

2024-março (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	247.813.039,13 D	7.497.812,60	6.308.263,95	249.002.587,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	22.235,44 D	2.411.004,70	2.419.197,01	14.043,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	22.235,44 D	2.411.004,70	2.419.197,01	14.043,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.235,44 D	1.172.534,83	1.180.727,14	10.043,13 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	18.235,44 D	1.172.534,83	1.180.727,14	10.043,13 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.238.469,87	1.238.469,87	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	1.041.272,41	1.041.272,41	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	197.197,46	197.197,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	247.790.803,69 D	5.086.807,90	3.889.066,94	248.988.544,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	604.927,29	604.927,29	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	604.927,29	604.927,29	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	604.927,29	604.927,29	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.794,23	168.794,23	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	370.279,16	370.279,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.853,90	65.853,90	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	469.877,02 D	0,00	57.422,39	412.454,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	469.877,02 D	0,00	57.422,39	412.454,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	247.309.511,09 D	4.481.880,61	3.226.717,26	248.564.674,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.066.584,54 D	119.967,35	208.126,31	23.978.425,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.066.584,54 D	119.967,35	208.126,31	23.978.425,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.066.584,54 D	119.967,35	208.126,31	23.978.425,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.066.584,54 D	119.967,35	208.126,31	23.978.425,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.996.352,64 D	13.350,71	7.078,90	2.002.624,45 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.996.352,64 D	13.350,71	7.078,90	2.002.624,45 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.996.352,64 D	13.350,71	7.078,90	2.002.624,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.246.573,91 D	4.348.562,55	3.011.512,05	222.583.624,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.437.251,98 D	1.779.071,36	1.546.261,68	65.670.061,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.107.557,94 D	1.001.510,71	1.128.526,05	21.980.542,60 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.537,70 D	538,63	201,90	26.874,43 D

2024-março (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)	26.537,70 D	538,63	201,90	26.874,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	133.675.226,29 D	1.567.441,85	336.522,42	134.906.145,72 D

2024-março (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	247.813.039,13 C	3.298.453,14	4.488.001,79	249.002.587,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	866.622,61 C	1.269.519,11	1.401.971,63	999.075,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.157,54 C	765.881,86	896.468,09	960.743,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	605.086,27 C	605.086,27	723.089,69	723.089,69 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	605.086,27 C	605.086,27	723.089,69	723.089,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	203.268,23 C	117.129,29	129.860,42	215.999,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.803,04 C	43.666,30	43.517,98	21.654,72 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	21.654,72	21.654,72	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	21.803,04 C	22.011,58	21.863,26	21.654,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.465,07 C	503.637,25	505.503,54	38.331,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	465.806,51	465.806,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	465.806,51	465.806,51	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.465,07 C	37.830,74	39.697,03	38.331,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.000,51 C	7.362,58	7.596,44	6.234,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.469,46 C	28.469,46	30.095,31	30.095,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	129,54 C	133,14	33,16	29,56 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.865,56 C	1.865,56	1.972,12	1.972,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	246.946.416,52 C	2.028.934,03	3.086.030,16	248.003.512,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	230.716.698,80 C	1.802.717,41	2.825.204,92	231.739.186,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	228.021.694,62 C	1.400.785,20	2.825.095,50	229.446.004,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.592.228,08 C	852.950,11	879.279,81	47.618.557,78 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.355.471,25 C	664.330,85	475.917,21	12.167.057,61 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.355.471,25 C	664.330,85	475.917,21	12.167.057,61 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.236.756,83 C	188.619,26	403.362,60	35.451.500,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.236.756,83 C	188.619,26	403.362,60	35.451.500,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.429.466,54 C	547.835,09	1.945.815,69	181.827.447,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.429.466,54 C	547.835,09	1.945.815,69	181.827.447,14 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.047.323,14 C	182.358,86	570.345,81	54.435.310,09 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	125.594.664,68 C	365.416,21	1.369.600,14	126.598.848,61 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	95.391,09 C	0,00	711,03	96.102,12 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	692.087,63 C	60,02	5.158,71	697.186,32 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.695.004,18 C	401.932,21	109,42	2.293.181,39 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.695.004,18 C	401.932,21	109,42	2.293.181,39 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.695.004,18 C	401.932,21	109,42	2.293.181,39 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.695.004,18 C	401.932,21	109,42	2.293.181,39 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.229.717,72 C	226.216,62	260.825,24	16.264.326,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.759.840,70 C	168.794,23	260.825,24	15.851.871,71 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.759.840,70 C	168.794,23	260.825,24	15.851.871,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	469.877,02 C	57.422,39	0,00	412.454,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	469.877,02 C	57.422,39	0,00	412.454,63 C

2024-março (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	4.134.896,26	4.134.896,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.328.100,17 C	0,00	608.190,33	1.936.290,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.327.906,13 C	0,00	608.150,23	1.936.056,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	439.764,30 C	0,00	168.794,23	608.558,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.764,30 C	0,00	168.794,23	608.558,53 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	339.764,30 C	0,00	168.794,23	508.558,53 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	747.024,30 C	0,00	370.279,16	1.117.303,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	747.024,30 C	0,00	370.279,16	1.117.303,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	747.024,30 C	0,00	370.279,16	1.117.303,46 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	681.039,59 C	0,00	338.504,66	1.019.544,25 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	65.984,71 C	0,00	31.774,50	97.759,21 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	141.117,53 C	0,00	69.076,84	210.194,37 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.117,53 C	0,00	69.076,84	210.194,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	135.020,34 C	0,00	66.185,58	201.205,92 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.097,19 C	0,00	2.891,26	8.988,45 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	194,04 C	0,00	40,10	234,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.793.916,70 D	1.021.744,34	0,00	2.815.661,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.109.294,79 D	469.043,77	0,00	1.578.338,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.105.712,58 D	467.235,46	0,00	1.572.948,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.582,21 D	1.808,31	0,00	5.390,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.448,68 D	0,00	0,00	16.448,68 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.448,68 D	0,00	0,00	16.448,68 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	328.408,93 D	383.906,34	0,00	712.315,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	328.408,93 D	383.906,34	0,00	712.315,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	328.408,93 D	383.906,34	0,00	712.315,27 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	339.764,30 D	168.794,23	0,00	508.558,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.428,80 D	24.917,76	0,00	175.346,56 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	150.428,80 D	24.917,76	0,00	175.346,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.229.672,01 C	40,12	1.553.030,41	3.782.662,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.470.406,14 C	0,00	1.553.030,41	4.023.436,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	240.734,13 D	40,12	0,00	240.774,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.290.148,95 D	2.825.095,50	1.400.785,20	3.714.459,25 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.316,42 C	262.989,12	170.958,11	52.714,59 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	301.435,63 D	262.989,12	0,00	564.424,75 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.752,05 C	0,00	170.958,11	511.710,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	339.764,30 C	0,00	168.794,23	508.558,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	987,75 C	0,00	2.163,88	3.151,63 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	637.405,85 C	109,42	401.932,21	1.039.228,64 C

2024-março (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	3.256.562,52	3.256.562,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.734.351,65 C	0,00	3.215.464,78	24.949.816,43 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.758.478,02 C	0,00	119.967,35	14.878.445,37 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.758.478,02 C	0,00	119.967,35	14.878.445,37 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.758.478,02 C	0,00	119.967,35	14.878.445,37 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.758.478,02 C	0,00	119.967,35	14.878.445,37 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.664,01 C	0,00	13.350,71	40.014,72 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.664,01 C	0,00	13.350,71	40.014,72 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.664,01 C	0,00	13.350,71	40.014,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.949.209,62 C	0,00	3.082.146,72	10.031.356,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.136.011,37 C	0,00	540.134,01	1.676.145,38 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.633.006,13 C	0,00	1.001.510,71	3.634.516,84 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	714,29 C	0,00	469,90	1.184,19 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	714,29 C	0,00	469,90	1.184,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.179.477,83 C	0,00	1.540.032,10	4.719.509,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.504.679,64 D	1.703.532,13	41.057,64	21.167.154,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.938.369,65 D	212.364,92	1.360,61	15.149.373,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.932.123,60 D	208.126,31	0,00	15.140.249,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.932.123,60 D	208.126,31	0,00	15.140.249,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.932.123,60 D	208.126,31	0,00	15.140.249,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.246,05 D	4.238,61	1.360,61	9.124,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	69,35 D	1.312,99	1.360,61	21,73 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.015,42 D	2.906,95	0,00	8.922,37 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	161,28 D	18,67	0,00	179,95 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.449,29 D	7.432,90	0,00	22.882,19 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.725,29 D	7.078,90	0,00	21.804,19 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.725,29 D	7.078,90	0,00	21.804,19 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	724,00 D	354,00	0,00	1.078,00 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	216,92 D	109,66	0,00	326,58 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	493,83 D	242,78	0,00	736,61 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,25 D	1,56	0,00	14,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.550.860,70 D	1.444.037,28	0,00	5.994.897,98 D

2024-março (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	3.401.142,69 D	1.128.526,05	0,00	4.529.668,74 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16,59 D	64,50	0,00	81,09 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16,59 D	64,50	0,00	81,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.081.048,09 D	281.702,92	0,00	1.362.751,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	68.653,33 D	33.743,81	0,00	102.397,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.740,69 D	4.813,18	0,00	14.553,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.822,05 D	28.917,70	0,00	87.739,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	90,59 D	12,93	0,00	103,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.697,03	39.697,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.697,03	39.697,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.596,44	7.596,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.067,43	32.067,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	33,16	33,16	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.229.672,01 D	1.553.030,39	40,10	3.782.662,30 D