

2024-fevereiro (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	209.901.152,78 D	176.456.424,57	175.599.048,43	210.758.528,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.230,62 D	6.189.866,06	6.184.299,00	20.797,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.230,62 D	6.189.866,06	6.184.299,00	20.797,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.230,62 D	775.992,89	770.425,83	18.797,68 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	13.230,62 D	775.992,89	770.425,83	18.797,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.413.873,17	5.413.873,17	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	5.413.873,17	5.413.873,17	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	209.885.922,16 D	170.266.558,51	169.414.749,43	210.737.731,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	380.335,71	380.335,71	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	380.335,71	380.335,71	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	380.335,71	380.335,71	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.237,87	338.237,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.097,84	42.097,84	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	594.633,10 D	0,00	76.052,48	518.580,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	594.633,10 D	0,00	76.052,48	518.580,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	209.291.289,06 D	169.886.222,80	168.958.361,24	210.219.150,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	175.692.144,49 D	168.324.051,56	167.789.664,16	176.226.531,89 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.692.144,49 D	168.324.051,56	167.789.664,16	176.226.531,89 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	175.692.144,49 D	168.324.051,56	167.789.664,16	176.226.531,89 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	175.692.144,49 D	168.324.051,56	167.789.664,16	176.226.531,89 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.109.123,19 D	104.503,75	10.692,58	14.202.934,36 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.109.123,19 D	104.503,75	10.692,58	14.202.934,36 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.109.123,19 D	104.503,75	10.692,58	14.202.934,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.490.021,38 D	1.457.667,49	1.158.004,50	19.789.684,37 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.127.484,60 D	1.054.473,39	839.268,60	12.342.689,39 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.833.648,02 D	341.922,91	276.206,58	4.899.364,35 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	307.795,32 D	3.606,86	1.795,56	309.606,62 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	307.795,32 D	3.606,86	1.795,56	309.606,62 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.221.093,44 D	57.664,33	40.733,76	2.238.024,01 D

2024-fevereiro (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	209.901.152,78 C	7.219.442,98	8.076.819,12	210.758.528,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	492.441,18 C	5.481.999,35	5.456.481,78	466.923,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.052,55 C	464.123,32	441.755,67	445.684,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	315.347,71 C	315.347,71	332.734,98	332.734,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	315.347,71 C	315.347,71	332.734,98	332.734,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	86.913,24 C	49.652,77	42.442,74	79.703,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.791,60 C	99.122,84	66.577,95	33.246,71 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	497,64 C	474,21	0,00	23,43 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	33.223,28	33.223,28	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	65.293,96 C	65.425,35	33.354,67	33.223,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.388,63 C	5.017.876,03	5.014.726,11	21.238,71 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.454.335,01	4.454.335,01	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	4.454.335,01	4.454.335,01	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	539.100,31	539.100,31	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	539.100,31	539.100,31	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.388,63 C	24.440,71	21.290,79	21.238,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.569,40 C	4.572,26	3.956,24	3.953,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.956,77 C	17.956,77	15.531,51	15.531,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	685,77 C	734,99	785,28	736,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.176,69 C	1.176,69	1.017,76	1.017,76 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,05 C	0,05	0,04	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05 C	0,05	0,04	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,05 C	0,05	0,04	0,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,05 C	0,05	0,04	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.408.711,55 C	1.737.443,58	2.620.337,30	210.291.605,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.814.078,45 C	1.661.391,10	2.620.337,29	209.773.024,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.191.975,74 C	1.210.692,74	2.620.337,29	214.601.620,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.345.170,80 C	375.177,72	525.667,27	49.495.660,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.670.998,94 C	104.634,58	104.022,55	3.670.386,91 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.670.998,94 C	104.634,58	104.022,55	3.670.386,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.674.171,86 C	270.543,14	421.644,72	45.825.273,44 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.454.111,30 C	263.891,32	410.333,72	44.600.553,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.220.060,56 C	6.651,82	11.311,00	1.224.719,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.846.804,94 C	835.515,02	2.094.670,02	165.105.959,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.411.165,20 C	119.409,71	632.858,88	27.924.614,37 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.411.165,20 C	119.409,71	632.858,88	27.924.614,37 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.288.747,39 C	707.892,39	1.314.205,17	125.895.060,17 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	144.870.217,54 C	615.316,98	1.062.776,01	145.317.676,57 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.581.470,15 D	92.575,41	251.429,16	19.422.616,40 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.146.892,35 C	8.212,92	147.605,97	11.286.285,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.884.084,29 C	0,00	125.300,16	13.009.384,45 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.737.191,94 D	8.212,92	22.305,81	1.723.099,05 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.377.897,29 D	450.698,36	0,00	4.828.595,65 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.377.897,29 D	450.698,36	0,00	4.828.595,65 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.377.897,29 D	450.698,36	0,00	4.828.595,65 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	594.633,10 C	76.052,48	0,01	518.580,63 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	594.633,10 C	76.052,48	0,00	518.580,62 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	594.633,10 C	76.052,48	0,00	518.580,62 C

2024-fevereiro (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	3.153.452,95	3.153.452,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	798.491,45 C	0,00	383.474,26	1.181.965,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	798.371,42 C	0,00	383.383,93	1.181.755,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	739.207,58 C	0,00	338.176,83	1.077.384,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	739.207,58 C	0,00	338.176,83	1.077.384,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	339.207,58 C	0,00	338.176,83	677.384,41 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59.163,84 C	0,00	45.207,10	104.370,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.163,84 C	0,00	45.207,10	104.370,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	59.163,84 C	0,00	45.207,10	104.370,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120,03 C	0,00	90,33	210,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	352.608,18 D	375.177,72	0,00	727.785,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	351.364,64 D	375.177,72	0,00	726.542,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	344.712,82 D	368.525,90	0,00	713.238,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.651,82 D	6.651,82	0,00	13.303,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.243,54 D	0,00	0,00	1.243,54 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.243,54 D	0,00	0,00	1.243,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,01 D	0,04	0,05	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 D	0,04	0,05	0,00
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,01 D	0,04	0,05	0,00
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,05 D	0,04	0,05	0,04 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.339,77 D	36.361,83	0,00	472.701,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	436.339,77 D	36.361,83	0,00	472.701,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.954.423,39 D	121.576,06	1.108.587,54	1.967.411,91 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.034,39 C	0,00	1.108.587,54	1.408.621,93 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.254.457,78 D	121.576,06	0,00	3.376.033,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.433.017,39 D	2.620.337,29	1.210.692,74	2.842.661,94 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D

2024-fevereiro (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	0,01 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	4.377.897,29 C	0,00	450.698,36	4.828.595,65 C

2024-fevereiro (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	159.961.786,36	159.961.786,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.549.999,71 C	0,00	159.818.916,65	161.368.916,36 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.034.248,03 C	0,00	159.216.281,25	160.250.529,28 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.034.248,03 C	0,00	159.216.281,25	160.250.529,28 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.034.248,03 C	0,00	159.216.281,25	160.250.529,28 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.034.248,03 C	0,00	159.216.281,25	160.250.529,28 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.296,61 C	0,00	104.503,75	176.800,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.296,61 C	0,00	104.503,75	176.800,36 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	72.296,61 C	0,00	104.503,75	176.800,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	443.455,07 C	0,00	498.131,65	941.586,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	113.692,73 C	0,00	95.738,80	209.431,53 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	276.001,47 C	0,00	341.922,91	617.924,38 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.528,05 C	0,00	2.805,61	8.333,66 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.528,05 C	0,00	2.805,61	8.333,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	48.232,82 C	0,00	57.664,33	105.897,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.504.423,10 D	158.853.198,82	21.293,65	163.336.328,27 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.806.937,53 D	158.500.597,96	0,00	162.307.535,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.786.464,19 D	158.482.793,56	0,00	162.269.257,75 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.786.464,19 D	158.482.793,56	0,00	162.269.257,75 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.786.464,19 D	158.482.793,56	0,00	162.269.257,75 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.473,34 D	17.804,40	0,00	38.277,74 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.835,84 D	3.314,12	0,00	7.149,96 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.061,82 D	13.873,24	0,00	29.935,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	575,68 D	617,04	0,00	1.192,72 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	139.489,56 D	12.127,52	0,00	151.617,08 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	137.845,43 D	10.692,58	0,00	148.538,01 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	137.845,43 D	10.692,58	0,00	148.538,01 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.644,13 D	1.434,94	0,00	3.079,07 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	308,04 D	267,10	0,00	575,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.289,86 D	1.118,11	0,00	2.407,97 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	46,23 D	49,73	0,00	95,96 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	557.996,01 D	319.182,55	2,86	877.175,70 D

2024-fevereiro (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	469.177,56 D	276.206,58	0,00	745.384,14 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	193,62	0,00	193,62 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	193,62	0,00	193,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	86.489,13 D	40.733,76	0,00	127.222,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.329,32 D	2.048,59	2,86	4.375,05 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	433,46 D	372,16	2,86	802,76 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.781,78 D	1.557,92	0,00	3.339,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	114,08 D	118,51	0,00	232,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.290,79	21.290,79	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.290,79	21.290,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.956,24	3.956,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	16.549,27	16.549,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	785,28	785,28	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.954.423,39 C	1.108.587,54	121.576,06	1.967.411,91 C