

2022-dezembro (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	223.898.226,01 D	23.167.068,29	22.050.834,25	225.014.460,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,34 D	10.462.918,59	10.464.923,71	11.995,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.000,34 D	10.462.918,59	10.464.923,71	11.995,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,34 D	4.750.716,96	4.753.060,11	7.657,19 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,34 D	4.750.716,96	4.753.060,11	7.657,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.712.201,63	5.711.863,60	4.338,03 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.501.323,73	2.501.323,73	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	3.210.877,90	3.210.539,87	2.338,03 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	223.884.225,67 D	12.704.149,70	11.585.910,54	225.002.464,83 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.301.555,45	2.282.384,40	19.171,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.271.778,88	1.271.778,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.271.778,88	1.271.778,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	354.706,15	354.706,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	787.425,85	787.425,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	129.646,88	129.646,88	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.029.776,57	1.010.605,52	19.171,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.029.776,57	1.010.605,52	19.171,05 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	946.350,65	946.350,65	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	83.425,92	64.254,87	19.171,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.148,39 D	0,00	174.043,76	174.104,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	348.148,39 D	0,00	174.043,76	174.104,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	223.536.077,28 D	10.402.594,25	9.129.482,38	224.809.189,15 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.543.677,42 D	407.403,76	561.341,26	15.389.739,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.543.677,42 D	407.403,76	561.341,26	15.389.739,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.543.677,42 D	407.403,76	561.341,26	15.389.739,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.543.677,42 D	407.403,76	561.341,26	15.389.739,92 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.691.221,73 D	39.344,59	43.077,89	1.687.488,43 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.691.221,73 D	39.344,59	43.077,89	1.687.488,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.691.221,73 D	39.344,59	43.077,89	1.687.488,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.301.178,13 D	9.955.845,90	8.525.063,23	207.731.960,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.203.675,62 D	6.496.756,33	5.871.316,34	70.829.115,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.940.020,63 D	1.870.346,48	2.349.090,15	18.461.276,96 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.906,18 D	1.073,93	1.350,53	24.629,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.906,18 D	1.073,93	1.350,53	24.629,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	117.132.575,70 D	1.587.669,16	303.306,21	118.416.938,65 D

2022-dezembro (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	223.898.226,01 C	11.742.642,74	12.858.876,78	225.014.460,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.160.855,75 C	4.782.388,05	4.278.930,69	657.398,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.126.107,09 C	1.971.383,36	1.464.771,76	619.495,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	855.358,76 C	855.358,76	409.338,74	409.338,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	855.358,76 C	855.358,76	409.338,74	409.338,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	236.456,86 C	93.223,48	66.923,37	210.156,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.291,47 C	1.022.801,12	988.509,65	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	946.350,65	946.350,65	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	34.291,47 C	55.370,97	21.079,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.748,66 C	2.811.004,69	2.814.158,93	37.902,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.774.701,30	2.774.701,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.774.701,30	2.774.701,30	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.748,66 C	36.303,39	39.457,63	37.902,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.921,91 C	7.425,98	7.793,82	6.289,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.027,67 C	27.027,67	29.596,76	29.596,76 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,00 C	78,66	127,61	76,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.771,08 C	1.771,08	1.939,44	1.939,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	222.737.370,26 C	6.960.254,69	8.579.946,09	224.357.061,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.992.105,00 C	6.431.504,78	8.418.828,87	209.979.429,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.639.038,54 C	4.040.327,90	2.989.541,57	207.588.252,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.264.441,16 C	3.558.255,45	441.757,97	35.147.943,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.410.608,10 C	323.165,43	441.757,97	7.529.200,64 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.410.608,10 C	323.165,43	441.757,97	7.529.200,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	30.853.833,06 C	3.235.090,02	0,00	27.618.743,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.853.833,06 C	3.235.090,02	0,00	27.618.743,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.374.597,38 C	482.072,45	2.547.783,60	172.440.308,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.374.597,38 C	482.072,45	2.547.783,60	172.440.308,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.480.604,76 C	152.028,52	732.656,83	51.061.233,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.205.134,43 C	329.986,87	1.809.954,41	120.685.101,97 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	83.343,51 C	0,00	625,79	83.969,30 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	605.514,68 C	57,06	4.546,57	610.004,19 C

2022-dezembro (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	646.933,54 D	2.391.176,88	5.429.287,30	2.391.176,88 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	646.933,54 D	2.391.176,88	5.429.287,30	2.391.176,88 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	2.391.176,88	2.391.176,88 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.391.176,88	2.391.176,88 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	646.933,54 D	2.391.176,88	3.038.110,42	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.745.265,26 C	528.749,91	161.117,22	14.377.632,57 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.397.116,87 C	354.706,15	161.117,22	14.203.527,94 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.397.116,87 C	354.706,15	161.117,22	14.203.527,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	348.148,39 C	174.043,76	0,00	174.104,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	348.148,39 C	174.043,76	0,00	174.104,63 C

2022-dezembro (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	9.517.444,01	9.517.444,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.173.378,73 C	202.706,64	1.281.014,38	9.251.686,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.172.498,05 C	202.706,64	1.280.977,63	9.250.769,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.986.042,36 C	174.805,28	354.706,15	3.165.943,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.986.042,36 C	174.805,28	354.706,15	3.165.943,23 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.943.197,58 C	174.805,28	354.706,15	2.123.098,45 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.042.844,78 C	0,00	0,00	1.042.844,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.314.758,85 C	0,00	787.425,85	5.102.184,70 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.314.758,85 C	0,00	787.425,85	5.102.184,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.314.758,85 C	0,00	787.425,85	5.102.184,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.897.827,94 C	0,00	709.892,67	4.607.720,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	416.930,91 C	0,00	77.533,18	494.464,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	871.696,84 C	27.901,36	138.845,63	982.641,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	871.696,84 C	27.901,36	138.845,63	982.641,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	825.640,31 C	27.901,36	133.990,03	931.728,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	46.056,53 C	0,00	4.855,60	50.912,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	880,66 C	0,00	36,75	917,41 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	10.838.417,89 D	656.162,98	0,00	11.494.580,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.450.910,53 D	320.461,29	0,00	3.771.371,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.434.541,42 D	318.882,72	0,00	3.753.424,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	16.369,11 D	1.578,57	0,00	17.947,68 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	6.174.896,07 D	155.800,82	0,00	6.330.696,89 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.904.341,70 D	155.800,82	0,00	6.060.142,52 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.904.341,70 D	155.800,82	0,00	6.060.142,52 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	270.554,37 D	0,00	0,00	270.554,37 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	91.371,09 D	0,00	0,00	91.371,09 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	179.183,28 D	0,00	0,00	179.183,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 DE PATROCINADOR(ES)	1.045.434,65 D	179.900,87	0,00	1.225.335,52 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.304.192,31 D	30.315,00	3.948,00	1.330.559,31 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.304.192,31 D	30.315,00	3.948,00	1.330.559,31 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.455.985,45 C	44.859,53	1.442.816,93	23.853.942,85 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.113.757,11 C	0,00	1.442.816,93	24.556.574,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	657.771,66 D	44.859,53	0,00	702.631,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.567.665,03 D	2.989.541,57	4.040.327,90	15.516.878,70 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.566.022,49 D	164.570,99	358.159,92	2.372.433,56 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.752.805,13 D	164.570,99	0,00	3.917.376,12 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.186.782,64 C	0,00	358.159,92	1.544.942,56 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.045.434,65 C	0,00	354.706,15	1.400.140,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	141.347,99 C	0,00	3.453,77	144.801,76 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	646.933,54 C	5.429.287,30	2.391.176,88	2.391.176,88 D

2022-dezembro (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	4.779.607,07	4.779.607,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.685.147,61 C	0,00	4.691.896,75	77.377.044,36 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.986.889,29 C	0,00	407.403,76	25.394.293,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.986.889,29 C	0,00	407.403,76	25.394.293,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.986.889,29 C	0,00	407.403,76	25.394.293,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.986.889,29 C	0,00	407.403,76	25.394.293,05 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	279.203,13 C	0,00	39.344,59	318.547,72 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	279.203,13 C	0,00	39.344,59	318.547,72 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	279.203,13 C	0,00	39.344,59	318.547,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.417.546,17 C	0,00	4.245.148,40	51.662.694,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.314.772,78 C	0,00	786.396,86	8.101.169,64 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.210.572,43 C	0,00	1.870.346,48	23.080.918,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.071,73 C	0,00	735,90	9.807,63 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.071,73 C	0,00	735,90	9.807,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.883.129,23 C	0,00	1.587.669,16	20.470.798,39 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.509,02 C	0,00	0,00	1.509,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.229.162,16 D	3.336.790,17	42.850,82	53.523.101,51 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.926.193,68 D	564.455,53	0,00	24.490.649,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.900.942,61 D	561.341,26	0,00	24.462.283,87 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.900.942,61 D	561.341,26	0,00	24.462.283,87 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.900.942,61 D	561.341,26	0,00	24.462.283,87 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.251,07 D	3.114,27	0,00	28.365,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.416,85 D	1.058,89	0,00	5.475,74 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.414,55 D	2.016,19	0,00	22.430,74 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	419,67 D	39,19	0,00	458,86 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	142.186,07 D	43.419,38	0,00	185.605,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	139.294,81 D	43.077,89	0,00	182.372,70 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	139.294,81 D	43.077,89	0,00	182.372,70 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.891,26 D	341,49	0,00	3.232,75 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	615,19 D	116,11	0,00	731,30 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.230,27 D	221,08	0,00	2.451,35 D

2022-dezembro (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	45,80 D	4,30	0,00	50,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.160.779,42 D	2.687.568,58	1.504,14	28.846.843,86 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.988.733,70 D	2.349.090,15	0,00	23.337.823,85 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.555,82 D	674,47	0,00	7.230,29 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.555,82 D	674,47	0,00	7.230,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.825.599,49 D	303.306,21	0,00	5.128.905,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	339.890,41 D	34.497,75	1.504,14	372.884,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.101,86 D	5.114,76	1.504,08	48.712,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	294.466,70 D	29.298,93	0,00	323.765,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	321,85 D	84,06	0,06	405,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,99 D	41.346,68	41.346,68	2,99 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2,99 D	0,00	0,00	2,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.346,68	41.346,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.793,83	7.793,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.536,20	31.536,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	77,21	77,21	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.939,44	1.939,44	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.455.985,45 D	1.442.816,90	44.859,50	23.853.942,85 D