

2023-setembro (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	235.958.915,23 D	9.124.214,30	8.295.830,86	236.787.298,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	19.183,86 D	2.915.549,22	2.919.051,21	15.681,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	19.183,86 D	2.915.549,22	2.919.051,21	15.681,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.183,86 D	1.398.626,55	1.402.128,54	11.681,87 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	15.183,86 D	1.398.626,55	1.402.128,54	11.681,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.516.922,67	1.516.922,67	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	1.255.153,28	1.255.153,28	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	261.769,39	261.769,39	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	235.939.731,37 D	6.208.665,08	5.376.779,65	236.771.616,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.419,08 D	657.234,33	657.237,83	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	657.156,67	657.156,67	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	657.156,67	657.156,67	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	183.028,66	183.028,66	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	411.216,41	411.216,41	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.911,60	62.911,60	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.419,08 D	77,66	81,16	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.419,08 D	77,66	81,16	11.415,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3,50	3,50	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.419,08 D	74,16	77,66	11.415,58 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.419,08 D	74,16	77,66	11.415,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	797.163,38 D	0,00	58.315,51	738.847,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	797.163,38 D	0,00	58.315,51	738.847,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	235.131.148,91 D	5.551.430,75	4.661.226,31	236.021.353,35 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.903.709,66 D	29.114,29	433.238,16	23.499.585,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.903.709,66 D	29.114,29	433.238,16	23.499.585,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.903.709,66 D	29.114,29	433.238,16	23.499.585,79 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.903.709,66 D	29.114,29	433.238,16	23.499.585,79 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.918.456,56 D	195,22	29.952,09	1.888.699,69 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.918.456,56 D	195,22	29.952,09	1.888.699,69 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.918.456,56 D	195,22	29.952,09	1.888.699,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.308.982,69 D	5.522.121,24	4.198.036,06	210.633.067,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.893.843,49 D	2.131.016,63	2.139.122,20	63.885.737,92 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.782.387,12 D	1.609.922,52	1.449.796,44	19.942.513,20 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	25.760,39 D	476,91	273,69	25.963,61 D

2023-setembro (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)	25.760,39 D	476,91	273,69	25.963,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	125.606.991,69 D	1.780.705,18	608.843,73	126.778.853,14 D

2023-setembro (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	235.958.915,23 C	4.727.128,72	5.555.512,16	236.787.298,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.118.846,57 C	1.542.564,60	1.415.504,85	991.786,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.077.177,61 C	978.454,20	856.519,37	955.242,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	619.560,43 C	619.560,43	678.667,12	678.667,12 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	619.560,43 C	619.560,43	678.667,12	678.667,12 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	436.259,10 C	314.990,03	132.910,27	254.179,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.358,08 C	43.903,74	44.941,98	22.396,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3,50	3,50	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	22.322,16	22.322,16	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	21.358,08 C	21.578,08	22.616,32	22.396,32 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.668,96 C	564.110,40	558.985,48	36.544,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	519.348,67	519.348,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	519.348,67	519.348,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.668,96 C	44.761,73	39.636,81	36.544,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.573,81 C	7.784,54	7.218,43	6.007,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.800,43 C	34.670,61	30.410,14	28.539,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	145,35 C	157,21	138,06	126,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.149,37 C	2.149,37	1.870,18	1.870,18 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	234.840.068,66 C	3.184.564,12	4.140.007,31	235.795.511,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	218.826.482,39 C	2.953.644,23	3.861.005,01	219.733.843,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.746.090,57 C	2.417.091,69	3.861.005,01	218.190.003,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.434.898,89 C	1.132.178,16	1.691.228,82	45.993.949,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.023.680,48 C	622.958,13	1.173.511,41	10.574.233,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.023.680,48 C	622.958,13	1.173.511,41	10.574.233,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.411.218,41 C	509.220,03	517.717,41	35.419.715,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.411.218,41 C	509.220,03	517.717,41	35.419.715,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.311.191,68 C	1.284.913,53	2.169.776,19	172.196.054,34 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.311.191,68 C	1.284.913,53	2.169.776,19	172.196.054,34 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.164.208,62 C	378.632,17	634.857,12	51.420.433,57 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.408.197,51 C	906.221,34	1.528.348,46	120.030.324,63 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	89.450,68 C	0,00	795,56	90.246,24 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	649.334,87 C	60,02	5.775,05	655.049,90 C

2023-setembro (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	2.080.391,82 C	536.552,54	0,00	1.543.839,28 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.080.391,82 C	536.552,54	0,00	1.543.839,28 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.080.391,82 C	536.552,54	0,00	1.543.839,28 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.080.391,82 C	536.552,54	0,00	1.543.839,28 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.013.586,27 C	230.919,89	279.002,30	16.061.668,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.216.422,89 C	172.604,38	279.002,30	15.322.820,81 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.216.422,89 C	172.604,38	279.002,30	15.322.820,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	797.163,38 C	58.315,51	0,00	738.847,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	797.163,38 C	58.315,51	0,00	738.847,87 C

2023-setembro (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	5.631.991,23	5.631.991,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.212.510,39 C	42.128,44	660.493,87	6.830.875,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.212.035,53 C	42.128,44	660.409,31	6.830.316,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.590.398,67 C	10.424,28	183.028,66	2.763.003,05 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.590.398,67 C	10.424,28	183.028,66	2.763.003,05 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.390.398,67 C	10.424,28	183.028,66	1.563.003,05 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	3.047.942,65 C	31.704,16	411.216,41	3.427.454,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.047.942,65 C	31.704,16	411.216,41	3.427.454,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.047.942,65 C	31.704,16	411.216,41	3.427.454,90 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.783.276,90 C	16.838,52	362.568,12	3.129.006,50 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	264.665,75 C	14.865,64	48.648,29	298.448,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	573.694,21 C	0,00	66.164,24	639.858,45 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	573.694,21 C	0,00	66.164,24	639.858,45 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	549.169,97 C	0,00	62.958,31	612.128,28 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24.524,24 C	0,00	3.205,93	27.730,17 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	474,86 C	0,00	84,56	559,42 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	10.804.649,74 D	984.181,77	0,00	11.788.831,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.100.874,84 D	439.734,30	0,00	5.540.609,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.087.924,02 D	438.039,27	0,00	5.525.963,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.950,82 D	1.695,03	0,00	14.645,85 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	4.147.174,22 D	371.843,09	0,00	4.519.017,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.147.174,22 D	371.843,09	0,00	4.519.017,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.147.174,22 D	371.843,09	0,00	4.519.017,31 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)	1.390.398,67 D	172.604,38	0,00	1.563.003,05 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	1.399.918,07 D	25.659,36	0,00	1.425.577,43 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.399.918,07 D	25.659,36	0,00	1.425.577,43 D

2023-setembro (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	15.852.005,67 C	339.520,46	1.744.754,86	17.257.240,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.858.107,88 C	0,00	1.744.754,86	18.602.862,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.006.102,21 D	339.520,46	0,00	1.345.622,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.157.838,36 D	3.861.005,01	2.417.091,69	10.601.751,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.012.894,95 D	379.496,19	273.098,27	1.119.292,87 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.476.229,80 D	379.496,19	0,00	2.855.725,99 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.463.334,85 C	0,00	273.098,27	1.736.433,12 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.390.398,67 C	0,00	172.604,38	1.563.003,05 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	72.936,18 C	0,00	100.493,89	173.430,07 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	310.785,06 C	0,00	536.552,54	847.337,60 C

2023-setembro (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	4.340.895,95	4.340.895,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.899.501,93 C	0,00	3.962.386,27	70.861.888,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.924.080,97 C	0,00	29.114,29	33.953.195,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.924.080,97 C	0,00	29.114,29	33.953.195,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.924.080,97 C	0,00	29.114,29	33.953.195,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.924.080,97 C	0,00	29.114,29	33.953.195,26 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	306.661,26 C	0,00	195,22	306.856,48 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	306.661,26 C	0,00	195,22	306.856,48 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	306.661,26 C	0,00	195,22	306.856,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.668.759,69 C	0,00	3.933.076,76	36.601.836,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.781.753,34 C	0,00	615.455,53	6.397.208,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.465.374,49 C	0,00	1.609.922,52	16.075.297,01 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.977,63 C	0,00	342,19	4.319,82 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.977,63 C	0,00	342,19	4.319,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.417.654,23 C	0,00	1.707.356,52	14.125.010,75 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	51.047.496,26 D	2.596.141,09	38.989,22	53.604.648,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.689.297,30 D	437.493,28	1.210,02	32.125.580,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.665.487,88 D	433.238,16	0,00	32.098.726,04 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.665.487,88 D	433.238,16	0,00	32.098.726,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	31.665.487,88 D	433.238,16	0,00	32.098.726,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.809,42 D	4.255,12	1.210,02	26.854,52 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.919,67 D	1.313,85	1.210,02	4.023,50 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.540,11 D	2.861,51	0,00	22.401,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	349,64 D	79,76	0,00	429,40 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.364,11 D	30.294,08	0,00	108.658,19 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.693,13 D	29.952,09	0,00	105.645,22 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	75.693,13 D	29.952,09	0,00	105.645,22 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.670,98 D	341,99	0,00	3.012,97 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	841,47 D	105,60	0,00	947,07 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.797,82 D	229,98	0,00	2.027,80 D

2023-setembro (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	31,69 D	6,41	0,00	38,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.279.834,84 D	2.090.587,10	12,57	21.370.409,37 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.144.264,33 D	1.449.796,44	0,00	14.594.060,77 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.592,23 D	0,00	0,00	1.592,23 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.592,23 D	0,00	0,00	1.592,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.875.018,30 D	608.843,73	0,00	6.483.862,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	258.959,98 D	31.946,93	12,57	290.894,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	32.989,09 D	4.588,25	0,71	37.576,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	225.554,25 D	27.318,65	0,00	252.872,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	416,64 D	40,03	11,86	444,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	37.766,63	37.766,63	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	37.766,63	37.766,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.218,43	7.218,43	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.410,14	30.410,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	138,06	138,06	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.852.005,67 D	1.744.754,86	339.520,46	17.257.240,07 D