

2023-maio (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	226.503.920,17 D	23.977.378,86	13.827.021,79	236.654.277,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	17.019,09 D	4.280.304,31	4.284.062,58	13.260,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	17.019,09 D	4.280.304,31	4.284.062,58	13.260,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.019,09 D	2.146.683,45	2.150.441,72	9.260,82 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	13.019,09 D	2.146.683,45	2.150.441,72	9.260,82 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.133.620,86	2.133.620,86	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	1.631.189,81	1.631.189,81	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	502.431,05	502.431,05	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	226.486.901,08 D	19.697.074,55	9.542.959,21	236.641.016,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,51 D	890.385,11	873.183,12	17.205,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	612.824,94	612.824,95	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01 D	612.824,94	612.824,95	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.416,69	171.416,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,01 D	374.181,61	374.181,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.226,64	67.226,64	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3,50 D	277.560,17	260.358,17	17.205,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3,50 D	277.560,17	260.358,17	17.205,50 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	260.358,17	260.358,17	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	17.202,00	0,00	17.202,00 D
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	468.632,44 D	0,00	50.826,17	417.806,27 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	468.632,44 D	0,00	50.826,17	417.806,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	226.018.265,13 D	18.806.689,44	8.618.949,92	236.206.004,65 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.048.301,72 D	12.216.550,24	4.836.608,39	23.428.243,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.048.301,72 D	12.216.550,24	4.836.608,39	23.428.243,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.048.301,72 D	12.216.550,24	4.836.608,39	23.428.243,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.048.301,72 D	12.216.550,24	4.836.608,39	23.428.243,57 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.800.372,62 D	57.270,29	1.941,05	1.855.701,86 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.800.372,62 D	57.270,29	1.941,05	1.855.701,86 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.800.372,62 D	57.270,29	1.941,05	1.855.701,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.169.590,79 D	6.532.868,91	3.780.400,48	210.922.059,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.608.026,59 D	2.917.214,00	2.479.366,54	71.045.874,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.743.613,38 D	2.001.296,80	1.184.881,35	18.560.028,83 D

2023-maio (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	25.472,06 D	999,60	685,35	25.786,31 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.472,06 D	999,60	685,35	25.786,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	119.792.478,76 D	1.613.358,51	115.467,24	121.290.370,03 D

2023-maio (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	226.503.920,17 C	3.972.367,35	14.122.724,42	236.654.277,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.111.520,06 C	2.106.712,48	8.616.379,69	7.621.187,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.080.036,35 C	1.180.018,79	767.068,54	667.086,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	788.142,45 C	788.142,45	385.070,78	385.070,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	788.142,45 C	788.142,45	385.070,78	385.070,78 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	252.595,88 C	87.491,73	60.943,71	226.047,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.298,02 C	304.384,61	321.054,05	55.967,46 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	260.358,17	260.358,17	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	21.633,96	21.633,96	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	39.298,02 C	22.392,48	39.061,92	55.967,46 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.483,71 C	926.693,69	7.849.311,15	6.954.101,17 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.915.513,39	6.915.513,39 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	0,00	6.915.513,39	6.915.513,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	891.760,63	891.760,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	891.760,63	891.760,63	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.483,71 C	34.933,06	42.037,13	38.587,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.446,21 C	6.878,87	7.671,49	6.238,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.379,30 C	26.358,64	32.185,16	30.205,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,65 C	98,00	201,14	163,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.597,55 C	1.597,55	1.979,34	1.979,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.392.400,11 C	1.865.654,87	5.506.344,73	229.033.089,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.605.061,73 C	1.643.412,01	5.254.666,95	214.216.316,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.661.168,86 C	1.643.412,00	4.707.437,16	212.725.194,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.437.684,38 C	970.027,99	1.598.099,50	43.065.755,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.175.812,30 C	265.114,08	730.788,18	7.641.486,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.175.812,30 C	265.114,08	730.788,18	7.641.486,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.261.872,08 C	704.913,91	867.311,32	35.424.269,49 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.261.872,08 C	704.913,91	867.311,32	35.424.269,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.223.484,48 C	673.384,01	3.109.337,66	169.659.438,13 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.223.484,48 C	673.384,01	3.109.337,66	169.659.438,13 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.162.658,37 C	224.333,38	919.997,76	50.858.322,75 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	116.358.776,35 C	448.990,61	2.178.817,55	118.088.603,29 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	84.974,77 C	0,00	1.273,60	86.248,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	617.074,99 C	60,02	9.248,75	626.263,72 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	943.892,87 C	0,01	547.229,79	1.491.122,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	943.892,87 C	0,01	547.229,79	1.491.122,65 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	943.892,87 C	0,01	547.229,79	1.491.122,65 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	943.892,87 C	0,01	547.229,79	1.491.122,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.787.338,38 C	222.242,86	251.677,78	14.816.773,30 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.318.705,94 C	171.416,69	251.677,78	14.398.967,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.318.705,94 C	171.416,69	251.677,78	14.398.967,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	468.632,44 C	50.826,17	0,00	417.806,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	468.632,44 C	50.826,17	0,00	417.806,27 C

2023-maio (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	6.149.859,13	6.149.859,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.162.463,92 C	0,00	616.380,96	3.778.844,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.162.286,35 C	0,00	616.344,64	3.778.630,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.310.432,60 C	0,00	171.416,69	1.481.849,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.310.432,60 C	0,00	171.416,69	1.481.849,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	710.432,60 C	0,00	171.416,69	881.849,29 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.560.261,71 C	0,00	374.181,61	1.934.443,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.560.261,71 C	0,00	374.181,61	1.934.443,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.560.261,71 C	0,00	374.181,61	1.934.443,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.421.353,48 C	0,00	343.331,19	1.764.684,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	138.908,23 C	0,00	30.850,42	169.758,65 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	291.592,04 C	0,00	70.746,34	362.338,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.592,04 C	0,00	70.746,34	362.338,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	279.329,92 C	0,00	67.680,81	347.010,73 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.262,12 C	0,00	3.065,53	15.327,65 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	177,57 C	0,00	36,32	213,89 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.673.489,75 D	617.431,19	0,00	6.290.920,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.055.031,29 D	363.940,13	0,00	3.418.971,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.048.678,13 D	362.330,48	0,00	3.411.008,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.353,16 D	1.609,65	0,00	7.962,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.345,62 D	0,00	0,00	23.345,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.345,62 D	0,00	0,00	23.345,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.884.680,24 D	82.074,36	0,00	1.966.754,60 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.884.680,24 D	82.074,36	0,00	1.966.754,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.884.680,24 D	82.074,36	0,00	1.966.754,60 D
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)	710.432,60 D	171.416,69	0,00	881.849,29 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.532,38 D	25.189,98	0,00	724.722,36 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	699.532,38 D	25.189,98	0,00	724.722,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.951.368,85 C	36,32	3.717.792,56	7.669.125,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.773.705,54 C	0,00	3.717.792,56	8.491.498,10 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	822.336,69 D	36,32	0,00	822.373,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.072.916,65 D	4.707.437,16	1.643.412,00	5.136.941,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.178,00 D	252.534,69	172.273,60	195.439,09 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	895.848,95 D	252.534,69	0,00	1.148.383,64 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	780.670,95 C	0,00	172.273,60	952.944,55 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	710.432,60 C	0,00	171.416,69	881.849,29 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	70.238,35 C	0,00	856,91	71.095,26 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.447.284,01 C	547.229,79	0,01	900.054,23 C

2023-maio (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	9.666.315,36	9.666.315,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.022.427,32 C	0,00	9.624.790,28	36.647.217,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.903.321,19 C	0,00	5.166.371,95	17.069.693,14 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.903.321,19 C	0,00	5.166.371,95	17.069.693,14 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.903.321,19 C	0,00	5.166.371,95	17.069.693,14 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.903.321,19 C	0,00	5.166.371,95	17.069.693,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	149.733,37 C	0,00	57.270,29	207.003,66 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	149.733,37 C	0,00	57.270,29	207.003,66 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	149.733,37 C	0,00	57.270,29	207.003,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.969.372,76 C	0,00	4.401.148,04	19.370.520,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.904.925,33 C	0,00	785.770,10	3.690.695,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.848.179,83 C	0,00	2.001.296,80	8.849.476,63 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.079,81 C	0,00	722,63	2.802,44 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.079,81 C	0,00	722,63	2.802,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.214.187,79 C	0,00	1.613.358,51	6.827.546,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.071.058,47 D	5.948.522,80	41.488,76	28.978.092,51 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.928.161,97 D	4.571.001,99	0,00	15.499.163,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.920.389,41 D	4.567.278,59	0,00	15.487.668,00 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.920.389,41 D	4.567.278,59	0,00	15.487.668,00 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.920.389,41 D	4.567.278,59	0,00	15.487.668,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.772,56 D	3.723,40	0,00	11.495,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	178,21 D	1.106,01	0,00	1.284,22 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.475,69 D	2.604,13	0,00	10.079,82 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	118,66 D	13,26	0,00	131,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.142,25 D	2.235,97	0,00	40.378,22 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.849,18 D	1.941,05	0,00	38.790,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.849,18 D	1.941,05	0,00	38.790,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.293,07 D	294,92	0,00	1.587,99 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	438,71 D	87,60	0,00	526,31 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	841,02 D	206,27	0,00	1.047,29 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,34 D	1,05	0,00	14,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.104.754,25 D	1.335.227,05	1.430,97	13.438.550,33 D

2023-maio (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	7.565.843,41 D	1.184.881,35	0,00	8.750.724,76 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	541,06 D	269,96	0,00	811,02 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	541,06 D	269,96	0,00	811,02 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.412.716,13 D	115.467,24	0,00	4.528.183,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	125.653,65 D	34.608,50	1.430,97	158.831,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.357,42 D	5.046,91	1.430,97	20.973,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	108.183,04 D	29.374,76	0,00	137.557,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	113,19 D	186,83	0,00	300,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.057,79	40.057,79	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.057,79	40.057,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.671,49	7.671,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.185,16	32.185,16	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	201,14	201,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.951.368,85 D	3.717.792,56	36,32	7.669.125,09 D