

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	222.200.609,90 D	18.364.990,01	15.888.416,46	224.677.183,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	4.000,00 D	5.073.258,30	5.062.047,59	15.210,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	4.000,00 D	5.073.258,30	5.062.047,59	15.210,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	2.497.520,15	2.486.309,44	11.210,71 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.159.820,15	2.148.609,44	11.210,71 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	337.700,00	337.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.575.738,15	2.575.738,15	4.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	1.155.074,24	1.155.074,24	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.420.663,91	1.420.663,91	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	222.196.609,90 D	13.291.731,71	10.826.368,87	224.661.972,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.059.714,92	4.028.725,69	30.989,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	670.068,40	670.068,40	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	670.068,40	670.068,40	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	179.610,02	179.610,02	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	398.595,67	398.595,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	91.862,71	91.862,71	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.389.646,52	3.358.657,29	30.989,23 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.389.646,52	3.358.657,29	30.989,23 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.073.026,02	3.073.026,02	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	316.620,50	285.631,27	30.989,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.578,26 D	324.895,80	0,00	431.474,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.578,26 D	324.895,80	0,00	431.474,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	222.090.031,64 D	8.907.120,99	6.797.643,18	224.199.509,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.727.603,82 D	223.818,68	132.081,41	15.819.341,09 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.727.603,82 D	223.818,68	132.081,41	15.819.341,09 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.727.603,82 D	223.818,68	132.081,41	15.819.341,09 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.727.603,82 D	223.818,68	132.081,41	15.819.341,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.686.280,43 D	20.338,57	3.631,55	1.702.987,45 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.686.280,43 D	20.338,57	3.631,55	1.702.987,45 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.686.280,43 D	20.338,57	3.631,55	1.702.987,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.676.147,39 D	8.662.963,74	6.661.930,22	206.677.180,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.539.469,90 D	3.552.736,99	4.160.129,76	69.932.077,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.896.923,04 D	3.215.363,68	2.000.323,86	20.111.962,86 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	24.619,87 D	262,31	349,92	24.532,26 D

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.619,87 D	262,31	349,92	24.532,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	115.215.134,58 D	1.894.600,76	501.126,68	116.608.608,66 D

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	222.200.609,90 C	8.699.379,56	11.175.953,11	224.677.183,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.921.522,57 C	6.824.950,01	5.904.131,43	1.000.703,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.885.365,76 C	6.259.971,59	5.340.461,96	965.856,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.516.563,65 C	2.784.204,26	1.909.488,94	641.848,33 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.516.563,65 C	2.784.204,26	1.909.488,94	641.848,33 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	368.802,11 C	138.017,79	93.223,48	324.007,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.337.749,54	3.337.749,54	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.073.026,02	3.073.026,02	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	21.079,50	21.079,50	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	243.644,02	243.644,02	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.156,81 C	564.978,42	563.669,47	34.847,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	527.300,00	527.300,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	527.300,00	527.300,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.156,81 C	37.678,42	36.369,47	34.847,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.072,80 C	7.544,12	7.395,78	5.924,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.159,15 C	28.159,15	27.068,85	27.068,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	79,63 C	129,92	131,06	80,77 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.845,23 C	1.845,23	1.773,78	1.773,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	220.279.087,33 C	1.874.429,55	5.271.821,68	223.676.479,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.997.747,09 C	1.694.986,18	4.550.829,46	208.853.590,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.316.956,59 C	1.692.124,41	4.289.631,18	208.914.463,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.496.231,42 C	996.270,09	893.736,84	37.393.698,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.539.198,06 C	585.358,19	625.164,75	7.579.004,62 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.539.198,06 C	585.358,19	625.164,75	7.579.004,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	29.957.033,36 C	410.911,90	268.572,09	29.814.693,55 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.957.033,36 C	410.911,90	268.572,09	29.814.693,55 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.820.725,17 C	695.854,32	3.395.894,34	171.520.765,19 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.820.725,17 C	695.854,32	3.395.894,34	171.520.765,19 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.104.620,48 C	202.028,40	988.700,17	50.891.292,25 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	118.038.048,30 C	493.768,86	2.396.202,09	119.940.481,53 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	82.023,04 C	0,00	1.329,68	83.352,72 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	596.033,35 C	57,06	9.662,40	605.638,69 C

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	319.209,50 D	2.861,77	261.198,28	60.872,99 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	319.209,50 D	2.861,77	261.198,28	60.872,99 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	319.209,50 D	2.861,77	261.198,28	60.872,99 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.281.340,24 C	179.443,37	720.992,22	14.822.889,09 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.174.761,98 C	179.443,37	396.096,42	14.391.415,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.174.761,98 C	179.443,37	396.096,42	14.391.415,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.578,26 C	0,00	324.895,80	431.474,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	106.578,26 C	0,00	324.895,80	431.474,06 C

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.399.985,29	6.399.985,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.459.665,09 C	9.404,82	1.074.086,90	7.524.347,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.459.010,58 C	9.404,82	1.073.880,23	7.523.485,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.228.076,88 C	166,65	579.610,02	2.807.520,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.228.076,88 C	166,65	579.610,02	2.807.520,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.585.232,10 C	166,65	179.610,02	1.764.675,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	642.844,78 C	0,00	400.000,00	1.042.844,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.519.965,69 C	304,22	398.595,67	3.918.257,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.519.965,69 C	304,22	398.595,67	3.918.257,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.519.965,69 C	304,22	398.595,67	3.918.257,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.181.416,36 C	304,22	359.431,27	3.540.543,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	338.549,33 C	0,00	39.164,40	377.713,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	710.968,01 C	8.933,95	95.674,54	797.708,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	710.968,01 C	8.933,95	95.674,54	797.708,60 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	671.042,54 C	865,39	84.540,45	754.717,60 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39.925,47 C	8.068,56	11.134,09	42.991,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	654,49 C	0,00	206,67	861,16 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.568.403,86 D	914.515,18	0,00	9.482.919,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.587.191,36 D	310.529,12	0,00	2.897.720,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.573.954,40 D	308.975,72	0,00	2.882.930,12 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	13.236,96 D	1.553,40	0,00	14.790,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	167.176,64 D	0,00	0,00	167.176,64 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	167.176,64 D	0,00	0,00	167.176,64 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.126.566,69 D	424.542,69	0,00	5.551.109,38 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.034.396,92 D	424.542,69	0,00	5.458.939,61 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.034.396,92 D	424.542,69	0,00	5.458.939,61 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	92.169,77 D	0,00	0,00	92.169,77 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	92.169,77 D	0,00	0,00	92.169,77 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	687.469,17 D	179.443,37	0,00	866.912,54 D

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DE PATROCINADOR(ES)				
				COBERTURA/REVERSÃO DE	854.630,81 D	425.098,00	0,00	1.279.728,81 D
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	854.630,81 D	425.098,00	0,00	1.279.728,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.233.410,76 C	3.068,45	3.350.495,88	22.580.838,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	19.763.055,83 C	0,00	3.350.495,88	23.113.551,71 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	529.645,07 D	3.068,45	0,00	532.713,52 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	14.245.583,08 D	4.289.631,18	1.692.124,41	16.843.089,85 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	2.343.667,60 D	497.069,38	280.416,33	2.560.320,65 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.069.240,19 D	497.069,38	0,00	3.566.309,57 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	725.572,59 C	0,00	280.416,33	1.005.988,92 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	687.469,17 C	0,00	179.443,37	866.912,54 C
				DE PATROCINADOR(ES)				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	38.103,42 C	0,00	100.972,96	139.076,38 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	319.209,50 C	261.198,28	2.861,77	60.872,99 C

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.060.873,78	6.060.873,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.733.628,55 C	0,00	6.018.143,34	63.751.771,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.128.693,26 C	0,00	223.818,68	20.352.511,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.128.693,26 C	0,00	223.818,68	20.352.511,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.128.693,26 C	0,00	223.818,68	20.352.511,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.128.693,26 C	0,00	223.818,68	20.352.511,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	225.674,24 C	0,00	20.338,57	246.012,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	225.674,24 C	0,00	20.338,57	246.012,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	225.674,24 C	0,00	20.338,57	246.012,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.379.261,02 C	0,00	5.773.986,09	43.153.247,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.892.272,77 C	0,00	708.759,34	6.601.032,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.029.208,74 C	0,00	3.215.363,68	19.244.572,42 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.271,54 C	0,00	262,31	8.533,85 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.271,54 C	0,00	262,31	8.533,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.449.507,97 C	0,00	1.849.600,76	17.299.108,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.500.217,79 D	2.710.377,91	39.662,00	41.170.933,70 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.007.745,82 D	135.198,35	0,00	19.142.944,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.988.583,26 D	132.081,41	0,00	19.120.664,67 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.988.583,26 D	132.081,41	0,00	19.120.664,67 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.988.583,26 D	132.081,41	0,00	19.120.664,67 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.162,56 D	3.116,94	0,00	22.279,50 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.180,71 D	1.147,32	0,00	3.328,03 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.646,48 D	1.926,38	0,00	18.572,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	335,37 D	43,24	0,00	378,61 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	92.939,61 D	3.967,09	0,00	96.906,70 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.707,22 D	3.631,55	0,00	94.338,77 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	90.707,22 D	3.631,55	0,00	94.338,77 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.232,39 D	335,54	0,00	2.567,93 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	373,21 D	123,51	0,00	496,72 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.822,50 D	207,38	0,00	2.029,88 D

2022-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36,68 D	4,65	0,00	41,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.399.532,33 D	2.533.069,22	1.518,75	21.931.082,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.850.467,60 D	2.000.323,86	0,00	17.850.791,46 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.218,86 D	173,00	0,00	6.391,86 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.218,86 D	173,00	0,00	6.391,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.264.419,35 D	501.126,68	0,00	3.765.546,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	278.426,52 D	31.445,68	1.518,75	308.353,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	37.200,85 D	4.654,19	1.467,80	40.387,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	241.001,16 D	26.708,87	0,00	267.710,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	224,51 D	82,62	50,95	256,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	38.143,25	38.143,25	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.143,25	38.143,25	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.395,78	7.395,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.842,63	28.842,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	131,06	131,06	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.773,78	1.773,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.233.410,76 D	3.350.495,87	3.068,44	22.580.838,19 D