

2024-janeiro (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	246.378.998,03 D	8.480.236,60	8.512.072,11	246.347.162,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	117.539,03 D	2.747.493,10	2.846.815,73	18.216,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	117.539,03 D	2.747.493,10	2.846.815,73	18.216,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	113.539,03 D	1.305.453,54	1.404.776,17	14.216,40 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	113.539,03 D	1.305.453,54	1.404.776,17	14.216,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.442.039,56	1.442.039,56	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	1.246.577,01	1.246.577,01	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	195.462,55	195.462,55	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	246.261.459,00 D	5.732.743,50	5.665.256,38	246.328.946,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	615.991,22	615.991,22	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	615.991,22	615.991,22	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	615.991,22	615.991,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.303,60	171.303,60	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	376.505,08	376.505,08	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	68.182,54	68.182,54	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	0,00	0,00	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	0,00	0,00	11.415,58 D
1.02.01.99.01.99.00.0	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	472.020,73 D	53.690,71	0,00	525.711,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	472.020,73 D	53.690,71	0,00	525.711,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	245.778.022,69 D	5.063.061,57	5.049.265,16	245.791.819,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.666.394,40 D	119.782,64	425.252,13	24.360.924,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.666.394,40 D	119.782,64	425.252,13	24.360.924,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.666.394,40 D	119.782,64	425.252,13	24.360.924,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.666.394,40 D	119.782,64	425.252,13	24.360.924,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.984.413,92 D	11.699,89	14.039,87	1.982.073,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.984.413,92 D	11.699,89	14.039,87	1.982.073,94 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.984.413,92 D	11.699,89	14.039,87	1.982.073,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.127.214,37 D	4.931.579,04	4.609.973,16	219.448.820,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.648.674,00 D	2.059.796,67	1.795.148,52	64.913.322,15 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.875.694,50 D	1.112.892,10	2.087.888,95	21.900.697,65 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.049,32 D	683,18	350,04	26.382,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.049,32 D	683,18	350,04	26.382,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	131.576.796,55 D	1.758.207,09	726.585,65	132.608.417,99 D

2024-janeiro (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	246.378.998,03 C	3.617.800,88	3.585.965,37	246.347.162,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.043.864,48 C	1.466.005,76	1.392.798,25	970.656,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.038,89 C	883.845,43	806.749,02	928.942,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	705.911,93 C	705.911,93	645.797,90	645.797,90 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	705.911,93 C	705.911,93	645.797,90	645.797,90 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	277.831,77 C	155.648,49	117.129,29	239.312,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.295,19 C	22.285,01	43.821,83	43.832,01 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	266,22 C	266,22	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	21.803,04	21.803,04	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	22.028,97 C	215,75	22.018,79	43.832,01 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.825,59 C	582.160,33	586.049,23	41.714,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.825,59 C	39.160,33	43.049,23	41.714,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.145,99 C	7.473,85	7.921,60	6.593,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.616,04 C	29.616,04	32.844,04	32.844,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	122,86 C	129,74	131,35	124,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.940,70 C	1.940,70	2.152,24	2.152,24 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	245.335.133,55 C	2.151.795,12	2.193.167,12	245.376.505,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	229.063.955,70 C	1.980.491,52	1.979.514,23	229.062.978,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.731.545,67 C	1.422.513,23	1.979.514,23	226.288.546,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.094.782,71 C	982.544,77	872.183,52	46.984.421,46 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.115.481,71 C	574.307,93	335.127,74	11.876.301,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.115.481,71 C	574.307,93	335.127,74	11.876.301,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.979.301,00 C	408.236,84	537.055,78	35.108.119,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.979.301,00 C	408.236,84	537.055,78	35.108.119,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.636.762,96 C	439.968,46	1.107.330,71	179.304.125,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.636.762,96 C	439.968,46	1.107.330,71	179.304.125,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.537.015,75 C	146.274,86	318.563,62	53.709.304,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.320.584,43 C	293.633,58	786.618,32	124.813.569,17 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	94.369,30 C	0,00	260,25	94.629,55 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	684.793,48 C	60,02	1.888,52	686.621,98 C

2024-janeiro (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	3.332.410,03 C	557.978,29	0,00	2.774.431,74 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.332.410,03 C	557.978,29	0,00	2.774.431,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.332.410,03 C	557.978,29	0,00	2.774.431,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.332.410,03 C	557.978,29	0,00	2.774.431,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.271.177,85 C	171.303,60	213.652,89	16.313.527,14 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.799.157,12 C	171.303,60	159.962,18	15.787.815,70 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.799.157,12 C	171.303,60	159.962,18	15.787.815,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	472.020,73 C	0,00	53.690,71	525.711,44 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	472.020,73 C	0,00	53.690,71	525.711,44 C

2024-janeiro (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	3.440.606,58	3.440.606,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	461,60	719.476,74	719.015,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	461,60	719.361,48	718.899,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	271.303,60	271.303,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	271.303,60	271.303,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	171.303,60	171.303,60 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	376.505,08	376.505,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	376.505,08	376.505,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	376.505,08	376.505,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	343.362,68	343.362,68 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	33.142,40	33.142,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	461,60	71.552,80	71.091,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	461,60	71.552,80	71.091,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	461,60	68.346,87	67.885,27 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3.205,93	3.205,93 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	115,26	115,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	934.230,79	0,00	934.230,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	461.203,71	0,00	461.203,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	459.415,08	0,00	459.415,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	1.788,63	0,00	1.788,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	301.723,48	0,00	301.723,48 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	301.723,48	0,00	301.723,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	301.723,48	0,00	301.723,48 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	171.303,60	0,00	171.303,60 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.288,56	74,16	125.214,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	125.288,56	74,16	125.214,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	240.655,35	568.766,69	328.111,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	568.766,69	568.766,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	240.655,35	0,00	240.655,35 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.979.514,23	1.422.513,23	557.001,00 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	160.456,05	171.797,47	11.341,42 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	160.456,05	0,00	160.456,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	171.797,47	171.797,47 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	171.303,60	171.303,60 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	493,87	493,87 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	557.978,29	557.978,29 C

2024-janeiro (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	3.909.459,39	3.909.459,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.622.277,97	3.622.277,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	119.782,64	119.782,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	119.782,64	119.782,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	119.782,64	119.782,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	119.782,64	119.782,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	11.699,89	11.699,89 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.699,89	11.699,89 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	11.699,89	11.699,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.490.795,44	3.490.795,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	619.222,41	619.222,41 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.112.892,10	1.112.892,10 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	473,84	473,84 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	473,84	473,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.758.207,09	1.758.207,09 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.340.692,70	46.526,07	3.294.166,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	429.910,67	1.324,50	428.586,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	425.252,13	0,00	425.252,13 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	425.252,13	0,00	425.252,13 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	425.252,13	0,00	425.252,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.658,54	1.324,50	3.334,04 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.329,09	1.324,50	4,59 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.249,88	0,00	3.249,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	79,57	0,00	79,57 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	14.418,90	0,00	14.418,90 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.039,87	0,00	14.039,87 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	14.039,87	0,00	14.039,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	379,03	0,00	379,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	108,14	0,00	108,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	264,42	0,00	264,42 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,47	0,00	6,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.851.161,66	0,10	2.851.161,56 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar 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	2.087.888,95	0,00	2.087.888,95 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	726.585,65	0,00	726.585,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.687,06	0,10	36.686,96 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.159,87	0,00	5.159,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.481,98	0,00	31.481,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	45,21	0,10	45,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	45.201,47	45.201,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	45.201,47	45.201,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.921,60	7.921,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	34.996,28	34.996,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	131,35	131,35	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.152,24	2.152,24	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	568.766,69	240.655,35	328.111,34 D