

2023-junho (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	236.654.277,24 D	23.477.222,34	25.906.966,89	234.224.532,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.260,82 D	9.002.747,95	9.002.695,18	13.313,59 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.260,82 D	9.002.747,95	9.002.695,18	13.313,59 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.260,82 D	1.023.802,95	1.023.750,18	9.313,59 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.260,82 D	1.023.802,95	1.023.750,18	9.313,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	7.978.945,00	7.978.945,00	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	881.888,12	881.888,12	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	7.097.056,88	7.097.056,88	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	236.641.016,42 D	14.474.474,39	16.904.271,71	234.211.219,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.205,50 D	631.962,46	649.164,46	3,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	614.827,46	614.827,46	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	614.827,46	614.827,46	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	170.010,55	170.010,55	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	371.953,11	371.953,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	72.863,80	72.863,80	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.205,50 D	17.135,00	34.337,00	3,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	17.205,50 D	17.135,00	34.337,00	3,50 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	17.202,00 D	17.131,50	34.333,50	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	3,50 D	3,50	3,50	3,50 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	3,50 D	3,50	3,50	3,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.806,27 D	0,00	66.400,79	351.405,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	417.806,27 D	0,00	66.400,79	351.405,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	236.206.004,65 D	13.842.511,93	16.188.706,46	233.859.810,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.428.243,57 D	766.875,34	0,00	24.195.118,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.428.243,57 D	766.875,34	0,00	24.195.118,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.428.243,57 D	766.875,34	0,00	24.195.118,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.428.243,57 D	766.875,34	0,00	24.195.118,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.855.701,86 D	52.091,15	0,00	1.907.793,01 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.855.701,86 D	52.091,15	0,00	1.907.793,01 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.855.701,86 D	52.091,15	0,00	1.907.793,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.922.059,22 D	13.023.545,44	16.188.706,46	207.756.898,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.045.874,05 D	8.663.761,42	15.062.778,96	64.646.856,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.560.028,83 D	2.563.328,61	918.915,44	20.204.442,00 D

2023-junho (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	25.786,31 D	397,96	530,83	25.653,44 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.786,31 D	397,96	530,83	25.653,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.290.370,03 D	1.796.057,45	206.481,23	122.879.946,25 D

2023-junho (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	236.654.277,24 C	11.831.506,99	9.401.762,44	234.224.532,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.621.187,27 C	8.020.134,97	1.606.843,36	1.207.895,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	667.086,10 C	616.606,90	1.119.744,63	1.170.223,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	385.070,78 C	385.070,78	892.442,02	892.442,02 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	385.070,78 C	385.070,78	892.442,02	892.442,02 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	226.047,86 C	153.688,57	183.767,80	256.127,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.967,46 C	77.847,55	43.534,81	21.654,72 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	21.654,72	21.654,72	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	55.967,46 C	56.192,83	21.880,09	21.654,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.954.101,17 C	7.403.528,07	487.098,73	37.671,83 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.915.513,39 C	6.915.513,39	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	6.915.513,39 C	6.915.513,39	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	446.000,01	446.000,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	446.000,01	446.000,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.587,78 C	42.014,67	41.098,72	37.671,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.238,83 C	7.515,99	7.403,35	6.126,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.205,82 C	32.139,59	31.444,14	29.510,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	163,79 C	379,75	317,46	101,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.979,34 C	1.979,34	1.933,77	1.933,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	229.033.089,97 C	3.811.372,02	7.794.919,08	233.016.637,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.216.316,67 C	3.574.960,68	7.306.760,71	217.948.116,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	212.725.194,02 C	3.574.960,68	6.593.035,33	215.743.268,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.065.755,89 C	1.749.622,57	2.722.259,83	44.038.393,15 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.641.486,40 C	895.309,41	1.764.561,55	8.510.738,54 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.641.486,40 C	895.309,41	1.764.561,55	8.510.738,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.424.269,49 C	854.313,16	957.698,28	35.527.654,61 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.424.269,49 C	854.313,16	957.698,28	35.527.654,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.659.438,13 C	1.825.338,11	3.870.775,50	171.704.875,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	169.659.438,13 C	1.825.338,11	3.870.775,50	171.704.875,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.858.322,75 C	581.755,65	1.145.392,14	51.421.959,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	118.088.603,29 C	1.243.522,44	2.711.562,27	119.556.643,12 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	86.248,37 C	0,00	1.673,02	87.921,39 C

2023-junho (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	626.263,72 C	60,02	12.148,07	638.351,77 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.491.122,65 C	0,00	713.725,38	2.204.848,03 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.491.122,65 C	0,00	713.725,38	2.204.848,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.491.122,65 C	0,00	713.725,38	2.204.848,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.491.122,65 C	0,00	713.725,38	2.204.848,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.816.773,30 C	236.411,34	488.158,37	15.068.520,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.398.967,03 C	170.010,55	488.158,37	14.717.114,85 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.398.967,03 C	170.010,55	488.158,37	14.717.114,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	417.806,27 C	66.400,79	0,00	351.405,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	417.806,27 C	66.400,79	0,00	351.405,48 C

2023-junho (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	9.067.528,35	9.067.528,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.778.844,88 C	0,00	618.609,62	4.397.454,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.778.630,99 C	0,00	618.514,53	4.397.145,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.481.849,29 C	0,00	170.010,55	1.651.859,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.481.849,29 C	0,00	170.010,55	1.651.859,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	881.849,29 C	0,00	170.010,55	1.051.859,84 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	1.934.443,32 C	0,00	371.953,11	2.306.396,43 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.934.443,32 C	0,00	371.953,11	2.306.396,43 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.934.443,32 C	0,00	371.953,11	2.306.396,43 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.764.684,67 C	0,00	340.518,94	2.105.203,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	169.758,65 C	0,00	31.434,17	201.192,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	362.338,38 C	0,00	76.550,87	438.889,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	362.338,38 C	0,00	76.550,87	438.889,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	347.010,73 C	0,00	73.485,34	420.496,07 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.327,65 C	0,00	3.065,53	18.393,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	213,89 C	0,00	95,09	308,98 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	6.290.920,94 D	1.246.220,37	0,00	7.537.141,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.418.971,42 D	381.876,67	0,00	3.800.848,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.411.008,61 D	380.242,78	0,00	3.791.251,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.962,81 D	1.633,89	0,00	9.596,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.345,62 D	115.042,64	0,00	138.388,26 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.345,62 D	115.042,64	0,00	138.388,26 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.966.754,60 D	579.290,51	0,00	2.546.045,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.966.754,60 D	579.290,51	0,00	2.546.045,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.966.754,60 D	579.290,51	0,00	2.546.045,11 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)	881.849,29 D	170.010,55	0,00	1.051.859,84 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724.722,36 D	25.436,88	0,00	750.159,24 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	724.722,36 D	25.436,88	0,00	750.159,24 D

2023-junho (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	7.669.125,09 C	95,09	4.703.090,57	12.372.120,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.491.498,10 C	0,00	4.703.090,57	13.194.588,67 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	822.373,01 D	95,09	0,00	822.468,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.136.941,81 D	6.593.035,33	3.574.960,68	8.155.016,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	195.439,09 D	489.015,30	170.867,48	513.586,91 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.148.383,64 D	489.015,30	0,00	1.637.398,94 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	952.944,55 C	0,00	170.867,48	1.123.812,03 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	881.849,29 C	0,00	170.010,55	1.051.859,84 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	71.095,26 C	0,00	856,93	71.952,19 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	900.054,23 C	713.725,38	0,00	186.328,85 C

2023-junho (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	5.905.646,75	5.905.646,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.647.217,60 C	0,00	5.864.983,74	42.512.201,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.069.693,14 C	0,00	766.875,34	17.836.568,48 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.069.693,14 C	0,00	766.875,34	17.836.568,48 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.069.693,14 C	0,00	766.875,34	17.836.568,48 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.069.693,14 C	0,00	766.875,34	17.836.568,48 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	207.003,66 C	0,00	52.091,15	259.094,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	207.003,66 C	0,00	52.091,15	259.094,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	207.003,66 C	0,00	52.091,15	259.094,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.370.520,80 C	0,00	5.046.017,25	24.416.538,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.690.695,43 C	0,00	686.371,94	4.377.067,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.849.476,63 C	0,00	2.563.328,61	11.412.805,24 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.802,44 C	0,00	259,25	3.061,69 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.802,44 C	0,00	259,25	3.061,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.827.546,30 C	0,00	1.796.057,45	8.623.603,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.978.092,51 D	1.202.556,18	40.567,92	30.140.080,77 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.499.163,96 D	4.417,55	0,00	15.503.581,51 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.487.668,00 D	0,00	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	15.487.668,00 D	0,00	0,00	15.487.668,00 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.487.668,00 D	0,00	0,00	15.487.668,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.495,96 D	4.417,55	0,00	15.913,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.284,22 D	1.325,59	0,00	2.609,81 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.079,82 D	3.029,47	0,00	13.109,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	131,92 D	62,49	0,00	194,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.378,22 D	348,32	0,00	40.726,54 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.790,23 D	0,00	0,00	38.790,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.790,23 D	0,00	0,00	38.790,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.587,99 D	348,32	0,00	1.936,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	526,31 D	104,52	0,00	630,83 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.047,29 D	238,87	0,00	1.286,16 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,39 D	4,93	0,00	19,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.438.550,33 D	1.158.632,36	1.409,97	14.595.772,72 D

2023-junho (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	8.750.724,76 D	918.915,44	0,00	9.669.640,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	811,02 D	253,58	0,00	1.064,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	811,02 D	253,58	0,00	1.064,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.528.183,37 D	206.481,23	0,00	4.734.664,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	158.831,18 D	32.982,11	1.409,97	190.403,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.973,36 D	4.698,63	1.274,61	24.397,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	137.557,80 D	28.175,80	0,00	165.733,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	300,02 D	107,68	135,36	272,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.157,95	39.157,95	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.157,95	39.157,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.403,35	7.403,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.444,14	31.444,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	310,46	310,46	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.669.125,09 D	4.703.090,57	95,09	12.372.120,57 D