

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar 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	234.224.532,69 D	10.488.544,69	7.643.604,69	237.069.472,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.313,59 D	2.879.860,96	2.876.553,76	16.620,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.313,59 D	2.879.860,96	2.876.553,76	16.620,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.313,59 D	1.421.322,98	1.418.015,78	12.620,79 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.313,59 D	1.421.322,98	1.418.015,78	12.620,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.458.537,98	1.458.537,98	4.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	1.270.606,34	1.270.606,34	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	187.931,64	187.931,64	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	234.211.219,10 D	7.608.683,73	4.767.050,93	237.052.851,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,50 D	601.536,77	601.537,22	3,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	601.536,75	601.536,75	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	601.536,75	601.536,75	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	169.922,03	169.922,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	372.254,57	372.254,57	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.360,15	59.360,15	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3,50 D	0,02	0,47	3,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3,50 D	0,02	0,47	3,05 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,02	0,02	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3,50 D	0,00	0,45	3,05 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3,50 D	0,00	0,45	3,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	351.405,48 D	509.949,18	0,00	861.354,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	351.405,48 D	509.949,18	0,00	861.354,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	233.859.810,12 D	6.497.197,78	4.165.513,71	236.191.494,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.195.118,91 D	444.157,23	272.880,22	24.366.395,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.195.118,91 D	444.157,23	272.880,22	24.366.395,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.195.118,91 D	444.157,23	272.880,22	24.366.395,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.195.118,91 D	444.157,23	272.880,22	24.366.395,92 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.907.793,01 D	24.727,89	12.309,89	1.920.211,01 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.907.793,01 D	24.727,89	12.309,89	1.920.211,01 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.907.793,01 D	24.727,89	12.309,89	1.920.211,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.756.898,20 D	6.028.312,66	3.880.323,60	209.904.887,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.646.856,51 D	2.141.265,77	2.051.527,06	64.736.595,22 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.204.442,00 D	1.987.270,19	1.372.896,16	20.818.816,03 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	25.653,44 D	156,53	205,83	25.604,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.653,44 D	156,53	205,83	25.604,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	122.879.946,25 D	1.899.620,17	455.694,55	124.323.871,87 D

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar 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	234.224.532,69 C	7.662.394,20	10.507.334,20	237.069.472,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.207.895,66 C	1.480.564,98	2.704.244,08	2.431.574,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.170.223,83 C	1.008.256,83	2.231.518,93	2.393.485,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	892.442,02 C	892.442,02	1.873.150,07	1.873.150,07 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	892.442,02 C	892.442,02	1.873.150,07	1.873.150,07 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	256.127,09 C	72.359,29	314.990,03	498.757,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.654,72 C	43.455,52	43.378,83	21.578,03 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,02	0,02	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	21.578,03	21.578,03	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	21.654,72 C	21.877,47	21.800,78	21.578,03 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.671,83 C	472.308,15	472.725,15	38.088,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	431.337,01	431.337,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	431.337,01	431.337,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.671,83 C	40.971,14	41.388,14	38.088,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.126,19 C	7.428,67	7.472,45	6.169,97 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.510,37 C	31.466,85	31.813,33	29.856,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	101,50 C	141,85	145,88	105,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.933,77 C	1.933,77	1.956,48	1.956,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.016.637,03 C	6.181.829,22	7.803.090,12	234.637.897,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	217.948.116,70 C	6.011.907,19	6.646.046,81	218.582.256,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.743.268,67 C	6.011.907,19	6.462.661,81	216.194.023,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.038.393,15 C	2.353.739,23	3.611.840,86	45.296.494,78 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.510.738,54 C	2.007.239,69	3.325.250,09	9.828.748,94 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.510.738,54 C	2.007.239,69	3.325.250,09	9.828.748,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.527.654,61 C	346.499,54	286.590,77	35.467.745,84 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.527.654,61 C	346.499,54	286.590,77	35.467.745,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.704.875,52 C	3.658.167,96	2.850.820,95	170.897.528,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.704.875,52 C	3.658.167,96	2.850.820,95	170.897.528,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.421.959,24 C	1.187.706,36	842.322,49	51.076.575,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.556.643,12 C	2.470.401,58	1.998.778,47	119.085.020,01 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	87.921,39 C	0,00	1.176,69	89.098,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	638.351,77 C	60,02	8.543,30	646.835,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.204.848,03 C	0,00	183.385,00	2.388.233,03 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.204.848,03 C	0,00	183.385,00	2.388.233,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.204.848,03 C	0,00	183.385,00	2.388.233,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.204.848,03 C	0,00	183.385,00	2.388.233,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	15.068.520,33 C	169.922,03	1.157.043,31	16.055.641,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.717.114,85 C	169.922,03	647.094,13	15.194.286,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.717.114,85 C	169.922,03	647.094,13	15.194.286,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	351.405,48 C	0,00	509.949,18	861.354,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	351.405,48 C	0,00	509.949,18	861.354,66 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar 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	10.276.426,14	10.276.426,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.397.454,50 C	0,00	1.204.651,47	5.602.105,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.397.145,52 C	0,00	1.204.651,47	5.601.796,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.651.859,84 C	0,00	769.922,03	2.421.781,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.651.859,84 C	0,00	769.922,03	2.421.781,87 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.051.859,84 C	0,00	169.922,03	1.221.781,87 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	600.000,00 C	0,00	600.000,00	1.200.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.306.396,43 C	0,00	372.254,57	2.678.651,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.306.396,43 C	0,00	372.254,57	2.678.651,00 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.306.396,43 C	0,00	372.254,57	2.678.651,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.105.203,61 C	0,00	340.341,86	2.445.545,47 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	201.192,82 C	0,00	31.912,71	233.105,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	438.889,25 C	0,00	62.474,87	501.364,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	438.889,25 C	0,00	62.474,87	501.364,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	420.496,07 C	0,00	59.409,34	479.905,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.393,18 C	0,00	3.065,53	21.458,71 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	308,98 C	0,00	0,00	308,98 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	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	000	DEDUÇÕES	7.537.141,31 D	2.358.062,13	0,00	9.895.203,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.800.848,09 D	880.777,30	0,00	4.681.625,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.791.251,39 D	879.111,43	0,00	4.670.362,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.596,70 D	1.665,87	0,00	11.262,57 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	138.388,26 D	27.813,74	0,00	166.202,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	138.388,26 D	27.813,74	0,00	166.202,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.546.045,11 D	1.279.549,06	0,00	3.825.594,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.546.045,11 D	1.279.549,06	0,00	3.825.594,17 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.546.045,11 D	1.279.549,06	0,00	3.825.594,17 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	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	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.051.859,84 D	169.922,03	0,00	1.221.781,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	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	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.159,24 D	624.692,75	0,00	1.374.851,99 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	750.159,24 D	624.692,75	0,00	1.374.851,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.372.120,57 C	0,00	2.889.415,13	15.261.535,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194.588,67 C	0,00	2.889.415,13	16.084.003,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	822.468,10 D	0,00	0,00	822.468,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.155.016,46 D	6.462.661,81	6.011.907,19	8.605.771,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	513.586,91 D	647.624,45	170.452,35	990.759,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.637.398,94 D	647.624,45	0,00	2.285.023,39 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.123.812,03 C	0,00	170.452,35	1.294.264,38 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.051.859,84 C	0,00	169.922,03	1.221.781,87 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	71.952,19 C	0,00	530,32	72.482,51 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	186.328,85 C	183.385,00	0,00	2.943,85 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar 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	5.080.827,66	5.080.827,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.512.201,34 C	0,00	5.040.097,25	47.552.298,59 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.836.568,48 C	0,00	444.157,23	18.280.725,71 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.836.568,48 C	0,00	444.157,23	18.280.725,71 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.836.568,48 C	0,00	444.157,23	18.280.725,71 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.836.568,48 C	0,00	444.157,23	18.280.725,71 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	259.094,81 C	0,00	24.727,89	283.822,70 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	259.094,81 C	0,00	24.727,89	283.822,70 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	259.094,81 C	0,00	24.727,89	283.822,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.416.538,05 C	0,00	4.571.212,12	28.987.750,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.377.067,37 C	0,00	684.165,24	5.061.232,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.412.805,24 C	0,00	1.987.270,19	13.400.075,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.061,69 C	0,00	156,52	3.218,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.061,69 C	0,00	156,52	3.218,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.623.603,75 C	0,00	1.899.620,17	10.523.223,92 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.140.080,77 D	2.191.412,53	40.730,41	32.290.762,89 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.503.581,51 D	277.347,30	0,00	15.780.928,81 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.487.668,00 D	272.880,22	0,00	15.760.548,22 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.487.668,00 D	272.880,22	0,00	15.760.548,22 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.487.668,00 D	272.880,22	0,00	15.760.548,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.913,51 D	4.467,08	0,00	20.380,59 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.609,81 D	1.330,65	0,00	3.940,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.109,29 D	3.071,13	0,00	16.180,42 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	194,41 D	65,30	0,00	259,71 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.726,54 D	12.661,92	0,00	53.388,46 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.790,23 D	12.309,89	0,00	51.100,12 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.790,23 D	12.309,89	0,00	51.100,12 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.936,31 D	352,03	0,00	2.288,34 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	630,83 D	104,86	0,00	735,69 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.286,16 D	242,02	0,00	1.528,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,32 D	5,15	0,00	24,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.595.772,72 D	1.861.971,64	1.298,75	16.456.445,61 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.669.640,20 D	1.372.896,16	0,00	11.042.536,36 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.064,60 D	67,13	0,00	1.131,73 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.064,60 D	67,13	0,00	1.131,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.734.664,60 D	455.694,55	0,00	5.190.359,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	190.403,32 D	33.313,80	1.298,75	222.418,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.397,38 D	4.738,19	1.298,75	27.836,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	165.733,60 D	28.500,18	0,00	194.233,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	272,34 D	75,43	0,00	347,77 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.431,67	39.431,66	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.431,66	39.431,66	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.472,45	7.472,45	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.813,33	31.813,33	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	145,88	145,88	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.372.120,57 D	2.889.415,13	0,00	15.261.535,70 D