

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	176.127.630,78 D	154.216.678,42	152.850.998,31	177.493.310,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	73.069,41 D	6.041.849,82	6.047.262,70	67.656,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	73.069,41 D	6.041.849,82	6.047.262,70	67.656,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	71.069,41 D	884.482,18	889.895,06	65.656,53 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	71.069,41 D	884.482,18	889.895,06	65.656,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.157.367,64	5.157.367,64	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	5.157.367,64	5.157.367,64	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	176.054.561,37 D	148.174.828,60	146.803.735,61	177.425.654,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	580.553,88	576.046,78	4.507,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	541.455,45	541.455,45	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	541.455,45	541.455,45	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	478.152,66	478.152,66	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.302,79	63.302,79	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	39.098,43	34.591,33	4.507,10 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	39.098,43	34.591,33	4.507,10 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	39.098,43	34.591,33	4.507,10 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	404.009,41 D	0,00	107.445,21	296.564,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	404.009,41 D	0,00	107.445,21	296.564,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	175.650.551,96 D	147.594.274,72	146.120.243,62	177.124.583,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	149.216.089,46 D	143.715.321,62	144.662.325,30	148.269.085,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.216.089,46 D	143.715.321,62	144.662.325,30	148.269.085,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.216.089,46 D	143.715.321,62	144.662.325,30	148.269.085,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	149.216.089,46 D	143.715.321,62	144.662.325,30	148.269.085,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.041.079,33 D	82.459,41	96.770,80	12.026.767,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.041.079,33 D	82.459,41	96.770,80	12.026.767,94 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.041.079,33 D	82.459,41	96.770,80	12.026.767,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.393.383,17 D	3.796.493,69	1.361.147,52	16.828.729,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.329.499,65 D	3.471.741,45	718.143,64	11.083.097,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.772.704,66 D	320.132,29	639.022,44	5.453.814,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	291.178,86 D	4.619,95	3.981,44	291.817,37 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	291.178,86 D	4.619,95	3.981,44	291.817,37 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	176.127.630,78 C	7.157.404,78	8.523.084,89	177.493.310,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	379.423,64 C	5.205.162,03	5.180.783,56	355.045,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	358.738,34 C	387.594,76	366.482,27	337.625,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	263.125,77 C	263.125,77	260.618,88	260.618,88 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	263.125,77 C	263.125,77	260.618,88	260.618,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	95.483,91 C	57.527,47	39.050,53	77.006,97 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128,66 C	66.941,52	66.812,86	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	32.206,80	32.206,80	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	128,66 C	34.734,72	34.606,06	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.685,30 C	4.817.567,27	4.814.301,29	17.419,32 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.767.409,37	1.767.409,37	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.767.409,37	1.767.409,37	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.028.953,11	3.028.953,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.028.953,11	3.028.953,11	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.685,30 C	21.204,79	17.938,81	17.419,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.841,27 C	3.843,29	3.157,29	3.155,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.333,85 C	16.158,93	13.416,23	12.591,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	505,38 C	197,77	540,21	847,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.004,80 C	1.004,80	825,08	825,08 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.748.207,10 C	1.952.242,71	3.342.301,29	177.138.265,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	175.344.197,69 C	1.844.797,50	3.342.301,29	176.841.701,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	178.943.423,57 C	1.818.351,61	3.265.389,46	180.390.461,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.279.400,82 C	360.402,79	342.395,89	40.261.393,92 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.775.705,75 C	84.869,95	59.483,61	1.750.319,41 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.775.705,75 C	84.869,95	59.483,61	1.750.319,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.503.695,07 C	275.532,84	282.912,28	38.511.074,51 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.320.049,57 C	267.062,65	274.215,22	37.327.202,14 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.183.645,50 C	8.470,19	8.697,06	1.183.872,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.664.022,75 C	1.457.948,82	2.922.993,57	140.129.067,50 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.875.341,30 C	210.567,07	574.188,51	25.238.962,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.875.341,30 C	210.567,07	574.188,51	25.238.962,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	104.319.837,94 C	1.220.527,90	2.197.363,79	105.296.673,83 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	142.681.355,74 C	938.660,37	1.720.024,55	143.462.719,92 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.361.517,80 D	281.867,53	477.339,24	38.166.046,09 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.468.843,51 C	26.853,85	151.441,27	9.593.430,93 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.123.592,16 C	0,00	105.964,59	13.229.556,75 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.654.748,65 D	26.853,85	45.476,68	3.636.125,82 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.599.225,88 D	26.445,89	76.911,83	3.548.759,94 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.599.225,88 D	26.445,89	76.911,83	3.548.759,94 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.599.225,88 D	26.445,89	76.911,83	3.548.759,94 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	404.009,41 C	107.445,21	0,00	296.564,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	404.009,41 C	107.445,21	0,00	296.564,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	404.009,41 C	107.445,21	0,00	296.564,20 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	4.012.870,36	4.012.870,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	899.068,26 C	0,00	544.875,64	1.443.943,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	898.916,83 C	0,00	544.770,28	1.443.687,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	832.789,95 C	0,00	478.152,66	1.310.942,61 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	832.789,95 C	0,00	478.152,66	1.310.942,61 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	482.789,95 C	0,00	478.152,66	960.942,61 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	66.126,88 C	0,00	66.617,62	132.744,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.126,88 C	0,00	66.617,62	132.744,50 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	66.126,88 C	0,00	66.617,62	132.744,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	151,43 C	0,00	105,36	256,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	301.082,21 D	299.669,41	0,00	600.751,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	281.314,81 D	253.233,09	0,00	534.547,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	274.954,30 D	246.872,58	0,00	521.826,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.360,51 D	6.360,51	0,00	12.721,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.637,05 D	3.121,93	0,00	8.758,98 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.637,05 D	3.121,93	0,00	8.758,98 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	14.130,35 D	43.314,39	0,00	57.444,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	14.130,35 D	43.314,39	0,00	57.444,74 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	14.130,35 D	43.314,39	0,00	57.444,74 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	0,04	0,04	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	385.840,53 D	35.626,99	0,00	421.467,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	385.840,53 D	35.626,99	0,00	421.467,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.203.204,38 D	335.272,63	1.623.197,18	915.279,83 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	523.534,27 C	0,00	1.623.197,18	2.146.731,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.726.738,65 D	335.272,63	0,00	3.062.011,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.608.167,02 D	3.265.389,46	1.818.351,61	3.055.204,87 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.599.225,88 C	76.911,83	26.445,89	3.548.759,94 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	138.524.964,90	138.524.964,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.718.321,86 C	0,00	138.172.576,52	142.890.898,38 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.589.336,90 C	0,00	137.681.648,35	141.270.985,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.589.336,90 C	0,00	137.681.648,35	141.270.985,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.589.336,90 C	0,00	137.681.648,35	141.270.985,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.589.336,90 C	0,00	137.681.648,35	141.270.985,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	256.955,51 C	0,00	82.459,41	339.414,92 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	256.955,51 C	0,00	82.459,41	339.414,92 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	256.955,51 C	0,00	82.459,41	339.414,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	872.029,45 C	0,00	408.468,76	1.280.498,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	88.101,65 C	0,00	83.716,53	171.818,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	778.183,98 C	0,00	320.132,29	1.098.316,27 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.743,82 C	0,00	4.619,94	10.363,76 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.743,82 C	0,00	4.619,94	10.363,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.921.526,24 D	136.901.767,72	17.115,75	143.806.178,21 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.056.726,12 D	136.144.115,95	0,00	142.200.842,07 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.039.153,84 D	136.129.797,50	0,00	142.168.951,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.039.153,84 D	136.129.797,50	0,00	142.168.951,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.039.153,84 D	136.129.797,50	0,00	142.168.951,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.572,28 D	14.318,45	0,00	31.890,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.263,18 D	2.641,24	0,00	5.904,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.879,77 D	11.230,58	0,00	25.110,35 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	429,33 D	446,63	0,00	875,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	251.538,21 D	97.932,23	0,00	349.470,44 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	250.120,21 D	96.770,80	0,00	346.891,01 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	250.120,21 D	96.770,80	0,00	346.891,01 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.418,00 D	1.161,43	0,00	2.579,43 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	263,32 D	214,24	0,00	477,56 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.120,04 D	910,96	0,00	2.031,00 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34,64 D	36,23	0,00	70,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	613.261,91 D	642.605,81	2,02	1.255.865,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	609.634,16 D	639.022,44	0,00	1.248.656,60 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.910,17 D	1.951,54	0,00	3.861,71 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.910,17 D	1.951,54	0,00	3.861,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.717,58 D	1.631,83	2,02	3.347,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	313,39 D	299,79	2,02	611,16 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.338,84 D	1.274,69	0,00	2.613,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,35 D	57,35	0,00	122,70 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	17.113,73	17.113,73	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.113,73	17.113,73	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.157,29	3.157,29	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.416,23	13.416,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	540,21	540,21	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.203.204,38 C	1.623.197,18	335.272,63	915.279,83 C