

2023-outubro (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	236.787.298,67 D	8.451.094,81	8.138.123,23	237.100.270,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.681,87 D	2.488.791,44	2.420.851,54	83.621,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.681,87 D	2.488.791,44	2.420.851,54	83.621,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.681,87 D	1.260.969,65	1.193.029,75	79.621,77 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.681,87 D	1.260.969,65	1.193.029,75	79.621,77 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.227.821,79	1.227.821,79	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	1.033.874,97	1.033.874,97	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	193.946,82	193.946,82	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	236.771.616,80 D	5.962.303,37	5.717.271,69	237.016.648,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	611.415,82	611.415,82	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	611.341,66	611.341,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	611.341,66	611.341,66	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.380,09	171.380,09	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	375.712,57	375.712,57	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.249,00	64.249,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	74,16	74,16	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	74,16	74,16	11.415,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.415,58 D	74,16	74,16	11.415,58 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.415,58 D	74,16	74,16	11.415,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	738.847,87 D	0,00	68.913,45	669.934,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	738.847,87 D	0,00	68.913,45	669.934,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	236.021.353,35 D	5.350.887,55	5.036.942,42	236.335.298,48 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.499.585,79 D	240.382,99	421.855,72	23.318.113,06 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.499.585,79 D	240.382,99	421.855,72	23.318.113,06 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.499.585,79 D	240.382,99	421.855,72	23.318.113,06 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.499.585,79 D	240.382,99	421.855,72	23.318.113,06 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.888.699,69 D	15.429,14	21.060,08	1.883.068,75 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.888.699,69 D	15.429,14	21.060,08	1.883.068,75 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.888.699,69 D	15.429,14	21.060,08	1.883.068,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.633.067,87 D	5.095.075,42	4.594.026,62	211.134.116,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.885.737,92 D	1.856.962,85	1.711.733,16	64.030.967,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.942.513,20 D	1.542.854,35	2.126.540,80	19.358.826,75 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	25.963,61 D	476,52	675,13	25.765,00 D

2023-outubro (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)	25.963,61 D	476,52	675,13	25.765,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	126.778.853,14 D	1.694.781,70	755.077,53	127.718.557,31 D

2023-outubro (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	236.787.298,67 C	5.378.528,85	5.691.500,43	237.100.270,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	991.786,82 C	1.255.271,63	1.437.452,26	1.173.967,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	955.242,78 C	844.943,52	1.025.420,48	1.135.719,74 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	678.667,12 C	678.667,12	861.444,88	861.444,88 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	678.667,12 C	678.667,12	861.444,88	861.444,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	254.179,34 C	121.269,07	118.968,27	251.878,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.396,32 C	45.007,33	45.007,33	22.396,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	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	000	Participantes em BPD	0,00	22.396,32	22.396,32	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	22.396,32 C	22.611,01	22.611,01	22.396,32 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.544,04 C	410.328,11	412.031,78	38.247,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	370.482,56	370.482,56	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	370.482,56	370.482,56	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.544,04 C	39.845,55	41.549,22	38.247,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.007,70 C	7.345,85	7.556,54	6.218,39 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.539,96 C	30.501,72	31.899,33	29.937,57 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,20 C	127,80	131,59	129,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.870,18 C	1.870,18	1.961,76	1.961,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	235.795.511,85 C	4.123.257,22	4.254.048,17	235.926.302,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.733.843,17 C	3.882.963,68	4.023.443,04	219.874.322,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.190.003,89 C	3.598.798,06	4.023.443,04	218.614.648,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.993.949,55 C	1.094.446,02	2.654.810,21	47.554.313,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.574.233,76 C	791.793,89	2.375.614,96	12.158.054,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.574.233,76 C	791.793,89	2.375.614,96	12.158.054,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.419.715,79 C	302.652,13	279.195,25	35.396.258,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.419.715,79 C	302.652,13	279.195,25	35.396.258,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.196.054,34 C	2.504.352,04	1.368.632,83	171.060.335,13 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.196.054,34 C	2.504.352,04	1.368.632,83	171.060.335,13 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.420.433,57 C	506.277,40	398.614,48	51.312.770,65 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	120.030.324,63 C	1.998.014,62	966.692,51	118.999.002,52 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	90.246,24 C	0,00	402,72	90.648,96 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	655.049,90 C	60,02	2.923,12	657.913,00 C

2023-outubro (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	1.543.839,28 C	284.165,62	0,00	1.259.673,66 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.543.839,28 C	284.165,62	0,00	1.259.673,66 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.543.839,28 C	284.165,62	0,00	1.259.673,66 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.543.839,28 C	284.165,62	0,00	1.259.673,66 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.061.668,68 C	240.293,54	230.605,13	16.051.980,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.322.820,81 C	171.380,09	230.605,13	15.382.045,85 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.322.820,81 C	171.380,09	230.605,13	15.382.045,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	738.847,87 C	68.913,45	0,00	669.934,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	738.847,87 C	68.913,45	0,00	669.934,42 C

2023-outubro (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	5.557.541,81	5.557.541,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.830.875,82 C	0,00	614.678,86	7.445.554,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.830.316,40 C	0,00	614.592,96	7.444.909,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.763.003,05 C	0,00	171.380,09	2.934.383,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.763.003,05 C	0,00	171.380,09	2.934.383,14 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.563.003,05 C	0,00	171.380,09	1.734.383,14 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.427.454,90 C	0,00	375.712,57	3.803.167,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.427.454,90 C	0,00	375.712,57	3.803.167,47 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.427.454,90 C	0,00	375.712,57	3.803.167,47 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.129.006,50 C	0,00	343.281,06	3.472.287,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	298.448,40 C	0,00	32.431,51	330.879,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	639.858,45 C	0,00	67.500,30	707.358,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.858,45 C	0,00	67.500,30	707.358,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	612.128,28 C	0,00	64.294,37	676.422,65 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	27.730,17 C	0,00	3.205,93	30.936,10 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	559,42 C	0,00	85,90	645,32 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	11.788.831,51 D	1.151.793,24	0,00	12.940.624,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.540.609,14 D	462.766,16	0,00	6.003.375,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.525.963,29 D	461.055,95	0,00	5.987.019,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	14.645,85 D	1.710,21	0,00	16.356,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.202,00 D	0,00	0,00	166.202,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.202,00 D	0,00	0,00	166.202,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.519.017,31 D	517.646,99	0,00	5.036.664,30 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.519.017,31 D	326.595,03	0,00	4.845.612,34 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.519.017,31 D	326.595,03	0,00	4.845.612,34 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	191.051,96	0,00	191.051,96 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	191.051,96	0,00	191.051,96 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)	1.563.003,05 D	171.380,09	0,00	1.734.383,14 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.425.577,43 D	25.733,52	0,00	1.451.310,95 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.425.577,43 D	25.733,52	0,00	1.451.310,95 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.257.240,07 C	119.089,14	881.641,44	18.019.792,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.602.862,74 C	0,00	881.641,44	19.484.504,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.345.622,67 D	119.089,14	0,00	1.464.711,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.601.751,68 D	4.023.443,04	3.598.798,06	11.026.396,66 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.119.292,87 D	237.482,87	178.257,83	1.178.517,91 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.855.725,99 D	237.482,87	0,00	3.093.208,86 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.736.433,12 C	0,00	178.257,83	1.914.690,95 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.563.003,05 C	0,00	171.380,09	1.734.383,14 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	173.430,07 C	0,00	6.877,74	180.307,81 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	847.337,60 C	0,00	284.165,62	1.131.503,22 C

2023-outubro (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	4.284.413,70	4.284.413,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.861.888,20 C	0,00	4.124.399,15	74.986.287,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.953.195,26 C	0,00	240.382,99	34.193.578,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.953.195,26 C	0,00	240.382,99	34.193.578,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.953.195,26 C	0,00	240.382,99	34.193.578,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.953.195,26 C	0,00	240.382,99	34.193.578,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	306.856,48 C	0,00	15.429,14	322.285,62 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	306.856,48 C	0,00	15.429,14	322.285,62 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	306.856,48 C	0,00	15.429,14	322.285,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.601.836,45 C	0,00	3.868.587,02	40.470.423,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.397.208,87 C	0,00	630.613,72	7.027.822,59 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.075.297,01 C	0,00	1.542.854,35	17.618.151,36 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.319,82 C	0,00	337,25	4.657,07 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.319,82 C	0,00	337,25	4.657,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.125.010,75 C	0,00	1.694.781,70	15.819.792,45 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.604.648,13 D	3.402.772,26	40.925,41	56.966.494,98 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.125.580,56 D	426.217,29	0,00	32.551.797,85 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.098.726,04 D	421.855,72	0,00	32.520.581,76 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.098.726,04 D	421.855,72	0,00	32.520.581,76 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.098.726,04 D	421.855,72	0,00	32.520.581,76 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.854,52 D	4.361,57	0,00	31.216,09 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.023,50 D	1.314,52	0,00	5.338,02 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.401,62 D	2.964,86	0,00	25.366,48 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	429,40 D	82,19	0,00	511,59 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	108.658,19 D	21.412,31	0,00	130.070,50 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	105.645,22 D	21.060,08	0,00	126.705,30 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	105.645,22 D	21.060,08	0,00	126.705,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.012,97 D	352,23	0,00	3.365,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	947,07 D	106,16	0,00	1.053,23 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.027,80 D	239,43	0,00	2.267,23 D

2023-outubro (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	38,10 D	6,64	0,00	44,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.370.409,37 D	2.915.555,20	1.337,95	24.284.626,62 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.594.060,77 D	2.126.540,80	0,00	16.720.601,57 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.592,23 D	401,16	0,00	1.993,39 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.592,23 D	401,16	0,00	1.993,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.483.862,03 D	755.077,53	0,00	7.238.939,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	290.894,34 D	33.535,71	1.337,95	323.092,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	37.576,63 D	4.799,10	1.336,76	41.038,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	252.872,90 D	28.695,04	0,00	281.567,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	444,81 D	41,57	1,19	485,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	39.587,46	39.587,46	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.587,46	39.587,46	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.556,54	7.556,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.899,33	31.899,33	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	131,59	131,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.257.240,07 D	881.641,44	119.089,14	18.019.792,37 D