

2024-maio (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	204.509.902,54 D	14.623.140,43	12.283.417,44	206.849.625,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.627,14 D	1.872.423,11	1.865.096,00	20.954,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.627,14 D	1.872.423,11	1.865.096,00	20.954,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.627,14 D	713.945,08	706.617,97	18.954,25 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.627,14 D	713.945,08	706.617,97	18.954,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.158.478,03	1.158.478,03	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	1.158.478,03	1.158.478,03	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	204.496.275,40 D	12.750.717,32	10.418.321,44	206.828.671,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	220.750,00	220.750,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	220.663,70	220.663,70	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	220.663,70	220.663,70	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	195.494,26	195.494,26	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.169,44	25.169,44	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	86,30	86,30	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	86,30	86,30	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	86,30	86,30	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	86,30	86,30	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.037,14 D	0,00	79.337,16	366.699,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	446.037,14 D	0,00	79.337,16	366.699,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	204.050.238,26 D	12.529.967,32	10.118.234,28	206.461.971,30 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	178.492.805,02 D	10.645.659,01	8.223.461,74	180.915.002,29 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	178.492.805,02 D	10.645.659,01	8.223.461,74	180.915.002,29 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	178.492.805,02 D	10.645.659,01	8.223.461,74	180.915.002,29 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	178.492.805,02 D	10.645.659,01	8.223.461,74	180.915.002,29 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.300.820,58 D	291.536,72	4.760,59	14.587.596,71 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.300.820,58 D	291.536,72	4.760,59	14.587.596,71 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.300.820,58 D	291.536,72	4.760,59	14.587.596,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.256.612,66 D	1.592.771,59	1.890.011,95	10.959.372,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.248.068,28 D	1.190.778,86	1.434.019,88	4.004.827,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.549.702,70 D	328.407,06	396.845,98	4.481.263,78 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	314.225,41 D	3.805,04	1.143,26	316.887,19 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	314.225,41 D	3.805,04	1.143,26	316.887,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.144.616,27 D	69.780,63	58.002,83	2.156.394,07 D

2024-maio (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	204.509.902,54 C	3.765.524,20	6.105.247,19	206.849.625,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	588.844,40 C	1.199.386,37	1.107.048,93	496.506,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	564.728,72 C	534.888,04	443.730,84	473.571,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	422.597,41 C	422.597,41	317.531,98	317.531,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	422.597,41 C	422.597,41	317.531,98	317.531,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.453,20 C	36.747,07	50.600,14	118.306,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.678,11 C	75.543,56	75.598,72	37.733,27 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	836,80 C	836,80	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	37.733,27	37.733,27	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	36.841,31 C	36.973,49	37.865,45	37.733,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.115,68 C	664.498,33	663.318,09	22.935,44 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	199.427,53	199.427,53	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	199.427,53	199.427,53	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	440.941,72	440.941,72	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	440.941,72	440.941,72	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.115,68 C	24.129,08	22.948,84	22.935,44 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.511,19 C	4.516,77	4.293,80	4.288,22 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.707,65 C	17.707,65	16.824,84	16.824,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	736,46 C	744,28	727,68	719,86 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.160,38 C	1.160,38	1.102,52	1.102,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,05 C	0,05	0,05	0,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05 C	0,05	0,05	0,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,05 C	0,05	0,05	0,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,05 C	0,05	0,05	0,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	203.921.058,09 C	2.566.137,78	4.998.198,21	206.353.118,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.475.020,95 C	2.486.800,62	4.998.198,21	205.986.418,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.026.878,94 C	2.301.426,43	4.112.225,29	218.837.677,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.799.118,92 C	597.100,66	740.800,54	49.942.818,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.724.355,05 C	97.588,98	129.970,36	3.756.736,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.724.355,05 C	97.588,98	129.970,36	3.756.736,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.074.763,87 C	499.511,68	610.830,18	46.186.082,37 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.836.222,81 C	486.562,97	594.410,38	44.944.070,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.238.541,06 C	12.948,71	16.419,80	1.242.012,15 C

2024-maio (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	167.227.760,02 C	1.704.325,77	3.371.424,75	168.894.859,00 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.965.682,34 C	122.918,97	701.956,19	27.544.719,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.965.682,34 C	122.918,97	701.956,19	27.544.719,56 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	128.722.799,99 C	1.497.380,63	2.468.039,93	129.693.459,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	147.950.323,12 C	1.242.474,24	2.176.843,38	148.884.692,26 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.227.523,13 D	254.906,39	291.196,55	19.191.232,97 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.539.277,69 C	84.026,17	201.428,63	11.656.680,15 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.245.068,86 C	61.411,86	175.594,80	13.359.251,80 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.705.791,17 D	22.614,31	25.833,83	1.702.571,65 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.551.857,99 D	185.374,19	885.972,92	12.851.259,26 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.551.857,99 D	185.374,19	885.972,92	12.851.259,26 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.712,20	5.712,20	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.712,20	5.712,20	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.551.857,99 D	179.661,99	880.260,72	12.851.259,26 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	446.037,14 C	79.337,16	0,00	366.699,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	446.037,14 C	79.337,16	0,00	366.699,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	446.037,14 C	79.337,16	0,00	366.699,98 C

2024-maio (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	5.865.612,71	5.865.612,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.882.201,85 C	0,00	224.278,55	2.106.480,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.881.875,49 C	0,00	223.527,05	2.105.402,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.701.454,26 C	0,00	194.801,87	1.896.256,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.701.454,26 C	0,00	194.801,87	1.896.256,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.201.454,26 C	0,00	194.801,87	1.396.256,13 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	180.421,23 C	0,00	28.725,18	209.146,41 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.421,23 C	0,00	28.725,18	209.146,41 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	180.421,23 C	0,00	28.725,18	209.146,41 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	326,36 C	0,00	751,50	1.077,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.577.605,79 D	368.132,12	0,00	1.945.737,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.439.259,93 D	362.494,66	0,00	1.801.754,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.412.652,65 D	355.842,84	0,00	1.768.495,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	26.607,28 D	6.651,82	0,00	33.259,10 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.368,00 D	5.637,46	0,00	130.005,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.368,00 D	5.637,46	0,00	130.005,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	13.977,86 D	0,00	0,00	13.977,86 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	13.977,86 D	0,00	0,00	13.977,86 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	13.977,86 D	0,00	0,00	13.977,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,01 D	0,05	0,05	0,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 D	0,05	0,05	0,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,01 D	0,05	0,05	0,01 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,05 D	0,05	0,05	0,05 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	649.293,21 D	41.348,12	0,00	690.641,33 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	649.293,21 D	41.348,12	0,00	690.641,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.939.240,24 D	457.934,21	3.154.533,49	5.242.640,96 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.214.738,46 C	0,00	3.154.533,49	5.369.271,95 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.153.978,70 D	457.934,21	0,00	10.611.912,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.267.920,59 D	4.112.225,29	2.301.426,43	7.078.719,45 D

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.551.857,99 C	885.972,92	185.374,19	12.851.259,26 C

2024-maio (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	11.422.315,67	11.422.315,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.880.426,40 C	0,00	10.941.426,34	174.821.852,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	161.705.853,79 C	0,00	10.215.069,69	171.920.923,48 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.705.853,79 C	0,00	10.215.069,69	171.920.923,48 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	161.705.853,79 C	0,00	10.215.069,69	171.920.923,48 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	161.705.853,79 C	0,00	10.215.069,69	171.920.923,48 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	513.802,67 C	0,00	291.536,72	805.339,39 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	513.802,67 C	0,00	291.536,72	805.339,39 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	513.802,67 C	0,00	291.536,72	805.339,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.660.769,94 C	0,00	434.819,93	2.095.589,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	349.820,57 C	0,00	32.827,20	382.647,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.086.445,45 C	0,00	328.407,06	1.414.852,51 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.858,84 C	0,00	3.805,04	20.663,88 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.858,84 C	0,00	3.805,04	20.663,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	207.645,08 C	0,00	69.780,63	277.425,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	171.819.666,64 D	8.267.782,20	22.955,14	180.064.493,70 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	169.529.623,97 D	7.781.235,64	0,00	177.310.859,61 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.451.445,08 D	7.761.138,16	0,00	177.212.583,24 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	169.451.445,08 D	7.761.138,16	0,00	177.212.583,24 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	169.451.445,08 D	7.761.138,16	0,00	177.212.583,24 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	78.178,89 D	20.097,48	0,00	98.276,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.603,37 D	3.757,61	0,00	18.360,98 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	61.118,53 D	15.709,08	0,00	76.827,61 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.456,99 D	630,79	0,00	3.087,78 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	393.879,63 D	6.381,09	0,00	400.260,72 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	387.654,10 D	4.760,59	0,00	392.414,69 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	387.654,10 D	4.760,59	0,00	392.414,69 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.225,53 D	1.620,50	0,00	7.846,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.162,91 D	302,98	0,00	1.465,89 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.867,03 D	1.266,66	0,00	6.133,69 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	195,59 D	50,86	0,00	246,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.896.163,04 D	457.216,63	6,30	2.353.373,37 D

2024-maio (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	1.563.566,86 D	396.845,98	0,00	1.960.412,84 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.496,91 D	1.143,26	0,00	3.640,17 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.496,91 D	1.143,26	0,00	3.640,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	322.378,56 D	58.002,83	0,00	380.381,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.720,71 D	1.224,56	6,30	8.938,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.430,59 D	227,63	5,58	1.652,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.964,71 D	951,62	0,00	6.916,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	325,41 D	45,31	0,72	370,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.948,84	22.948,84	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.948,84	22.948,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.293,80	4.293,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.927,36	17.927,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	727,68	727,68	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.939.240,24 C	3.154.533,47	457.934,19	5.242.640,96 C