

2024-janeiro (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	212.533.113,26 D	4.819.207,09	7.451.167,57	209.901.152,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	95.630,93 D	1.670.290,82	1.750.691,13	15.230,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	95.630,93 D	1.670.290,82	1.750.691,13	15.230,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	93.630,93 D	784.810,58	865.210,89	13.230,62 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	93.630,93 D	784.810,58	865.210,89	13.230,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	885.480,24	885.480,24	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	885.480,24	885.480,24	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	212.437.482,33 D	3.148.916,27	5.700.476,44	209.885.922,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	394.740,50	394.740,50	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	394.740,50	394.740,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	394.740,50	394.740,50	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	339.207,58	339.207,58	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.532,92	55.532,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.737,21 D	317.895,89	0,00	594.633,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	276.737,21 D	317.895,89	0,00	594.633,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	212.160.745,12 D	2.436.279,88	5.305.735,94	209.291.289,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	178.444.360,65 D	1.034.248,03	3.786.464,19	175.692.144,49 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	178.444.360,65 D	1.034.248,03	3.786.464,19	175.692.144,49 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	178.444.360,65 D	1.034.248,03	3.786.464,19	175.692.144,49 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	178.444.360,65 D	1.034.248,03	3.786.464,19	175.692.144,49 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.174.672,01 D	72.296,61	137.845,43	14.109.123,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.174.672,01 D	72.296,61	137.845,43	14.109.123,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.174.672,01 D	72.296,61	137.845,43	14.109.123,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.541.712,46 D	1.329.735,24	1.381.426,32	19.490.021,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.951.629,71 D	997.530,57	821.675,68	12.127.484,60 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.026.824,11 D	276.001,47	469.177,56	4.833.648,02 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	303.908,89 D	7.970,38	4.083,95	307.795,32 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	303.908,89 D	7.970,38	4.083,95	307.795,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.259.349,75 D	48.232,82	86.489,13	2.221.093,44 D

2024-janeiro (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	212.533.113,26 C	13.682.416,71	11.050.456,23	209.901.152,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	497.417,66 C	920.341,99	915.365,51	492.441,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.386,36 C	425.250,97	417.917,16	468.052,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	349.790,53 C	349.790,53	315.347,71	315.347,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	349.790,53 C	349.790,53	315.347,71	315.347,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	91.941,79 C	42.289,02	37.260,47	86.913,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.654,04 C	33.171,42	65.308,98	65.791,60 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	948,90 C	451,26	0,00	497,64 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	32.588,82	32.588,82	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	32.705,14 C	131,34	32.720,16	65.293,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.031,30 C	495.091,02	497.448,35	24.388,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.031,30 C	22.091,02	24.448,35	24.388,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.114,01 C	4.121,95	4.577,34	4.569,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.171,73 C	16.171,73	17.956,77	17.956,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	685,84 C	737,62	737,55	685,77 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.059,72 C	1.059,72	1.176,69	1.176,69 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,04	0,05	0,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,04	0,05	0,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,04	0,05	0,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,04	0,05	0,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.035.695,56 C	12.762.074,68	10.135.090,67	209.408.711,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.758.958,35 C	12.762.074,67	9.817.194,77	208.814.078,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.758.958,35 C	4.005.036,56	5.438.053,95	213.191.975,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.917.674,07 C	1.036.055,13	1.463.551,86	49.345.170,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.737.405,07 C	138.605,43	72.199,30	3.670.998,94 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.737.405,07 C	138.605,43	72.199,30	3.670.998,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.180.269,00 C	897.449,70	1.391.352,56	45.674.171,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.964.581,00 C	873.837,30	1.363.367,60	44.454.111,30 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.215.688,00 C	23.612,40	27.984,96	1.220.060,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.841.284,28 C	2.968.981,43	3.974.502,09	163.846.804,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.726.310,27 C	494.152,92	179.007,85	27.411.165,20 C

2024-janeiro (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)	27.726.310,27 C	494.152,92	179.007,85	27.411.165,20 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	124.104.872,20 C	2.287.559,27	3.471.434,46	125.288.747,39 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	143.858.073,00 C	2.183.704,41	3.195.848,95	144.870.217,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.753.200,80 D	103.854,86	275.585,51	19.581.470,15 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.010.101,81 C	187.269,24	324.059,78	11.146.892,35 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.762.529,00 C	178.055,62	299.610,91	12.884.084,29 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.752.427,19 D	9.213,62	24.448,87	1.737.191,94 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	8.757.038,11	4.379.140,82	4.377.897,29 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	8.757.038,11	4.379.140,82	4.377.897,29 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.379.140,82	4.379.140,82	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.379.140,82	4.379.140,82	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.377.897,29	0,00	4.377.897,29 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	276.737,21 C	0,01	317.895,90	594.633,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	276.737,21 C	0,00	317.895,89	594.633,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	276.737,21 C	0,00	317.895,89	594.633,10 C

2024-janeiro (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	13.860.600,56	13.860.600,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	798.491,45	798.491,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	798.371,42	798.371,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	739.207,58	739.207,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	739.207,58	739.207,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	339.207,58	339.207,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	59.163,84	59.163,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	59.163,84	59.163,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	59.163,84	59.163,84 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	120,03	120,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	352.608,18	0,00	352.608,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	351.364,64	0,00	351.364,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	344.712,82	0,00	344.712,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	6.651,82	0,00	6.651,82 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.243,54	0,00	1.243,54 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.243,54	0,00	1.243,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,05	0,04	0,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,05	0,04	0,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,05	0,04	0,01 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	0,04	0,04 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	436.339,77	0,00	436.339,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	436.339,77	0,00	436.339,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.254.457,78	300.034,39	2.954.423,39 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	300.034,39	300.034,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.254.457,78	0,00	3.254.457,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	5.438.053,95	4.005.036,56	1.433.017,39 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	4.379.140,82	8.757.038,11	4.377.897,29 C

2024-janeiro (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	4.830.083,31	4.830.083,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.549.999,71	1.549.999,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.034.248,03	1.034.248,03 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.034.248,03	1.034.248,03 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.034.248,03	1.034.248,03 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.034.248,03	1.034.248,03 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	72.296,61	72.296,61 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	72.296,61	72.296,61 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	72.296,61	72.296,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	443.455,07	443.455,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	113.692,73	113.692,73 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	276.001,47	276.001,47 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	5.528,05	5.528,05 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	5.528,05	5.528,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	48.232,82	48.232,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.530.048,92	25.625,82	4.504.423,10 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.806.937,53	0,00	3.806.937,53 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.786.464,19	0,00	3.786.464,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	3.786.464,19	0,00	3.786.464,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.786.464,19	0,00	3.786.464,19 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.473,34	0,00	20.473,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.835,84	0,00	3.835,84 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	16.061,82	0,00	16.061,82 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	575,68	0,00	575,68 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	139.489,56	0,00	139.489,56 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	137.845,43	0,00	137.845,43 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	137.845,43	0,00	137.845,43 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.644,13	0,00	1.644,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	308,04	0,00	308,04 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.289,86	0,00	1.289,86 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	46,23	0,00	46,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	557.996,79	0,78	557.996,01 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	469.177,56	0,00	469.177,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	86.489,13	0,00	86.489,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.330,10	0,78	2.329,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	433,46	0,00	433,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.781,78	0,00	1.781,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	114,86	0,78	114,08 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	25.625,04	25.625,04	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	25.625,04	25.625,04	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.577,34	4.577,34	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.133,46	19.133,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	737,55	737,55	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.176,69	1.176,69	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	300.034,39	3.254.457,78	2.954.423,39 C