

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	204.655.664,79 D	7.422.893,91	5.891.229,90	206.187.328,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.820,48 D	1.539.472,71	1.538.495,57	13.797,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.820,48 D	1.539.472,71	1.538.495,57	13.797,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.820,48 D	761.137,40	760.160,26	11.797,62 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.820,48 D	761.137,40	760.160,26	11.797,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	778.335,31	778.335,31	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	778.335,31	778.335,31	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	204.642.844,31 D	5.883.421,20	4.352.734,33	206.173.531,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	383.400,01	383.323,46	76,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	383.323,46	383.323,46	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	383.323,46	383.323,46	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	337.769,92	337.769,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.553,54	45.553,54	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	76,55	0,00	76,55 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	76,55	0,00	76,55 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	76,55	0,00	76,55 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	76,55	0,00	76,55 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.554,90 D	60.481,59	0,00	481.036,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	420.554,90 D	60.481,59	0,00	481.036,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	204.222.289,41 D	5.439.539,60	3.969.410,87	205.692.418,14 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	171.794.815,32 D	3.827.591,86	2.602.177,08	173.020.230,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.794.815,32 D	3.827.591,86	2.602.177,08	173.020.230,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	171.794.815,32 D	3.827.591,86	2.602.177,08	173.020.230,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	171.794.815,32 D	3.827.591,86	2.602.177,08	173.020.230,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.702.290,80 D	171.302,33	128.165,01	13.745.428,12 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.702.290,80 D	171.302,33	128.165,01	13.745.428,12 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.702.290,80 D	171.302,33	128.165,01	13.745.428,12 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.725.183,29 D	1.440.645,41	1.239.068,78	18.926.759,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.695.969,58 D	899.215,24	797.342,26	11.797.842,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.729.923,45 D	536.364,32	437.705,40	6.828.582,37 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	299.290,26 D	5.065,85	4.021,12	300.334,99 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	299.290,26 D	5.065,85	4.021,12	300.334,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	204.655.664,79 C	2.967.582,91	4.499.246,92	206.187.328,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	453.312,22 C	816.120,52	794.697,95	431.889,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	430.743,53 C	414.354,31	392.553,74	408.942,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	321.352,56 C	321.352,56	290.995,03	290.995,03 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	321.352,56 C	321.352,56	290.995,03	290.995,03 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	76.801,11 C	27.959,35	36.789,57	85.631,33 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.589,86 C	65.042,40	64.769,14	32.316,60 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	32.316,60	32.316,60	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	32.589,86 C	32.725,80	32.452,54	32.316,60 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.568,69 C	401.766,21	402.144,21	22.946,69 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	378.046,01	378.046,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	378.046,01	378.046,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.568,69 C	23.720,20	24.098,20	22.946,69 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.162,06 C	4.169,16	4.233,92	4.226,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.645,25 C	17.754,15	18.031,17	16.922,27 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	670,65 C	706,16	724,21	688,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.090,73 C	1.090,73	1.108,90	1.108,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,03 C	0,03	0,03	0,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 C	0,03	0,03	0,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,03 C	0,03	0,03	0,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,03 C	0,03	0,03	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	204.202.352,54 C	2.151.462,36	3.704.548,94	205.755.439,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.781.797,64 C	2.151.462,36	3.644.067,35	205.274.402,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.569.266,66 C	2.151.462,36	3.095.174,76	192.512.979,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.904.264,19 C	333.370,58	562.681,27	42.133.574,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.986.509,20 C	102.304,04	69.364,20	1.953.569,36 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.986.509,20 C	102.304,04	69.364,20	1.953.569,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	39.917.754,99 C	231.066,54	493.317,07	40.180.005,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.717.994,30 C	219.120,05	484.663,77	38.983.538,02 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.199.760,69 C	11.946,49	8.653,30	1.196.467,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.665.002,47 C	1.818.091,78	2.532.493,49	150.379.404,18 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.154.643,52 C	225.799,56	289.217,48	30.218.061,44 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	30.154.643,52 C	225.799,56	289.217,48	30.218.061,44 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	109.388.714,06 C	1.508.212,82	2.095.505,19	109.976.006,43 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.768.740,23 C	1.231.396,33	1.583.787,55	148.121.131,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.380.026,17 D	276.816,49	511.717,64	38.145.125,02 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.121.644,89 C	84.079,40	147.770,82	10.185.336,31 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.746.974,65 C	57.931,67	99.150,25	13.788.193,23 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.625.329,76 D	26.147,73	48.620,57	3.602.856,92 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.212.530,98 C	0,00	548.892,59	12.761.423,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.212.530,98 C	0,00	548.892,59	12.761.423,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.212.530,98 C	0,00	548.892,59	12.761.423,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.212.530,98 C	0,00	548.892,59	12.761.423,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	420.554,90 C	0,00	60.481,59	481.036,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	420.554,90 C	0,00	60.481,59	481.036,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	420.554,90 C	0,00	60.481,59	481.036,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.460.645,71	4.460.645,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.728.922,67 C	1,73	536.616,84	4.265.537,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.728.284,18 C	0,00	536.613,38	4.264.897,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.375.763,54 C	0,00	487.768,19	3.863.531,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.375.763,54 C	0,00	487.768,19	3.863.531,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.475.763,54 C	0,00	337.768,19	2.813.531,73 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	900.000,00 C	0,00	150.000,00	1.050.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	352.520,64 C	0,00	48.845,19	401.365,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.520,64 C	0,00	48.845,19	401.365,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	352.520,64 C	0,00	48.845,19	401.365,83 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	610,12 C	1,73	1,73	610,12 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	28,37 C	0,00	1,73	30,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	28,37 C	0,00	1,73	30,10 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	28,37 C	0,00	1,73	30,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.143.908,12 D	327.784,60	0,00	2.471.692,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.886.409,69 D	272.748,07	0,00	2.159.157,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.848.246,63 D	266.387,56	0,00	2.114.634,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	38.163,06 D	6.360,51	0,00	44.523,57 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	94.973,33 D	10.291,32	0,00	105.264,65 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	94.973,33 D	10.291,32	0,00	105.264,65 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	162.525,10 D	44.745,21	0,00	207.270,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	96.696,48 D	44.745,21	0,00	141.441,69 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	96.696,48 D	44.745,21	0,00	141.441,69 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	65.828,62 D	0,00	0,00	65.828,62 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	65.828,62 D	0,00	0,00	65.828,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,01 C	0,03	0,03	0,01 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 C	0,03	0,03	0,01 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,01 C	0,03	0,03	0,01 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,01 C	0,03	0,03	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.114.117,38 D	185.608,25	0,00	1.299.725,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.114.117,38 D	185.608,25	0,00	1.299.725,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.975.643,91 C	303.183,75	1.772.566,48	27.445.026,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	35.221.042,36 C	0,00	1.772.564,75	36.993.607,11 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.245.398,45 D	303.183,75	1,73	9.548.580,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.234.010,11 D	3.095.174,76	2.151.462,36	15.177.722,51 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.212.530,98 D	548.892,59	0,00	12.761.423,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.987.157,84	4.987.157,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.234.369,01 C	0,00	4.661.202,59	183.895.571,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	172.565.029,48 C	0,00	3.827.591,86	176.392.621,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	172.565.029,48 C	0,00	3.827.591,86	176.392.621,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.565.029,48 C	0,00	3.827.591,86	176.392.621,34 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	172.565.029,48 C	0,00	3.827.591,86	176.392.621,34 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.043.587,63 C	0,00	171.302,33	2.214.889,96 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.043.587,63 C	0,00	171.302,33	2.214.889,96 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.043.587,63 C	0,00	171.302,33	2.214.889,96 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.625.751,90 C	0,00	662.308,40	5.288.060,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	651.552,94 C	0,00	122.498,11	774.051,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.940.506,67 C	0,00	536.364,32	4.476.870,99 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.692,29 C	0,00	3.445,97	37.138,26 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.692,29 C	0,00	3.445,97	37.138,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	153.258.725,10 D	3.214.809,16	22.989,30	156.450.544,96 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	150.036.569,78 D	2.621.478,90	0,00	152.658.048,68 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.932.906,46 D	2.602.177,08	0,00	152.535.083,54 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.932.906,46 D	2.602.177,08	0,00	152.535.083,54 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	149.932.906,46 D	2.602.177,08	0,00	152.535.083,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	103.663,32 D	19.301,82	0,00	122.965,14 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.193,32 D	3.555,43	0,00	22.748,75 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	81.593,83 D	15.167,08	0,00	96.760,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.876,17 D	579,31	0,00	3.455,48 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	383.851,60 D	129.698,43	0,00	513.550,03 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	375.540,86 D	128.165,01	0,00	503.705,87 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	375.540,86 D	128.165,01	0,00	503.705,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.310,74 D	1.533,42	0,00	9.844,16 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.538,79 D	282,46	0,00	1.821,25 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.541,69 D	1.204,94	0,00	7.746,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	230,26 D	46,02	0,00	276,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.838.303,72 D	440.642,53	0,00	3.278.946,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.814.738,06 D	437.705,40	0,00	3.252.443,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.420,04 D	783,07	0,00	13.203,11 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.420,04 D	783,07	0,00	13.203,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.145,62 D	2.154,06	0,00	13.299,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.097,14 D	396,03	0,00	2.493,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.839,19 D	1.659,15	0,00	10.498,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	209,29 D	98,88	0,00	308,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.989,30	22.989,30	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.989,30	22.989,30	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.233,92	4.233,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.031,17	18.031,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	724,21	724,21	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.975.643,91 D	1.772.348,68	302.965,95	27.445.026,64 D