

2023-dezembro (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	204.631.309,59 D	12.003.286,94	4.101.483,27	212.533.113,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.615,77 D	2.144.500,17	2.064.485,01	95.630,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.615,77 D	2.144.500,17	2.064.485,01	95.630,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.615,77 D	1.120.111,75	1.040.096,59	93.630,93 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	13.615,77 D	1.120.111,75	1.040.096,59	93.630,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.024.388,42	1.024.388,42	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	1.024.388,42	1.024.388,42	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	204.615.693,82 D	9.858.786,77	2.036.998,26	212.437.482,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	759.519,91	759.519,91	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	759.519,91	759.519,91	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	759.519,91	759.519,91	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	674.531,60	674.531,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	84.988,31	84.988,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.922,83 D	0,00	178.185,62	276.737,21 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	454.922,83 D	0,00	178.185,62	276.737,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	204.160.770,99 D	9.099.266,86	1.099.292,73	212.160.745,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	171.501.783,06 D	7.099.574,83	156.997,24	178.444.360,65 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.501.783,06 D	7.099.574,83	156.997,24	178.444.360,65 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	171.501.783,06 D	7.099.574,83	156.997,24	178.444.360,65 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	171.501.783,06 D	7.099.574,83	156.997,24	178.444.360,65 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.822.680,79 D	363.942,13	11.950,91	14.174.672,01 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.822.680,79 D	363.942,13	11.950,91	14.174.672,01 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.822.680,79 D	363.942,13	11.950,91	14.174.672,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.836.307,14 D	1.635.749,90	930.344,58	19.541.712,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.588.854,35 D	1.128.255,86	765.480,50	11.951.629,71 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.768.386,56 D	396.079,91	137.642,36	5.026.824,11 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	302.939,85 D	6.718,26	5.749,22	303.908,89 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	302.939,85 D	6.718,26	5.749,22	303.908,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.176.126,38 D	104.695,87	21.472,50	2.259.349,75 D

2023-dezembro (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	204.631.309,59 C	27.670.822,02	35.572.625,69	212.533.113,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	463.747,86 C	1.097.816,59	1.131.486,39	497.417,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	442.399,19 C	432.801,73	465.788,90	475.386,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	330.802,82 C	330.802,82	349.790,53	349.790,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	330.802,82 C	330.802,82	349.790,53	349.790,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	78.314,74 C	36.025,72	49.652,77	91.941,79 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.281,63 C	65.973,19	66.345,60	33.654,04 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	150,42 C	0,00	798,48	948,90 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	32.705,14	32.705,14	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	33.131,21 C	33.268,05	32.841,98	32.705,14 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.348,67 C	665.014,86	665.697,49	22.031,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	642.575,83	642.575,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	642.575,83	642.575,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.348,67 C	22.439,03	23.121,66	22.031,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.983,23 C	3.990,11	4.120,89	4.114,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.635,44 C	16.695,16	17.231,45	16.171,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	705,45 C	729,21	709,60	685,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.024,55 C	1.024,55	1.059,72	1.059,72 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	204.167.561,69 C	26.573.005,39	34.441.139,26	212.035.695,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.712.638,86 C	26.394.819,77	34.441.139,26	211.758.958,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.040.939,55 C	14.278.642,05	33.996.660,85	211.758.958,35 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.416.605,84 C	413.394,22	4.914.462,45	48.917.674,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.299.230,62 C	134.249,80	572.424,25	3.737.405,07 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.299.230,62 C	134.249,80	572.424,25	3.737.405,07 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.117.375,22 C	279.144,42	4.342.038,20	45.180.269,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.926.235,65 C	258.541,68	4.296.887,03	43.964.581,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.191.139,57 C	20.602,74	45.151,17	1.215.688,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.624.333,71 C	13.865.247,83	29.082.198,40	162.841.284,28 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.329.485,37 C	620.437,58	1.017.262,48	27.726.310,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.329.485,37 C	620.437,58	1.017.262,48	27.726.310,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	109.772.958,85 C	11.282.497,04	25.614.410,39	124.104.872,20 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.223.153,52 C	9.862.915,04	6.497.834,52	143.858.073,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	37.450.194,67 D	1.419.582,00	19.116.575,87	19.753.200,80 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.521.889,49 C	1.962.313,21	2.450.525,53	11.010.101,81 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.057.927,72 C	1.828.276,63	532.877,91	12.762.529,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.536.038,23 D	134.036,58	1.917.647,62	1.752.427,19 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.671.699,31 C	12.116.177,72	444.478,41	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.671.699,31 C	12.116.177,72	444.478,41	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.671.699,31 C	12.116.177,72	444.478,41	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.671.699,31 C	12.116.177,72	444.478,41	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	454.922,83 C	178.185,62	0,00	276.737,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	454.922,83 C	178.185,62	0,00	276.737,21 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	454.922,83 C	178.185,62	0,00	276.737,21 C

2023-dezembro (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	36.814.892,20	36.814.892,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.298.057,60 C	0,00	765.075,08	7.063.132,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.295.432,52 C	0,00	764.990,52	7.060.423,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.690.031,23 C	0,00	673.733,12	6.363.764,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.690.031,23 C	0,00	673.733,12	6.363.764,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.189.322,07 C	0,00	673.733,12	4.863.055,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.500.709,16 C	0,00	0,00	1.500.709,16 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	605.401,29 C	0,00	91.257,40	696.658,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	605.401,29 C	0,00	91.257,40	696.658,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	605.401,29 C	0,00	91.257,40	696.658,69 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.625,08 C	0,00	84,56	2.709,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.466.791,08 D	399.443,30	0,00	4.866.234,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.932.314,27 D	346.493,00	0,00	4.278.807,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.861.474,73 D	339.841,18	0,00	4.201.315,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	70.839,54 D	6.651,82	0,00	77.491,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	193.000,36 D	1.977,60	0,00	194.977,96 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	193.000,36 D	1.977,60	0,00	194.977,96 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	341.476,45 D	50.972,70	0,00	392.449,15 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	221.034,48 D	50.972,70	0,00	272.007,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	221.034,48 D	50.972,70	0,00	272.007,18 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	120.441,97 D	0,00	0,00	120.441,97 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	120.441,97 D	0,00	0,00	120.441,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,04	0,04	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.895.663,07 D	39.058,79	0,00	1.934.721,86 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.895.663,07 D	39.058,79	0,00	1.934.721,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.441.778,86 C	1.935.250,81	9.654.997,31	34.161.525,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.051.837,98 C	0,00	9.654.997,31	56.706.835,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.610.059,12 D	1.935.250,81	0,00	22.545.309,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.705.683,00 D	33.996.660,85	14.278.642,05	34.423.701,80 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.671.699,31 D	444.478,41	12.116.177,72	0,00

2023-dezembro (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	9.649.737,58	9.649.737,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	363.169.393,80 C	0,00	8.073.950,78	371.243.344,58 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	352.159.778,31 C	0,00	7.099.574,83	359.259.353,14 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	352.159.778,31 C	0,00	7.099.574,83	359.259.353,14 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	352.159.778,31 C	0,00	7.099.574,83	359.259.353,14 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	352.159.778,31 C	0,00	7.099.574,83	359.259.353,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.889.016,95 C	0,00	363.942,13	3.252.959,08 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.889.016,95 C	0,00	363.942,13	3.252.959,08 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.889.016,95 C	0,00	363.942,13	3.252.959,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.120.598,52 C	0,00	610.433,82	8.731.032,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.230.173,07 C	0,00	102.939,79	1.333.112,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.432.759,76 C	0,00	396.079,91	6.828.839,67 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.828,50 C	0,00	6.718,25	64.546,75 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	57.828,50 C	0,00	6.718,25	64.546,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	399.837,19 C	0,00	104.695,87	504.533,06 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	336.727.614,94 D	376.287,94	22.083,66	337.081.819,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	330.074.507,46 D	175.527,35	0,00	330.250.034,81 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	329.875.886,86 D	156.997,24	0,00	330.032.884,10 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	329.875.886,86 D	156.997,24	0,00	330.032.884,10 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	329.875.886,86 D	156.997,24	0,00	330.032.884,10 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	198.620,60 D	18.530,11	0,00	217.150,71 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.839,21 D	3.460,22	0,00	40.299,43 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	155.951,59 D	14.493,04	0,00	170.444,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.829,80 D	576,85	0,00	6.406,65 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.116.529,14 D	13.422,84	0,00	1.129.951,98 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.100.580,19 D	11.950,91	0,00	1.112.531,10 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.100.580,19 D	11.950,91	0,00	1.112.531,10 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.948,95 D	1.471,93	0,00	17.420,88 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.958,24 D	274,86	0,00	3.233,10 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.522,82 D	1.151,25	0,00	13.674,07 D

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	467,89 D	45,82	0,00	513,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.536.578,34 D	165.275,81	21,72	5.701.832,43 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.157.072,70 D	137.642,36	0,00	5.294.715,06 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.806,03 D	4.122,77	0,00	28.928,80 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.806,03 D	4.122,77	0,00	28.928,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	333.113,65 D	21.472,50	0,00	354.586,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.585,96 D	2.038,18	21,72	23.602,42 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.031,48 D	385,81	0,00	4.417,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.989,44 D	1.587,16	0,00	18.576,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	565,04 D	65,21	21,72	608,53 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.061,94	22.061,94	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.061,94	22.061,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.120,89	4.120,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.231,45	17.231,45	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	709,60	709,60	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.441.778,86 D	9.273.449,64	1.553.703,14	34.161.525,36 D