

2023-março (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	224.235.073,77 D	54.191.835,80	54.257.124,38	224.169.785,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	86.851,08 D	27.997.979,65	28.070.591,56	14.239,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	86.851,08 D	27.997.979,65	28.070.591,56	14.239,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	82.851,08 D	14.466.932,77	14.539.544,68	10.239,17 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	82.851,08 D	14.466.932,77	14.539.544,68	10.239,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	13.531.046,88	13.531.046,88	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	8.588.502,42	8.588.502,42	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	4.942.544,46	4.942.544,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	224.148.222,69 D	26.193.856,15	26.186.532,82	224.155.546,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.246,50 D	7.301.450,63	7.304.693,63	3,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	671.747,03	671.747,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	671.747,03	671.747,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	188.339,83	188.339,83	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	415.464,64	415.464,64	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.942,56	67.942,56	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.246,50 D	6.629.703,60	6.632.946,60	3,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.246,50 D	6.629.703,60	6.632.946,60	3,50 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.606.156,60	6.606.156,60	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	3.243,00 D	23.547,00	26.790,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	3,50 D	0,00	0,00	3,50 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	3,50 D	0,00	0,00	3,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.046,36 D	0,00	69.895,58	162.150,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	232.046,36 D	0,00	69.895,58	162.150,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	223.912.929,83 D	18.892.405,52	18.811.943,61	223.993.391,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.066.187,15 D	537.252,95	1.411,59	15.602.028,51 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.066.187,15 D	537.252,95	1.411,59	15.602.028,51 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.066.187,15 D	537.252,95	1.411,59	15.602.028,51 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.066.187,15 D	537.252,95	1.411,59	15.602.028,51 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.710.206,96 D	52.560,10	217,15	1.762.549,91 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.710.206,96 D	52.560,10	217,15	1.762.549,91 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.710.206,96 D	52.560,10	217,15	1.762.549,91 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.136.535,72 D	18.302.592,47	18.810.314,87	206.628.813,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	72.184.529,13 D	14.350.349,72	16.079.587,82	70.455.291,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.820.573,31 D	1.830.048,51	2.308.182,03	17.342.439,79 D

2023-março (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	25.012,92 D	938,58	683,94	25.267,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.012,92 D	938,58	683,94	25.267,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	117.106.420,36 D	2.121.255,66	421.861,08	118.805.814,94 D

2023-março (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	224.235.073,77 C	16.952.125,54	16.886.836,96	224.169.785,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.926.435,05 C	15.312.094,51	13.395.042,95	1.009.383,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.894.838,63 C	9.193.944,91	7.269.143,15	970.036,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.412.007,42 C	2.447.487,09	526.963,15	491.483,48 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.412.007,42 C	2.447.487,09	526.963,15	491.483,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	482.831,21 C	112.778,55	87.491,73	457.544,39 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.633.679,27	6.654.688,27	21.009,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.606.156,60	6.606.156,60	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	20.938,50	20.938,50	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	6.584,17	27.593,17	21.009,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.596,42 C	6.118.149,60	6.125.899,80	39.346,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.084.964,33	6.084.964,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.084.964,33	6.084.964,33	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.596,42 C	33.185,27	40.935,47	39.346,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.530,82 C	7.069,49	7.912,34	6.373,67 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.331,03 C	24.331,03	32.884,50	32.884,50 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	140,19 C	190,37	138,63	88,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.594,38 C	1.594,38	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.308.638,72 C	1.640.031,03	3.491.794,01	223.160.401,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.925.891,51 C	1.392.279,69	3.343.713,55	208.877.325,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.489.285,96 C	1.392.279,69	3.160.505,86	208.257.512,13 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.887.720,36 C	991.900,14	1.130.593,66	42.026.413,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.243.625,87 C	399.384,24	332.180,46	7.176.422,09 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.243.625,87 C	399.384,24	332.180,46	7.176.422,09 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.644.094,49 C	592.515,90	798.413,20	34.849.991,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.644.094,49 C	592.515,90	798.413,20	34.849.991,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.601.565,60 C	400.379,55	2.029.912,20	166.231.098,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.601.565,60 C	400.379,55	2.029.912,20	166.231.098,25 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.447.867,67 C	109.442,26	579.025,22	49.917.450,63 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	114.462.769,43 C	290.880,23	1.446.389,81	115.618.279,01 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	83.614,67 C	0,00	544,23	84.158,90 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	607.313,83 C	57,06	3.952,94	611.209,71 C

2023-março (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	436.605,55 C	0,00	183.207,69	619.813,24 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	436.605,55 C	0,00	183.207,69	619.813,24 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	436.605,55 C	0,00	183.207,69	619.813,24 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	436.605,55 C	0,00	183.207,69	619.813,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.382.747,21 C	247.751,34	148.080,46	14.283.076,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.150.700,85 C	177.855,76	148.080,46	14.120.925,55 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.150.700,85 C	177.855,76	148.080,46	14.120.925,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	232.046,36 C	69.895,58	0,00	162.150,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	232.046,36 C	69.895,58	0,00	162.150,78 C

2023-março (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	4.889.043,74	4.889.043,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.502.192,13 C	326.336,65	962.582,68	2.138.438,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.502.034,06 C	39.167,00	675.413,03	2.138.280,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	558.505,79 C	10.484,07	188.339,83	736.361,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	558.505,79 C	10.484,07	188.339,83	736.361,55 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	358.505,79 C	10.484,07	188.339,83	536.361,55 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	793.519,21 C	28.682,93	415.464,64	1.180.300,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	793.519,21 C	28.682,93	415.464,64	1.180.300,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	793.519,21 C	28.682,93	415.464,64	1.180.300,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	717.005,21 C	14.316,00	370.024,39	1.072.713,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	76.514,00 C	14.366,93	45.440,25	107.587,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	150.009,06 C	0,00	71.608,56	221.617,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.009,06 C	0,00	71.608,56	221.617,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	143.878,00 C	0,00	68.543,03	212.421,03 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.131,06 C	0,00	3.065,53	9.196,59 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	158,07 C	0,00	0,00	158,07 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	287.169,65	287.169,65	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.807.612,94 D	1.044.000,62	334.475,88	4.517.137,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.381.567,99 D	367.457,08	47.306,23	2.701.718,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.378.392,67 D	365.873,35	47.306,23	2.696.959,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.175,32 D	1.583,73	0,00	4.759,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	23.345,62	0,00	23.345,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	23.345,62	0,00	23.345,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.067.539,16 D	188.172,51	0,00	1.255.711,67 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.067.539,16 D	188.172,51	0,00	1.255.711,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.067.539,16 D	188.172,51	0,00	1.255.711,67 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	287.169,65	287.169,65	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	358.505,79 D	177.855,76	0,00	536.361,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.420,50 D	24.604,50	0,00	274.025,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	249.420,50 D	24.604,50	0,00	274.025,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	551.523,36 D	0,01	2.019.541,78	1.468.018,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.793,09 C	0,00	2.019.541,78	2.290.334,87 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	822.316,45 D	0,01	0,00	822.316,46 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.098.966,25 C	3.160.505,86	1.392.279,69	669.259,92 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.827,09 C	150.388,41	180.163,71	82.602,39 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	370.916,95 D	150.388,41	0,00	521.305,36 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.744,04 C	0,00	180.163,71	603.907,75 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	358.505,79 C	0,00	177.855,76	536.361,55 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	65.238,25 C	0,00	2.307,95	67.546,20 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.954.571,33 C	183.207,69	0,00	1.771.363,64 C

2023-março (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	4.788.038,03	4.788.038,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.405.305,47 C	0,00	4.745.497,44	23.150.802,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.897.870,63 C	0,00	537.252,95	11.435.123,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.897.870,63 C	0,00	537.252,95	11.435.123,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.897.870,63 C	0,00	537.252,95	11.435.123,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.897.870,63 C	0,00	537.252,95	11.435.123,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.720,75 C	0,00	52.560,10	109.280,85 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	56.720,75 C	0,00	52.560,10	109.280,85 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	56.720,75 C	0,00	52.560,10	109.280,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.450.714,09 C	0,00	4.155.684,39	11.606.398,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.442.227,83 C	0,00	821.461,27	2.263.689,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.527.275,27 C	0,00	1.830.048,51	5.357.323,78 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.062,13 C	0,00	590,08	1.652,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.062,13 C	0,00	590,08	1.652,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.480.148,86 C	0,00	1.503.584,53	3.983.733,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.956.828,83 D	2.768.496,26	42.540,59	21.682.784,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.901.869,83 D	4.397,25	1.422,96	10.904.844,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.897.053,42 D	1.411,59	0,00	10.898.465,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.897.053,42 D	1.411,59	0,00	10.898.465,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.897.053,42 D	1.411,59	0,00	10.898.465,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.816,41 D	2.985,66	1.422,96	6.379,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.071,02 D	898,58	1.422,96	546,64 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.663,64 D	2.075,35	0,00	5.738,99 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	81,75 D	11,73	0,00	93,48 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.657,60 D	554,43	0,00	35.212,03 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.002,22 D	217,15	0,00	34.219,37 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.002,22 D	217,15	0,00	34.219,37 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	655,38 D	337,28	0,00	992,66 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	234,45 D	101,51	0,00	335,96 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	411,73 D	234,45	0,00	646,18 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,20 D	1,32	0,00	10,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.020.301,40 D	2.722.609,11	182,16	10.742.728,35 D

2023-março (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	4.167.978,92 D	2.308.182,03	0,00	6.476.160,95 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	331,01 D	161,27	0,00	492,28 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	331,01 D	161,27	0,00	492,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.790.667,15 D	378.258,40	0,00	4.168.925,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	61.324,32 D	36.007,41	182,16	97.149,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.677,27 D	5.373,74	115,55	12.935,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.563,03 D	30.574,70	0,00	84.137,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	84,02 D	58,97	66,61	76,38 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.935,47	40.935,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.935,47	40.935,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.912,34	7.912,34	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.884,50	32.884,50	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	138,63	138,63	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	551.523,36 C	2.019.541,77	0,00	1.468.018,41 D