

2024-abril (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	249.002.587,78 D	7.923.907,18	8.547.713,38	248.378.781,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.043,13 D	2.565.860,25	2.563.692,92	16.210,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.043,13 D	2.565.860,25	2.563.692,92	16.210,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.043,13 D	1.263.612,92	1.261.445,59	12.210,46 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.043,13 D	1.263.612,92	1.261.445,59	12.210,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.302.247,33	1.302.247,33	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	1.106.819,66	1.106.819,66	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	195.427,67	195.427,67	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	248.988.544,65 D	5.358.046,93	5.984.020,46	248.362.571,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	796.598,30	796.598,30	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	639.099,04	639.099,04	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	639.099,04	639.099,04	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.664,50	178.664,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	397.973,67	397.973,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.460,87	62.460,87	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	157.499,26	157.499,26	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	157.499,26	157.499,26	11.415,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	157.499,26	157.499,26	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	412.454,63 D	0,00	65.691,00	346.763,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	412.454,63 D	0,00	65.691,00	346.763,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	248.564.674,44 D	4.561.448,63	5.121.731,16	248.004.391,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.978.425,58 D	24.636,09	624.540,28	23.378.521,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.978.425,58 D	24.636,09	624.540,28	23.378.521,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.978.425,58 D	24.636,09	624.540,28	23.378.521,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.978.425,58 D	24.636,09	624.540,28	23.378.521,39 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.002.624,45 D	24.243,01	23.000,35	2.003.867,11 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.002.624,45 D	24.243,01	23.000,35	2.003.867,11 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.002.624,45 D	24.243,01	23.000,35	2.003.867,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.583.624,41 D	4.512.569,53	4.474.190,53	222.622.003,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.670.061,66 D	1.878.496,69	1.740.998,14	65.807.560,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.980.542,60 D	1.281.332,56	1.892.367,92	21.369.507,24 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	26.874,43 D	260,82	201,65	26.933,60 D

2024-abril (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)	26.874,43 D	260,82	201,65	26.933,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	134.906.145,72 D	1.352.479,46	840.622,82	135.418.002,36 D

2024-abril (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	249.002.587,78 C	5.930.229,82	5.306.423,62	248.378.781,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	999.075,13 C	1.481.879,85	1.585.346,36	1.102.541,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	960.743,77 C	1.011.770,40	1.111.496,67	1.060.470,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	723.089,69 C	723.089,69	791.237,10	791.237,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	723.089,69 C	723.089,69	791.237,10	791.237,10 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	215.999,36 C	86.138,94	116.192,82	246.053,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.654,72 C	202.541,77	204.066,75	23.179,70 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	157.499,26	157.499,26	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.179,70	23.179,70	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	21.654,72 C	21.862,81	23.387,79	23.179,70 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.331,36 C	470.109,45	473.849,69	42.071,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	430.354,15	430.354,15	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	430.354,15	430.354,15	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.331,36 C	39.755,30	43.495,54	42.071,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.234,37 C	7.560,81	7.992,84	6.666,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.095,31 C	30.095,31	33.102,87	33.102,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,56 C	127,06	230,64	133,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.972,12 C	1.972,12	2.169,19	2.169,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	248.003.512,65 C	4.448.349,97	3.721.077,26	247.276.239,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	231.739.186,31 C	4.215.145,23	3.664.805,06	231.188.846,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	229.446.004,92 C	3.464.299,24	3.664.805,06	229.646.510,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.618.557,78 C	1.437.985,98	2.678.592,82	48.859.164,62 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.167.057,61 C	717.978,21	1.804.414,82	13.253.494,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.167.057,61 C	717.978,21	1.804.414,82	13.253.494,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.451.500,17 C	720.007,77	874.178,00	35.605.670,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.451.500,17 C	720.007,77	874.178,00	35.605.670,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.827.447,14 C	2.026.313,26	986.212,24	180.787.346,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.827.447,14 C	2.026.313,26	986.212,24	180.787.346,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.435.310,09 C	669.833,06	282.454,59	54.047.931,62 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.598.848,61 C	1.356.415,51	702.226,84	125.944.659,94 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	96.102,12 C	0,00	185,45	96.287,57 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	697.186,32 C	64,69	1.345,36	698.466,99 C

2024-abril (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	2.293.181,39 C	750.845,99	0,00	1.542.335,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.293.181,39 C	750.845,99	0,00	1.542.335,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.293.181,39 C	750.845,99	0,00	1.542.335,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.293.181,39 C	750.845,99	0,00	1.542.335,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.264.326,34 C	233.204,74	56.272,20	16.087.393,80 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.851.871,71 C	167.513,74	56.272,20	15.740.630,17 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.851.871,71 C	167.513,74	56.272,20	15.740.630,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	412.454,63 C	65.691,00	0,00	346.763,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	412.454,63 C	65.691,00	0,00	346.763,63 C

2024-abril (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	5.746.643,56	5.746.643,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.936.290,50 C	199.142,99	800.029,52	2.537.177,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.936.056,36 C	41.643,73	642.509,85	2.536.922,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	608.558,53 C	11.150,76	178.664,50	776.072,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	608.558,53 C	11.150,76	178.664,50	776.072,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	508.558,53 C	11.150,76	178.664,50	676.072,27 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	1.117.303,46 C	30.492,97	397.973,67	1.484.784,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.117.303,46 C	30.492,97	397.973,67	1.484.784,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.117.303,46 C	30.492,97	397.973,67	1.484.784,16 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.019.544,25 C	18.934,67	354.878,36	1.355.487,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	97.759,21 C	11.558,30	43.095,31	129.296,22 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	210.194,37 C	0,00	65.871,68	276.066,05 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.194,37 C	0,00	65.871,68	276.066,05 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	201.205,92 C	0,00	62.980,42	264.186,34 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.988,45 C	0,00	2.891,26	11.879,71 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	234,14 C	0,00	20,41	254,55 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	157.499,26	157.499,26	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.815.661,04 D	1.232.442,92	157.499,26	3.890.604,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.578.338,56 D	837.520,82	0,00	2.415.859,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.572.948,04 D	835.698,92	0,00	2.408.646,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.390,52 D	1.821,90	0,00	7.212,42 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	712.315,27 D	69.909,10	0,00	782.224,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	712.315,27 D	69.909,10	0,00	782.224,37 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	712.315,27 D	69.909,10	0,00	782.224,37 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	157.499,26	157.499,26	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	508.558,53 D	167.513,74	0,00	676.072,27 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.346,56 D	26.610,92	0,00	201.957,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	175.346,56 D	26.610,92	0,00	201.957,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.782.662,30 C	564.743,75	403.830,09	3.621.748,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.023.436,55 C	0,00	403.830,09	4.427.266,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	240.774,25 D	564.743,75	0,00	805.518,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.714.459,25 D	3.664.805,06	3.464.299,24	3.914.965,07 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.714,59 D	58.897,92	170.139,46	58.526,95 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	564.424,75 D	58.897,92	0,00	623.322,67 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	511.710,16 C	0,00	170.139,46	681.849,62 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	508.558,53 C	0,00	167.513,74	676.072,27 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.151,63 C	0,00	2.625,72	5.777,35 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.039.228,64 C	0,00	750.845,99	1.790.074,63 C

2024-abril (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	3.870.160,05	3.870.160,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.949.816,43 C	0,00	3.260.595,41	28.210.411,84 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.878.445,37 C	0,00	24.636,09	14.903.081,46 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.878.445,37 C	0,00	24.636,09	14.903.081,46 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.878.445,37 C	0,00	24.636,09	14.903.081,46 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.878.445,37 C	0,00	24.636,09	14.903.081,46 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.014,72 C	0,00	24.243,01	64.257,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.014,72 C	0,00	24.243,01	64.257,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	40.014,72 C	0,00	24.243,01	64.257,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.031.356,34 C	0,00	3.211.716,31	13.243.072,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.676.145,38 C	0,00	577.643,47	2.253.788,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.634.516,84 C	0,00	1.281.332,56	4.915.849,40 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.184,19 C	0,00	260,82	1.445,01 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.184,19 C	0,00	260,82	1.445,01 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.719.509,93 C	0,00	1.352.479,46	6.071.989,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.167.154,13 D	3.466.329,99	44.820,92	24.588.663,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.149.373,96 D	629.073,30	1.325,02	15.777.122,24 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.140.249,91 D	624.540,28	0,00	15.764.790,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.140.249,91 D	624.540,28	0,00	15.764.790,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.140.249,91 D	624.540,28	0,00	15.764.790,19 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.124,05 D	4.533,02	1.325,02	12.332,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21,73 D	1.306,04	1.325,02	2,75 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.922,37 D	3.143,34	0,00	12.065,71 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	179,95 D	83,64	0,00	263,59 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.882,19 D	23.388,90	0,00	46.271,09 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.804,19 D	23.000,35	0,00	44.804,54 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.804,19 D	23.000,35	0,00	44.804,54 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.078,00 D	388,55	0,00	1.466,55 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	326,58 D	111,95	0,00	438,53 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	736,61 D	269,43	0,00	1.006,04 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,81 D	7,17	0,00	21,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.994.897,98 D	2.770.372,25	0,36	8.765.269,87 D

2024-abril (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	4.529.668,74 D	1.892.367,92	0,00	6.422.036,66 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81,09 D	132,92	0,00	214,01 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	81,09 D	132,92	0,00	214,01 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.362.751,01 D	840.622,82	0,00	2.203.373,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	102.397,14 D	37.248,59	0,36	139.645,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.553,87 D	5.249,83	0,00	19.803,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	87.739,75 D	31.859,29	0,00	119.599,04 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	103,52 D	139,47	0,36	242,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	43.495,54	43.495,54	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	43.495,54	43.495,54	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.992,84	7.992,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	35.272,06	35.272,06	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	230,64	230,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.782.662,30 D	403.830,06	564.743,72	3.621.748,64 D