

2023-abril (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	184.324.032,21 D	9.653.608,12	3.602.681,02	190.374.959,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.713,96 D	1.715.198,46	1.714.960,77	13.951,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.713,96 D	1.715.198,46	1.714.960,77	13.951,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.713,96 D	849.180,58	848.942,89	11.951,65 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.713,96 D	849.180,58	848.942,89	11.951,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	866.017,88	866.017,88	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	866.017,88	866.017,88	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	184.310.318,25 D	7.938.409,66	1.887.720,25	190.361.007,66 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.206,80 D	401.552,00	433.758,80	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	401.552,00	401.552,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	401.552,00	401.552,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	352.704,30	352.704,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.847,70	48.847,70	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.206,80 D	0,00	32.206,80	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	32.206,80 D	0,00	32.206,80	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	32.206,80 D	0,00	32.206,80	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	32.206,80 D	0,00	32.206,80	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.595,84 D	406.587,01	0,00	587.182,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	180.595,84 D	406.587,01	0,00	587.182,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	184.097.515,61 D	7.130.270,65	1.453.961,45	189.773.824,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	154.342.502,96 D	5.287.049,90	255.782,96	159.373.769,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.342.502,96 D	5.287.049,90	255.782,96	159.373.769,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.342.502,96 D	5.287.049,90	255.782,96	159.373.769,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	154.342.502,96 D	5.287.049,90	255.782,96	159.373.769,90 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.417.025,35 D	312.842,95	22.175,26	12.707.693,04 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.417.025,35 D	312.842,95	22.175,26	12.707.693,04 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.417.025,35 D	312.842,95	22.175,26	12.707.693,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.337.987,30 D	1.530.377,80	1.176.003,23	17.692.361,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.463.026,84 D	966.290,26	875.595,52	11.553.721,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.580.172,18 D	559.098,87	297.804,86	5.841.466,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	294.788,28 D	4.988,67	2.602,85	297.174,10 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	294.788,28 D	4.988,67	2.602,85	297.174,10 D

2023-abril (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	184.324.032,21 C	7.539.707,37	13.590.634,47	190.374.959,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	517.106,34 C	906.244,22	912.597,63	523.459,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.074,07 C	455.630,56	466.109,26	505.552,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	352.413,33 C	352.413,33	326.638,28	326.638,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	352.413,33 C	352.413,33	326.638,28	326.638,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	111.170,14 C	39.050,53	74.261,38	146.380,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.490,60 C	64.166,70	65.209,60	32.533,50 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	0,38	0,38 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	32.533,12	32.533,12	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	31.490,60 C	31.633,58	32.676,10	32.533,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.032,27 C	450.613,66	446.488,37	17.906,98 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	425.845,45	425.845,45	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	425.845,45	425.845,45	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.032,27 C	24.768,21	20.642,92	17.906,98 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.100,23 C	4.107,15	3.340,61	3.333,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.396,01 C	18.266,37	14.152,46	13.282,10 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	536,03 C	1.324,84	1.209,64	420,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.069,85	1.940,21	870,36 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	183.806.925,83 C	6.633.463,11	12.678.036,80	189.851.499,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	183.626.329,99 C	6.633.463,11	12.271.449,79	189.264.316,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.929.016,79 C	6.483.943,67	8.980.365,04	186.425.438,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.925.617,62 C	885.982,00	1.404.202,06	41.443.837,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.777.995,11 C	179.240,60	193.961,70	1.792.716,21 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.777.995,11 C	179.240,60	193.961,70	1.792.716,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	39.147.622,51 C	706.741,40	1.210.240,36	39.651.121,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.959.823,63 C	675.516,65	1.173.519,81	38.457.826,79 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.187.798,88 C	31.224,75	36.720,55	1.193.294,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.003.399,17 C	5.597.961,67	7.576.162,98	144.981.600,48 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.278.685,44 C	455.179,18	833.416,15	26.656.922,41 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.278.685,44 C	455.179,18	833.416,15	26.656.922,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	106.976.063,11 C	4.756.533,78	6.220.122,00	108.439.651,33 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	145.066.052,33 C	3.578.989,94	5.075.375,58	146.562.437,97 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.089.989,22 D	1.177.543,84	1.144.746,42	38.122.786,64 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.748.650,62 C	386.248,71	522.624,83	9.885.026,74 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.377.530,41 C	274.062,70	413.563,46	13.517.031,17 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.628.879,79 D	112.186,01	109.061,37	3.632.004,43 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	302.686,80 D	149.519,44	3.291.084,75	2.838.878,51 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	302.686,80 D	149.519,44	3.291.084,75	2.838.878,51 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	140.161,95	2.979.040,46	2.838.878,51 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	140.161,95	2.979.040,46	2.838.878,51 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	302.686,80 D	9.357,49	312.044,29	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	180.595,84 C	0,00	406.587,01	587.182,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	180.595,84 C	0,00	406.587,01	587.182,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	180.595,84 C	0,00	406.587,01	587.182,85 C

2023-abril (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	14.560.228,00	14.560.228,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.985.232,97 C	2.555,78	955.057,80	2.937.734,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.984.976,18 C	2.555,78	954.861,71	2.937.282,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.785.979,52 C	0,00	902.680,70	2.688.660,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.785.979,52 C	0,00	902.680,70	2.688.660,22 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.435.979,52 C	0,00	352.680,70	1.788.660,22 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	350.000,00 C	0,00	550.000,00	900.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	198.996,66 C	2.555,78	52.181,01	248.621,89 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.996,66 C	2.555,78	52.181,01	248.621,89 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	198.996,66 C	2.555,78	52.181,01	248.621,89 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	256,79 C	0,00	196,09	452,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.025.284,56 D	400.899,66	0,00	1.426.184,22 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	917.175,89 D	389.616,72	0,00	1.306.792,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	898.094,36 D	383.256,21	0,00	1.281.350,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	19.081,53 D	6.360,51	0,00	25.442,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.663,93 D	11.282,94	0,00	61.946,87 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.663,93 D	11.282,94	0,00	61.946,87 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	57.444,74 D	0,00	0,00	57.444,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	57.444,74 D	0,00	0,00	57.444,74 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	57.444,74 D	0,00	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	455.941,69 D	586.039,30	149,32	1.041.831,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	455.941,69 D	586.039,30	149,32	1.041.831,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.787.066,72 C	1.299.283,43	6.971.557,73	11.459.341,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.569.535,70 C	0,00	6.971.557,73	17.541.093,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.782.468,98 D	1.299.283,43	0,00	6.081.752,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.593.760,24 D	8.980.365,04	6.483.943,67	9.090.181,61 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	302.686,80 C	3.291.084,75	149.519,44	2.838.878,51 D

2023-abril (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	7.584.954,41	7.584.954,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.253.034,91 C	0,00	6.266.627,44	156.519.662,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	147.344.402,43 C	0,00	5.287.049,90	152.631.452,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.344.402,43 C	0,00	5.287.049,90	152.631.452,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	147.344.402,43 C	0,00	5.287.049,90	152.631.452,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	147.344.402,43 C	0,00	5.287.049,90	152.631.452,33 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	730.323,76 C	0,00	312.842,95	1.043.166,71 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	730.323,76 C	0,00	312.842,95	1.043.166,71 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	730.323,76 C	0,00	312.842,95	1.043.166,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.178.308,72 C	0,00	666.734,59	2.845.043,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	300.736,22 C	0,00	102.647,05	403.383,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.860.324,30 C	0,00	559.098,87	2.419.423,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.248,20 C	0,00	4.988,67	22.236,87 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.248,20 C	0,00	4.988,67	22.236,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.465.968,19 D	613.396,68	19.043,54	145.060.321,33 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	142.219.028,29 D	270.821,40	0,00	142.489.849,69 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.168.951,34 D	255.782,96	0,00	142.424.734,30 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.168.951,34 D	255.782,96	0,00	142.424.734,30 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	142.168.951,34 D	255.782,96	0,00	142.424.734,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	50.076,95 D	15.038,44	0,00	65.115,39 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.341,94 D	2.799,66	0,00	12.141,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	39.694,71 D	11.885,36	0,00	51.580,07 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.040,30 D	353,42	0,00	1.393,72 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	351.584,97 D	23.374,35	0,00	374.959,32 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	347.542,44 D	22.175,26	0,00	369.717,70 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	347.542,44 D	22.175,26	0,00	369.717,70 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.042,53 D	1.199,09	0,00	5.241,62 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	754,11 D	223,23	0,00	977,34 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.204,33 D	947,68	0,00	4.152,01 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	84,09 D	28,18	0,00	112,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.895.354,93 D	300.498,22	340,83	2.195.512,32 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.884.306,96 D	297.804,86	0,00	2.182.111,82 D

2023-abril (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	5.743,15 D	569,01	0,00	6.312,16 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.743,15 D	569,01	0,00	6.312,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.304,82 D	2.124,35	340,83	7.088,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	998,79 D	317,72	0,00	1.316,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.251,85 D	1.319,42	0,00	5.571,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	54,18 D	487,21	340,83	200,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.702,71	18.702,71	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	18.702,71	18.702,71	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.340,61	3.340,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	14.152,46	14.152,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.209,64	1.209,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.787.066,72 D	6.971.557,73	1.299.283,43	11.459.341,02 D