

2023-maio (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	190.374.959,31 D	18.961.881,36	11.746.907,15	197.589.933,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.951,65 D	2.019.007,26	2.022.887,29	10.071,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.951,65 D	2.019.007,26	2.022.887,29	10.071,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.951,65 D	888.375,89	892.255,92	8.071,62 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.951,65 D	888.375,89	892.255,92	8.071,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.130.631,37	1.130.631,37	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	1.130.631,37	1.130.631,37	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	190.361.007,66 D	16.942.874,10	9.724.019,86	197.579.861,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	393.239,98	393.239,98	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	393.239,98	393.239,98	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	393.239,98	393.239,98	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	345.191,07	345.191,07	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.048,91	48.048,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	587.182,85 D	0,00	70.840,40	516.342,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	587.182,85 D	0,00	70.840,40	516.342,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	189.773.824,81 D	16.549.634,12	9.259.939,48	197.063.519,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	159.373.769,90 D	14.424.266,39	7.954.051,80	165.843.984,49 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.373.769,90 D	14.424.266,39	7.954.051,80	165.843.984,49 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.373.769,90 D	14.424.266,39	7.954.051,80	165.843.984,49 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	159.373.769,90 D	14.424.266,39	7.954.051,80	165.843.984,49 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.707.693,04 D	479.532,79	5.823,16	13.181.402,67 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.707.693,04 D	479.532,79	5.823,16	13.181.402,67 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.707.693,04 D	479.532,79	5.823,16	13.181.402,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.692.361,87 D	1.645.834,94	1.300.064,52	18.038.132,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.553.721,58 D	1.036.460,28	1.022.153,16	11.568.028,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.841.466,19 D	597.712,55	269.915,47	6.169.263,27 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	297.174,10 D	11.662,11	7.995,89	300.840,32 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	297.174,10 D	11.662,11	7.995,89	300.840,32 D

2023-maio (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	190.374.959,31 C	9.861.272,01	17.076.246,22	197.589.933,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	523.459,75 C	1.166.574,94	1.054.907,24	411.792,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	505.552,77 C	529.840,56	412.834,39	388.546,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	326.638,28 C	392.466,90	319.570,23	253.741,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	326.638,28 C	392.466,90	319.570,23	253.741,61 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	146.380,99 C	72.119,61	27.959,35	102.220,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.533,50 C	65.254,05	65.304,81	32.584,26 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,38 C	0,38	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	32.584,26	32.584,26	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	32.533,12 C	32.669,41	32.720,55	32.584,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.906,98 C	636.734,38	642.072,85	23.245,45 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	218.580,25	218.580,25	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	218.580,25	218.580,25	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	398.888,69	398.888,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	398.888,69	398.888,69	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.906,98 C	19.265,44	24.603,91	23.245,45 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.333,69 C	3.339,32	4.224,54	4.218,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.282,10 C	14.385,11	17.935,38	16.832,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	420,83 C	670,65	1.340,98	1.091,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	870,36 C	870,36	1.103,01	1.103,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,04	0,03	0,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,04	0,03	0,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,04	0,03	0,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,04	0,03	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.851.499,52 C	8.694.697,03	16.021.338,95	197.178.141,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	189.264.316,67 C	8.623.856,63	16.021.338,95	196.661.798,99 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.425.438,16 C	8.495.326,41	11.376.678,78	189.306.790,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.443.837,68 C	1.348.158,13	1.700.713,33	41.796.392,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.792.716,21 C	124.554,02	152.994,99	1.821.157,18 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.792.716,21 C	124.554,02	152.994,99	1.821.157,18 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	39.651.121,47 C	1.223.604,11	1.547.718,34	39.975.235,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.457.826,79 C	1.181.260,99	1.501.139,98	38.777.705,78 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.193.294,68 C	42.343,12	46.578,36	1.197.529,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.981.600,48 C	7.147.168,28	9.675.965,45	147.510.397,65 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.656.922,41 C	49.935,89	1.674.616,33	28.281.602,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.656.922,41 C	49.935,89	1.674.616,33	28.281.602,85 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	108.439.651,33 C	6.553.874,40	7.331.621,95	109.217.398,88 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	146.562.437,97 C	5.065.812,27	6.164.795,74	147.661.421,44 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.122.786,64 D	1.488.062,13	1.166.826,21	38.444.022,56 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.885.026,74 C	543.357,99	669.727,17	10.011.395,92 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.517.031,17 C	401.588,50	527.615,74	13.643.058,41 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.632.004,43 D	141.769,49	142.111,43	3.631.662,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.838.878,51 C	128.530,22	4.644.660,17	7.355.008,46 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.838.878,51 C	128.530,22	4.644.660,17	7.355.008,46 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.838.878,51 C	128.530,22	4.644.660,17	7.355.008,46 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.838.878,51 C	128.530,22	4.644.660,17	7.355.008,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	587.182,85 C	70.840,40	0,00	516.342,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	587.182,85 C	70.840,40	0,00	516.342,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	587.182,85 C	70.840,40	0,00	516.342,45 C

2023-maio (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	18.034.829,88	18.034.829,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.937.734,99 C	0,00	396.753,72	3.334.488,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.937.282,11 C	0,00	396.719,21	3.334.001,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.688.660,22 C	0,00	345.188,26	3.033.848,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.688.660,22 C	0,00	345.188,26	3.033.848,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.788.660,22 C	0,00	345.188,26	2.133.848,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	248.621,89 C	0,00	51.530,95	300.152,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.621,89 C	0,00	51.530,95	300.152,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	248.621,89 C	0,00	51.530,95	300.152,84 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	452,88 C	0,00	31,70	484,58 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	2,81	2,81 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	2,81	2,81 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	2,81	2,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.426.184,22 D	347.529,58	0,00	1.773.713,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.306.792,61 D	264.510,34	0,00	1.571.302,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.281.350,57 D	258.149,83	0,00	1.539.500,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	25.442,04 D	6.360,51	0,00	31.802,55 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	61.946,87 D	14.013,08	0,00	75.959,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	61.946,87 D	14.013,08	0,00	75.959,95 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	57.444,74 D	69.006,16	0,00	126.450,90 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	57.444,74 D	3.177,54	0,00	60.622,28 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	57.444,74 D	3.177,54	0,00	60.622,28 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	65.828,62	0,00	65.828,62 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	65.828,62	0,00	65.828,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,03	0,04	0,01 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,03	0,04	0,01 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,03	0,04	0,01 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,03	0,04	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.041.831,67 D	36.098,00	0,00	1.077.929,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.041.831,67 D	36.098,00	0,00	1.077.929,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.459.341,02 C	1.629.863,32	9.014.219,49	18.843.697,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	17.541.093,43 C	0,00	9.014.219,49	26.555.312,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.081.752,41 D	1.629.863,32	0,00	7.711.615,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.090.181,61 D	11.376.678,78	8.495.326,41	11.971.533,98 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.838.878,51 D	4.644.660,17	128.530,22	7.355.008,46 D

2023-maio (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	16.848.281,62	16.848.281,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	156.519.662,35 C	0,00	15.194.917,40	171.714.579,75 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	152.631.452,33 C	0,00	13.982.746,32	166.614.198,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.631.452,33 C	0,00	13.982.746,32	166.614.198,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.631.452,33 C	0,00	13.982.746,32	166.614.198,65 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	152.631.452,33 C	0,00	13.982.746,32	166.614.198,65 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.043.166,71 C	0,00	479.532,79	1.522.699,50 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.043.166,71 C	0,00	479.532,79	1.522.699,50 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.043.166,71 C	0,00	479.532,79	1.522.699,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.845.043,31 C	0,00	732.638,29	3.577.681,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	403.383,27 C	0,00	126.495,01	529.878,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.419.423,17 C	0,00	597.712,55	3.017.135,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.236,87 C	0,00	8.430,73	30.667,60 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.236,87 C	0,00	8.430,73	30.667,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.060.321,33 D	7.834.062,13	23.500,90	152.870.882,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	142.489.849,69 D	7.527.734,97	0,00	150.017.584,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.424.734,30 D	7.508.172,16	0,00	149.932.906,46 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.424.734,30 D	7.508.172,16	0,00	149.932.906,46 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	142.424.734,30 D	7.508.172,16	0,00	149.932.906,46 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.115,39 D	19.562,81	0,00	84.678,20 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.141,60 D	3.550,53	0,00	15.692,13 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	51.580,07 D	15.093,99	0,00	66.674,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.393,72 D	918,29	0,00	2.312,01 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	374.959,32 D	7.378,03	0,00	382.337,35 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	369.717,70 D	5.823,16	0,00	375.540,86 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	369.717,70 D	5.823,16	0,00	375.540,86 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.241,62 D	1.554,87	0,00	6.796,49 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	977,34 D	282,20	0,00	1.259,54 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.152,01 D	1.199,68	0,00	5.351,69 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	112,27 D	72,99	0,00	185,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.195.512,32 D	275.448,23	0,00	2.470.960,55 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.182.111,82 D	269.915,47	0,00	2.452.027,29 D

2023-maio (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	6.312,16 D	3.149,54	0,00	9.461,70 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.312,16 D	3.149,54	0,00	9.461,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.088,34 D	2.383,22	0,00	9.471,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.316,51 D	391,81	0,00	1.708,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.571,27 D	1.641,71	0,00	7.212,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	200,56 D	349,70	0,00	550,26 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.500,90	23.500,90	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.500,90	23.500,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.224,54	4.224,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.935,38	17.935,38	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.340,98	1.340,98	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.459.341,02 D	9.014.219,49	1.629.863,32	18.843.697,19 D