

2023-dezembro (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	242.131.295,65 D	11.430.390,47	7.182.688,09	246.378.998,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.411,14 D	3.220.764,52	3.119.636,63	117.539,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.411,14 D	3.220.764,52	3.119.636,63	117.539,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.411,14 D	1.688.786,38	1.587.658,49	113.539,03 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.411,14 D	1.688.786,38	1.587.658,49	113.539,03 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.531.978,14	1.531.978,14	4.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	3.000,00 D	1.335.635,55	1.336.635,55	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	1.000,00 D	196.342,59	195.342,59	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	242.114.884,51 D	8.209.625,95	4.063.051,46	246.261.459,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	1.186.976,88	1.186.976,88	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.186.969,88	1.186.969,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.186.969,88	1.186.969,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	335.875,29	335.875,29	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	738.322,66	738.322,66	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	112.771,93	112.771,93	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	7,00	7,00	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	7,00	7,00	11.415,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7,00	7,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.415,58 D	0,00	0,00	11.415,58 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.415,58 D	0,00	0,00	11.415,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	590.334,67 D	0,00	118.313,94	472.020,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	590.334,67 D	0,00	118.313,94	472.020,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	241.513.134,26 D	7.022.649,07	2.757.760,64	245.778.022,69 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.795.010,32 D	887.017,07	15.632,99	24.666.394,40 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.795.010,32 D	887.017,07	15.632,99	24.666.394,40 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.795.010,32 D	887.017,07	15.632,99	24.666.394,40 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.795.010,32 D	887.017,07	15.632,99	24.666.394,40 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.939.154,16 D	46.025,85	766,09	1.984.413,92 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.939.154,16 D	46.025,85	766,09	1.984.413,92 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.939.154,16 D	46.025,85	766,09	1.984.413,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.778.969,78 D	6.089.606,15	2.741.361,56	219.127.214,37 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.315.786,30 D	2.101.885,68	1.768.997,98	64.648.674,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.709.578,65 D	1.956.475,60	790.359,75	22.875.694,50 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	25.966,26 D	575,84	492,78	26.049,32 D

2023-dezembro (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)	25.966,26 D	575,84	492,78	26.049,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	129.727.638,57 D	2.030.669,03	181.511,05	131.576.796,55 D

2023-dezembro (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	242.131.295,65 C	4.685.360,35	8.933.062,73	246.378.998,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.134.193,68 C	1.650.089,78	1.559.760,58	1.043.864,48 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.097.076,43 C	963.687,46	872.649,92	1.006.038,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	800.063,35 C	800.063,35	705.911,93	705.911,93 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	800.063,35 C	800.063,35	705.911,93	705.911,93 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	274.616,76 C	118.968,27	122.183,28	277.831,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.396,32 C	44.655,84	44.554,71	22.295,19 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7,00	7,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	266,22	266,22 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	22.028,97	22.028,97	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	22.396,32 C	22.619,87	22.252,52	22.028,97 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.117,25 C	686.402,32	687.110,66	37.825,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	646.000,01	646.000,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	646.000,01	646.000,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.117,25 C	40.402,31	41.110,65	37.825,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.077,77 C	7.420,62	7.488,84	6.145,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.012,88 C	30.953,58	31.556,74	29.616,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	125,42 C	126,93	124,37	122,86 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.901,18 C	1.901,18	1.940,70	1.940,70 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.997.101,97 C	3.035.270,57	7.373.302,15	245.335.133,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	224.680.348,03 C	2.581.081,34	6.964.689,01	229.063.955,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.616.586,23 C	2.581.081,34	5.696.040,78	225.731.545,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.558.820,42 C	2.038.295,99	1.574.258,28	47.094.782,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.182.584,39 C	639.475,95	572.373,27	12.115.481,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.182.584,39 C	639.475,95	572.373,27	12.115.481,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.376.236,03 C	1.398.820,04	1.001.885,01	34.979.301,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.376.236,03 C	1.398.820,04	1.001.885,01	34.979.301,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.057.765,81 C	542.785,35	4.121.782,50	178.636.762,96 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.057.765,81 C	542.785,35	4.121.782,50	178.636.762,96 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.490.637,69 C	169.472,03	1.215.850,09	53.537.015,75 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	121.800.792,36 C	373.253,30	2.893.045,37	124.320.584,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	92.808,59 C	0,00	1.560,71	94.369,30 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	673.527,17 C	60,02	11.326,33	684.793,48 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.063.761,80 C	0,00	1.268.648,23	3.332.410,03 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.063.761,80 C	0,00	1.268.648,23	3.332.410,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.063.761,80 C	0,00	1.268.648,23	3.332.410,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.063.761,80 C	0,00	1.268.648,23	3.332.410,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.316.753,94 C	454.189,23	408.613,14	16.271.177,85 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.726.419,27 C	335.875,29	408.613,14	15.799.157,12 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.726.419,27 C	335.875,29	408.613,14	15.799.157,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	590.334,67 C	118.313,94	0,00	472.020,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	590.334,67 C	118.313,94	0,00	472.020,73 C

2023-dezembro (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	8.767.952,76	8.767.952,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.055.813,64 C	178.551,12	1.359.050,96	9.236.313,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.055.128,22 C	178.551,12	1.358.809,76	9.235.386,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.105.166,05 C	165.302,10	501.177,39	3.441.041,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.105.166,05 C	165.302,10	501.177,39	3.441.041,34 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.905.166,05 C	165.302,10	501.177,39	2.241.041,34 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	4.177.199,70 C	0,00	738.056,44	4.915.256,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.177.199,70 C	0,00	738.056,44	4.915.256,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.177.199,70 C	0,00	738.056,44	4.915.256,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.814.510,34 C	0,00	673.064,48	4.487.574,82 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	362.689,36 C	0,00	64.991,96	427.681,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	772.762,47 C	13.249,02	119.575,93	879.089,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	772.762,47 C	13.249,02	119.575,93	879.089,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	738.620,44 C	13.249,02	115.977,36	841.348,78 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	34.142,03 C	0,00	3.598,57	37.740,60 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	685,42 C	0,00	241,20	926,62 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	14.067.119,50 D	1.163.970,50	0,00	15.231.090,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.457.119,74 D	460.519,67	0,00	6.917.639,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.439.045,85 D	458.760,83	0,00	6.897.806,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.073,89 D	1.758,84	0,00	19.832,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	238.715,10 D	0,00	0,00	238.715,10 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	238.715,10 D	0,00	0,00	238.715,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.466.118,60 D	367.575,54	0,00	5.833.694,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.275.066,64 D	367.575,54	0,00	5.642.642,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.275.066,64 D	367.575,54	0,00	5.642.642,18 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	191.051,96 D	0,00	0,00	191.051,96 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	191.051,96 D	0,00	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)	1.905.166,05 D	335.875,29	0,00	2.241.041,34 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-dezembro (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	1.476.821,99 D	29.074,17	1.854,00	1.504.042,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.476.821,99 D	29.074,17	1.854,00	1.504.042,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.711.938,12 C	22.067,00	4.489.103,35	28.178.974,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.176.690,05 C	0,00	4.489.103,35	29.665.793,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.464.751,93 D	22.067,00	0,00	1.486.818,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.028.334,02 D	5.696.040,78	2.581.081,34	18.143.293,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.522.891,33 D	409.600,96	336.863,11	1.595.629,18 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.615.481,29 D	409.600,96	0,00	4.025.082,25 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.092.589,96 C	0,00	336.863,11	2.429.453,07 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.905.166,05 C	0,00	335.875,29	2.241.041,34 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	187.423,91 C	0,00	987,82	188.411,73 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	327.415,08 C	1.268.648,23	0,00	941.233,15 D

2023-dezembro (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	5.532.900,96	5.532.900,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.897.712,33 C	0,00	5.492.150,07	95.389.862,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.487.678,35 C	0,00	887.017,07	44.374.695,42 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.487.678,35 C	0,00	887.017,07	44.374.695,42 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.487.678,35 C	0,00	887.017,07	44.374.695,42 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.487.678,35 C	0,00	887.017,07	44.374.695,42 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	378.371,03 C	0,00	46.025,85	424.396,88 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	378.371,03 C	0,00	46.025,85	424.396,88 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	378.371,03 C	0,00	46.025,85	424.396,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.031.662,94 C	0,00	4.559.107,15	50.590.770,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.609.764,62 C	0,00	571.386,69	8.181.151,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.398.804,91 C	0,00	1.956.475,60	22.355.280,51 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.130,49 C	0,00	575,83	5.706,32 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.130,49 C	0,00	575,83	5.706,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.017.962,92 C	0,00	2.030.669,03	20.048.631,95 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	66.185.774,21 D	1.065.623,41	40.509,69	67.210.887,93 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.120.395,56 D	19.987,07	1.338,51	41.139.044,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.084.936,36 D	15.632,99	0,00	41.100.569,35 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.084.936,36 D	15.632,99	0,00	41.100.569,35 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.084.936,36 D	15.632,99	0,00	41.100.569,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.459,20 D	4.354,08	1.338,51	38.474,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.651,47 D	1.330,78	1.338,51	6.643,74 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.216,90 D	2.944,65	0,00	31.161,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	590,83 D	78,65	0,00	669,48 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	130.416,29 D	1.116,38	0,00	131.532,67 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	126.705,30 D	766,09	0,00	127.471,39 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	126.705,30 D	766,09	0,00	127.471,39 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.710,99 D	350,29	0,00	4.061,28 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.160,27 D	107,06	0,00	1.267,33 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.499,52 D	236,90	0,00	2.736,42 D

2023-dezembro (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	51,20 D	6,33	0,00	57,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.934.962,35 D	1.005.350,01	1,23	25.940.311,13 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.150.503,22 D	790.359,75	0,00	17.940.862,97 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.126,29 D	353,37	0,00	2.479,66 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.126,29 D	353,37	0,00	2.479,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.428.028,77 D	181.511,05	0,00	7.609.539,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	354.304,07 D	33.125,84	1,23	387.428,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	44.387,00 D	4.712,49	0,00	49.099,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	309.399,29 D	28.375,19	0,00	337.774,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	517,78 D	38,16	1,23	554,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	39.169,95	39.169,95	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	39.169,95	39.169,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.488,84	7.488,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.556,74	31.556,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	124,37	124,37	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.711.938,12 D	4.467.277,55	241,20	28.178.974,47 D