

2023-fevereiro (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	224.356.102,99 D	25.553.697,69	25.674.726,91	224.235.073,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	56.143,53 D	3.174.504,44	3.143.796,89	86.851,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	56.143,53 D	3.174.504,44	3.143.796,89	86.851,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	52.143,53 D	1.512.255,53	1.481.547,98	82.851,08 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	52.143,53 D	1.512.255,53	1.481.547,98	82.851,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.662.248,91	1.662.248,91	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	1.189.771,52	1.189.771,52	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	472.477,39	472.477,39	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	224.299.959,46 D	22.379.193,25	22.530.930,02	224.148.222,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.206.316,97	7.203.070,47	3.246,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	643.899,16	643.899,16	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	643.899,16	643.899,16	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.724,06	178.724,06	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	395.593,21	395.593,21	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	69.581,89	69.581,89	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.562.417,81	6.559.171,31	3.246,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.562.417,81	6.559.171,31	3.246,50 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.535.197,26	6.535.197,26	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	27.217,05	23.974,05	3.243,00 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3,50	0,00	3,50 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3,50	0,00	3,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	301.949,28 D	0,00	69.902,92	232.046,36 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	301.949,28 D	0,00	69.902,92	232.046,36 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	223.998.010,18 D	15.172.876,28	15.257.956,63	223.912.929,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.220.473,45 D	10.884.833,34	11.039.119,64	15.066.187,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.220.473,45 D	10.884.833,34	11.039.119,64	15.066.187,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.220.473,45 D	10.884.833,34	11.039.119,64	15.066.187,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.220.473,45 D	10.884.833,34	11.039.119,64	15.066.187,15 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.696.679,97 D	23.920,88	10.393,89	1.710.206,96 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.696.679,97 D	23.920,88	10.393,89	1.710.206,96 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.696.679,97 D	23.920,88	10.393,89	1.710.206,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.080.856,76 D	4.264.122,06	4.208.443,10	207.136.535,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.455.643,84 D	2.312.238,37	1.583.353,08	72.184.529,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.085.168,88 D	919.941,19	2.184.536,76	17.820.573,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.958,18 D	396,01	341,27	25.012,92 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.958,18 D	396,01	341,27	25.012,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	116.515.085,86 D	1.031.546,49	440.211,99	117.106.420,36 D

2023-fevereiro (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	224.356.102,99 C	20.530.918,31	20.409.889,09	224.235.073,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	772.493,25 C	8.110.780,91	10.264.722,71	2.926.435,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.397,49 C	7.201.307,27	9.361.748,41	2.894.838,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	554.268,52 C	554.268,52	2.412.007,42	2.412.007,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	554.268,52 C	554.268,52	2.412.007,42	2.412.007,42 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	179.701,92 C	66.923,37	370.052,66	482.831,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	427,05 C	6.580.115,38	6.579.688,33	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.535.197,26	6.535.197,26	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	20.797,50	20.797,50	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	427,05 C	24.120,62	23.693,57	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.095,76 C	909.473,64	902.974,30	31.596,42 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	868.404,34	868.404,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	868.404,34	868.404,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.095,76 C	41.069,30	34.569,96	31.596,42 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.304,23 C	7.727,80	6.954,39	5.530,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.762,68 C	31.357,06	25.925,41	24.331,03 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	78,54 C	34,13	95,78	140,19 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.950,31 C	1.950,31	1.594,38	1.594,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.583.609,74 C	12.420.137,40	10.145.166,38	221.308.638,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.208.347,35 C	12.160.833,67	9.878.377,83	206.925.891,51 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.158.261,99 C	10.532.195,53	9.863.219,50	206.489.285,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.455.947,69 C	2.787.574,70	9.219.347,37	41.887.720,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.417.933,03 C	974.184,41	799.877,25	7.243.625,87 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.417.933,03 C	974.184,41	799.877,25	7.243.625,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.038.014,66 C	1.813.390,29	8.419.470,12	34.644.094,49 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.038.014,66 C	1.813.390,29	8.419.470,12	34.644.094,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.702.314,30 C	7.744.620,83	643.872,13	164.601.565,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.702.314,30 C	7.744.620,83	643.872,13	164.601.565,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.828.618,55 C	1.559.474,94	178.724,06	49.447.867,67 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	120.182.196,13 C	6.184.574,77	465.148,07	114.462.769,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	83.676,87 C	62,20	0,00	83.614,67 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	607.822,75 C	508,92	0,00	607.313,83 C

2023-fevereiro (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	2.050.085,36 C	1.628.638,14	15.158,33	436.605,55 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.050.085,36 C	1.628.638,14	15.158,33	436.605,55 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.050.085,36 C	1.628.638,14	15.158,33	436.605,55 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.050.085,36 C	1.628.638,14	15.158,33	436.605,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.375.262,39 C	259.303,73	266.788,55	14.382.747,21 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.073.313,11 C	189.400,81	266.788,55	14.150.700,85 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.073.313,11 C	189.400,81	266.788,55	14.150.700,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	301.949,28 C	69.902,92	0,00	232.046,36 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	301.949,28 C	69.902,92	0,00	232.046,36 C

2023-fevereiro (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	26.341.230,89	26.341.230,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	854.767,97 C	6.535.197,26	7.182.621,42	1.502.192,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	854.636,93 C	0,00	647.397,13	1.502.034,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	379.781,73 C	0,00	178.724,06	558.505,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	379.781,73 C	0,00	178.724,06	558.505,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	179.781,73 C	0,00	178.724,06	358.505,79 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	397.926,00 C	0,00	395.593,21	793.519,21 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	397.926,00 C	0,00	395.593,21	793.519,21 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397.926,00 C	0,00	395.593,21	793.519,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	359.560,27 C	0,00	357.444,94	717.005,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	38.365,73 C	0,00	38.148,27	76.514,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	76.929,20 C	0,00	73.079,86	150.009,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.929,20 C	0,00	73.079,86	150.009,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	73.863,67 C	0,00	70.014,33	143.878,00 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.065,53 C	0,00	3.065,53	6.131,06 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	131,04 C	0,00	27,03	158,07 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	6.535.197,26	6.535.197,26	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	846.828,80 D	9.495.981,40	6.535.197,26	3.807.612,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	399.385,16 D	1.982.182,83	0,00	2.381.567,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	397.794,74 D	1.980.597,93	0,00	2.378.392,67 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.590,42 D	1.584,90	0,00	3.175,32 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	267.661,91 D	799.877,25	0,00	1.067.539,16 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	267.661,91 D	799.877,25	0,00	1.067.539,16 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	267.661,91 D	799.877,25	0,00	1.067.539,16 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	6.535.197,26	6.535.197,26	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	179.781,73 D	178.724,06	0,00	358.505,79 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.098,00 D	24.322,50	0,00	249.420,50 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	225.098,00 D	24.322,50	0,00	249.420,50 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	684.137,74 D	138.178,70	270.793,08	551.523,36 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,01 C	0,00	270.793,08	270.793,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	684.137,75 D	138.178,70	0,00	822.316,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	429.990,22 C	9.863.219,50	10.532.195,53	1.098.966,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.214,83 C	269.173,20	191.785,46	52.827,09 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.743,75 D	269.173,20	0,00	370.916,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	231.958,58 C	0,00	191.785,46	423.744,04 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	179.781,73 C	0,00	178.724,06	358.505,79 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	52.176,85 C	0,00	13.061,40	65.238,25 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	341.091,52 C	15.158,33	1.628.638,14	1.954.571,33 C

2023-fevereiro (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	13.360.999,74	13.360.999,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.216.880,05 C	0,00	13.188.425,42	18.405.305,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	337.407,27 C	0,00	10.560.463,36	10.897.870,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	337.407,27 C	0,00	10.560.463,36	10.897.870,63 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	337.407,27 C	0,00	10.560.463,36	10.897.870,63 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	337.407,27 C	0,00	10.560.463,36	10.897.870,63 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.799,87 C	0,00	23.920,88	56.720,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.799,87 C	0,00	23.920,88	56.720,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.799,87 C	0,00	23.920,88	56.720,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.846.672,91 C	0,00	2.604.041,18	7.450.714,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	790.070,33 C	0,00	652.157,50	1.442.227,83 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.607.334,08 C	0,00	919.941,19	3.527.275,27 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	666,13 C	0,00	396,00	1.062,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	666,13 C	0,00	396,00	1.062,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.448.602,37 C	0,00	1.031.546,49	2.480.148,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.901.017,79 D	13.090.206,69	34.395,65	18.956.828,83 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	509.274,80 D	10.393.086,36	491,33	10.901.869,83 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.673,74 D	10.390.379,68	0,00	10.897.053,42 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.673,74 D	10.390.379,68	0,00	10.897.053,42 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	506.673,74 D	10.390.379,68	0,00	10.897.053,42 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.601,06 D	2.706,68	491,33	4.816,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	531,99 D	1.030,36	491,33	1.071,02 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.029,25 D	1.634,39	0,00	3.663,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,82 D	41,93	0,00	81,75 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.956,47 D	10.701,13	0,00	34.657,60 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.608,33 D	10.393,89	0,00	34.002,22 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.608,33 D	10.393,89	0,00	34.002,22 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	348,14 D	307,24	0,00	655,38 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	117,49 D	116,96	0,00	234,45 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	226,21 D	185,52	0,00	411,73 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,44 D	4,76	0,00	9,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.367.786,52 D	2.653.447,12	932,24	8.020.301,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.983.442,16 D	2.184.536,76	0,00	4.167.978,92 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	163,73 D	167,28	0,00	331,01 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	163,73 D	167,28	0,00	331,01 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.350.455,16 D	440.211,99	0,00	3.790.667,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.725,47 D	28.531,09	932,24	61.324,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.226,01 D	4.383,50	932,24	7.677,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.457,53 D	24.105,50	0,00	53.563,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,93 D	42,09	0,00	84,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	32.972,08	32.972,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	32.972,08	32.972,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.954,39	6.954,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.925,41	25.925,41	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	92,28	92,28	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	684.137,74 C	270.793,05	138.178,67	551.523,36 C