

2024-março (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	210.758.528,92 D	12.346.162,50	4.926.735,69	218.177.955,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.797,68 D	1.571.452,54	1.580.193,13	12.057,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.797,68 D	1.571.452,54	1.580.193,13	12.057,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.797,68 D	775.108,57	783.849,16	10.057,09 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	18.797,68 D	775.108,57	783.849,16	10.057,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	796.343,97	796.343,97	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	796.343,97	796.343,97	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	210.737.731,24 D	10.774.709,96	3.346.542,56	218.165.898,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	380.401,58	380.401,58	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	380.401,58	380.401,58	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	380.401,58	380.401,58	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	336.066,40	336.066,40	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	44.335,18	44.335,18	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	518.580,62 D	0,00	78.526,51	440.054,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	518.580,62 D	0,00	78.526,51	440.054,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	210.219.150,62 D	10.394.308,38	2.887.614,47	217.725.844,53 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.226.531,89 D	9.135.631,61	1.683.139,82	183.679.023,68 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.226.531,89 D	9.135.631,61	1.683.139,82	183.679.023,68 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.226.531,89 D	9.135.631,61	1.683.139,82	183.679.023,68 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	176.226.531,89 D	9.135.631,61	1.683.139,82	183.679.023,68 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.202.934,36 D	96.910,68	75.929,57	14.223.915,47 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.202.934,36 D	96.910,68	75.929,57	14.223.915,47 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.202.934,36 D	96.910,68	75.929,57	14.223.915,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.789.684,37 D	1.161.766,09	1.128.545,08	19.822.905,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.342.689,39 D	895.976,43	830.077,62	12.408.588,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.899.364,35 D	210.200,97	243.387,57	4.866.177,75 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	309.606,62 D	6.284,22	2.355,60	313.535,24 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	309.606,62 D	6.284,22	2.355,60	313.535,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.238.024,01 D	49.304,47	52.724,29	2.234.604,19 D

2024-março (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	210.758.528,92 C	4.453.909,55	11.873.336,36	218.177.955,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	466.923,61 C	838.136,89	8.819.801,47	8.448.588,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	445.684,90 C	436.388,99	425.679,58	434.975,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	332.734,98 C	332.734,98	322.769,28	322.769,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	332.734,98 C	332.734,98	322.769,28	322.769,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	79.703,21 C	37.260,47	36.747,07	79.189,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.246,71 C	66.393,54	66.163,23	33.016,40 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	23,43 C	23,43	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	33.016,40	33.016,40	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	33.223,28 C	33.353,71	33.146,83	33.016,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.238,71 C	401.747,90	8.394.121,89	8.013.612,70 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.991.320,84	7.991.320,84 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	0,00	7.991.320,84	7.991.320,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	380.500,02	380.500,02	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	380.500,02	380.500,02	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.238,71 C	21.247,88	22.301,03	22.291,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.953,38 C	3.954,29	4.158,27	4.157,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.531,51 C	15.531,51	16.329,46	16.329,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	736,06 C	744,32	743,25	734,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.017,76 C	1.017,76	1.070,05	1.070,05 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	210.291.605,27 C	3.615.772,62	3.053.534,85	209.729.367,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.773.024,64 C	3.537.246,10	3.053.534,85	209.289.313,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.601.620,29 C	943.134,17	3.042.680,90	216.701.167,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.495.660,35 C	470.775,13	641.691,85	49.666.577,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.670.386,91 C	97.223,69	5.148,50	3.578.311,72 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.670.386,91 C	97.223,69	5.148,50	3.578.311,72 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.825.273,44 C	373.551,44	636.543,35	46.088.265,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.600.553,70 C	364.146,63	613.430,20	44.849.837,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.224.719,74 C	9.404,81	23.113,15	1.238.428,08 C

2024-março (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	165.105.959,94 C	472.359,04	2.400.989,05	167.034.589,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.924.614,37 C	116.263,35	0,00	27.808.351,02 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.924.614,37 C	116.263,35	0,00	27.808.351,02 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.895.060,17 C	326.852,56	2.203.805,73	127.772.013,34 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	145.317.676,57 C	326.852,56	2.090.252,81	147.081.076,82 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.422.616,40 D	0,00	113.552,92	19.309.063,48 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.286.285,40 C	29.243,13	197.183,32	11.454.225,59 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.009.384,45 C	29.243,13	187.109,35	13.167.250,67 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.723.099,05 D	0,00	10.073,97	1.713.025,08 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.828.595,65 D	2.594.111,93	10.853,95	7.411.853,63 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.828.595,65 D	2.594.111,93	10.853,95	7.411.853,63 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.828.595,65 D	2.594.111,93	10.853,95	7.411.853,63 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	518.580,63 C	78.526,52	0,00	440.054,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	518.580,62 C	78.526,51	0,00	440.054,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	518.580,62 C	78.526,51	0,00	440.054,11 C

2024-março (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	3.979.249,16	3.979.249,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.181.965,71 C	0,01	383.616,68	1.565.582,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.181.755,35 C	0,01	383.560,33	1.565.315,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.077.384,41 C	0,01	336.043,80	1.413.428,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.077.384,41 C	0,01	336.043,80	1.413.428,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	677.384,41 C	0,01	336.043,80	1.013.428,20 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	104.370,94 C	0,00	47.516,53	151.887,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.370,94 C	0,00	47.516,53	151.887,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	104.370,94 C	0,00	47.516,53	151.887,47 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	210,36 C	0,00	56,35	266,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	727.785,90 D	359.516,35	0,00	1.087.302,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	726.542,36 D	354.367,85	0,00	1.080.910,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	713.238,72 D	347.716,03	0,00	1.060.954,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	13.303,64 D	6.651,82	0,00	19.955,46 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
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	5.148,50	0,00	5.148,50 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	5.148,50	0,00	5.148,50 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	5.148,50	0,00	5.148,50 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	0,04 D	0,04	0,04	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	472.701,60 D	36.231,50	0,00	508.933,10 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	472.701,60 D	36.231,50	0,00	508.933,10 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.967.411,91 D	529.966,41	58.386,33	2.438.991,99 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.408.621,93 C	0,00	58.386,33	1.467.008,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.376.033,84 D	529.966,41	0,00	3.906.000,25 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.842.661,94 D	3.042.680,90	943.134,17	4.942.208,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.828.595,65 C	10.853,95	2.594.111,93	7.411.853,63 C

2024-março (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	2.158.918,17	2.158.918,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.368.916,36 C	0,00	1.606.646,80	162.975.563,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	160.250.529,28 C	0,00	1.144.310,77	161.394.840,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.250.529,28 C	0,00	1.144.310,77	161.394.840,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.250.529,28 C	0,00	1.144.310,77	161.394.840,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	160.250.529,28 C	0,00	1.144.310,77	161.394.840,05 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	176.800,36 C	0,00	96.910,68	273.711,04 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	176.800,36 C	0,00	96.910,68	273.711,04 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	176.800,36 C	0,00	96.910,68	273.711,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	941.586,72 C	0,00	365.425,35	1.307.012,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	209.431,53 C	0,00	100.437,62	309.869,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	617.924,38 C	0,00	210.200,97	828.125,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.333,66 C	0,00	5.482,29	13.815,95 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.333,66 C	0,00	5.482,29	13.815,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	105.897,15 C	0,00	49.304,47	155.201,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	163.336.328,27 D	2.100.531,84	22.304,96	165.414.555,15 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	162.307.535,49 D	1.701.945,79	0,00	164.009.481,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.269.257,75 D	1.683.139,82	0,00	163.952.397,57 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.269.257,75 D	1.683.139,82	0,00	163.952.397,57 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	162.269.257,75 D	1.683.139,82	0,00	163.952.397,57 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.277,74 D	18.805,97	0,00	57.083,71 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.149,96 D	3.507,25	0,00	10.657,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.935,06 D	14.678,67	0,00	44.613,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.192,72 D	620,05	0,00	1.812,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	151.617,08 D	77.385,89	0,00	229.002,97 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	148.538,01 D	75.929,57	0,00	224.467,58 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	148.538,01 D	75.929,57	0,00	224.467,58 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.079,07 D	1.456,32	0,00	4.535,39 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	575,14 D	271,60	0,00	846,74 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.407,97 D	1.136,70	0,00	3.544,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	95,96 D	48,02	0,00	143,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	877.175,70 D	298.899,13	3,93	1.176.070,90 D

2024-março (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	745.384,14 D	243.387,57	0,00	988.771,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	193,62 D	752,46	0,00	946,08 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	193,62 D	752,46	0,00	946,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	127.222,89 D	52.724,29	0,00	179.947,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.375,05 D	2.034,81	3,93	6.405,93 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	802,76 D	379,42	0,00	1.182,18 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.339,70 D	1.584,14	0,00	4.923,84 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	232,59 D	71,25	3,93	299,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.301,03	22.301,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.301,03	22.301,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.158,27	4.158,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.399,51	17.399,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	743,25	743,25	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.967.411,91 C	58.386,33	529.966,41	2.438.991,99 C