

2024-julho (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	202.061.226,46 D	13.939.300,38	7.579.142,26	208.421.384,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.579,60 D	1.198.892,76	1.200.472,36	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.579,60 D	1.198.892,76	1.200.472,36	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.579,60 D	607.967,16	609.546,76	10.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.579,60 D	607.967,16	609.546,76	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	590.925,60	590.925,60	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	590.925,60	590.925,60	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	202.047.646,86 D	12.740.407,62	6.378.669,90	208.409.384,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	204.457,44	204.457,44	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	204.457,44	204.457,44	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	204.457,44	204.457,44	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	182.369,75	182.369,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.087,69	22.087,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	290.686,12 D	246.797,06	0,00	537.483,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	290.686,12 D	246.797,06	0,00	537.483,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	201.756.960,74 D	12.289.153,12	6.174.212,46	207.871.901,40 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.539.967,83 D	7.809.959,58	1.926.824,23	182.423.103,18 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.539.967,83 D	7.809.959,58	1.926.824,23	182.423.103,18 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.539.967,83 D	7.809.959,58	1.926.824,23	182.423.103,18 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	176.539.967,83 D	7.809.959,58	1.926.824,23	182.423.103,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.452.918,77 D	411.440,25	108.046,02	14.756.313,00 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.452.918,77 D	411.440,25	108.046,02	14.756.313,00 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.452.918,77 D	411.440,25	108.046,02	14.756.313,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.764.074,14 D	4.067.753,29	4.139.342,21	10.692.485,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.282.050,03 D	635.544,30	848.762,84	5.068.831,49 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.003.299,01 D	0,00	3.003.299,01	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	319.230,43 D	3.986,76	1.926,23	321.290,96 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	319.230,43 D	3.986,76	1.926,23	321.290,96 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.159.494,67 D	3.428.222,23	285.354,13	5.302.362,77 D

2024-julho (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	202.061.226,46 C	8.642.403,58	15.002.561,70	208.421.384,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	511.987,61 C	668.005,72	623.911,16	467.893,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	490.428,30 C	480.533,32	433.418,50	443.313,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	355.652,75 C	355.652,75	323.147,96	323.147,96 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	355.652,75 C	355.652,75	323.147,96	323.147,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	97.419,51 C	50.600,14	36.551,35	83.370,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.356,04 C	74.280,43	73.719,19	36.794,80 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	88,96 C	88,96	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	36.794,80	36.794,80	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	37.267,08 C	37.396,67	36.924,39	36.794,80 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.559,31 C	187.472,40	190.492,66	24.579,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	165.897,20	165.897,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	165.897,20	165.897,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.559,31 C	21.575,20	24.595,46	24.579,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.045,73 C	4.050,39	4.692,13	4.687,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.739,36 C	15.739,36	17.971,41	17.971,41 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	742,84 C	754,07	754,27	743,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.031,38 C	1.031,38	1.177,65	1.177,65 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	201.549.238,80 C	7.974.397,81	14.378.650,49	207.953.491,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.258.552,68 C	7.974.397,81	14.131.853,43	207.416.008,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	219.573.430,40 C	7.396.581,13	9.418.415,23	221.595.264,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.889.944,67 C	2.260.737,36	2.288.365,05	49.917.572,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.591.584,19 C	81.217,65	113.273,27	3.623.639,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.591.584,19 C	81.217,65	113.273,27	3.623.639,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.298.360,48 C	2.179.519,71	2.175.091,78	46.293.932,55 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.052.847,35 C	2.140.629,90	2.135.797,05	45.048.014,50 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.245.513,13 C	38.889,81	39.294,73	1.245.918,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.683.485,73 C	5.135.843,77	7.130.050,18	171.677.692,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.741.740,74 C	96.595,82	1.018.969,87	28.664.114,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.741.740,74 C	96.595,82	1.018.969,87	28.664.114,79 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	130.166.060,69 C	4.642.888,83	5.626.101,96	131.149.273,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	149.314.044,52 C	4.038.788,45	4.951.213,88	150.226.469,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.147.983,83 D	604.100,38	674.888,08	19.077.196,13 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.775.684,30 C	396.359,12	484.978,35	11.864.303,53 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.474.419,06 C	342.765,68	425.104,90	13.556.758,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.698.734,76 D	53.593,44	59.873,45	1.692.454,75 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.314.877,72 D	577.816,68	4.713.438,20	14.179.256,20 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	18.314.877,72 D	577.816,68	4.713.438,20	14.179.256,20 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.314.877,72 D	577.816,68	4.713.438,20	14.179.256,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	290.686,12 C	0,00	246.797,06	537.483,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	290.686,12 C	0,00	246.797,06	537.483,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	290.686,12 C	0,00	246.797,06	537.483,18 C

2024-julho (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	16.116.964,90	16.116.964,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.318.903,50 C	0,00	557.564,24	2.876.467,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.317.810,97 C	0,00	557.564,24	2.875.375,21 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.081.408,06 C	0,00	532.369,75	2.613.777,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.081.408,06 C	0,00	532.369,75	2.613.777,81 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.581.408,06 C	0,00	182.369,75	1.763.777,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	350.000,00	850.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	236.402,91 C	0,00	25.194,49	261.597,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.402,91 C	0,00	25.194,49	261.597,40 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	236.402,91 C	0,00	25.194,49	261.597,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.092,53 C	0,00	0,00	1.092,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.348.210,03 D	359.699,31	0,00	2.707.909,34 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.156.766,64 D	359.699,31	0,00	2.516.465,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.116.855,72 D	353.047,49	0,00	2.469.903,21 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	39.910,92 D	6.651,82	0,00	46.562,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	130.716,46 D	0,00	0,00	130.716,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	130.716,46 D	0,00	0,00	130.716,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	60.726,93 D	0,00	0,00	60.726,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	60.726,93 D	0,00	0,00	60.726,93 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	60.726,93 D	0,00	0,00	60.726,93 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	731.360,41 D	389.901,60	0,00	1.121.262,01 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	731.360,41 D	389.901,60	0,00	1.121.262,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.739.738,72 D	1.235.510,51	7.585.002,80	3.390.246,43 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.117.042,70 C	0,00	7.585.002,80	13.702.045,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.856.781,42 D	1.235.510,51	0,00	17.092.291,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.814.472,05 D	9.418.415,23	7.396.581,13	9.836.306,15 D

2024-julho (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	18.314.877,72 C	4.713.438,20	577.816,68	14.179.256,20 C

2024-julho (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	9.955.066,25	9.955.066,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.613.785,48 C	0,00	8.694.944,40	184.308.729,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	172.283.956,74 C	0,00	7.809.959,58	180.093.916,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	172.283.956,74 C	0,00	7.809.959,58	180.093.916,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.283.956,74 C	0,00	7.809.959,58	180.093.916,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	172.283.956,74 C	0,00	7.809.959,58	180.093.916,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	813.370,48 C	0,00	411.440,25	1.224.810,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	813.370,48 C	0,00	411.440,25	1.224.810,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	813.370,48 C	0,00	411.440,25	1.224.810,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.516.458,26 C	0,00	473.544,57	2.990.002,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	418.221,79 C	0,00	45.265,68	463.487,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.743.147,67 C	0,00	0,00	1.743.147,67 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.192,37 C	0,00	3.355,67	28.548,04 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.192,37 C	0,00	3.355,67	28.548,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	329.896,43 C	0,00	424.923,22	754.819,65 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	185.353.524,20 D	2.370.063,46	24.611,35	187.698.976,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	182.067.792,00 D	1.948.394,64	0,00	184.016.186,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.950.650,96 D	1.926.824,23	0,00	183.877.475,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.950.650,96 D	1.926.824,23	0,00	183.877.475,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	181.950.650,96 D	1.926.824,23	0,00	183.877.475,19 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	117.141,04 D	21.570,41	0,00	138.711,45 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.901,04 D	4.113,61	0,00	26.014,65 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.502,22 D	16.804,73	0,00	108.306,95 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.737,78 D	652,07	0,00	4.389,85 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	544.514,16 D	109.790,86	0,00	654.305,02 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	535.123,72 D	108.046,02	0,00	643.169,74 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	535.123,72 D	108.046,02	0,00	643.169,74 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.390,44 D	1.744,84	0,00	11.135,28 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.755,71 D	332,75	0,00	2.088,46 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.335,07 D	1.359,34	0,00	8.694,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	299,66 D	52,75	0,00	352,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.741.218,04 D	287.282,50	15,89	3.028.484,65 D

2024-julho (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	2.296.672,77 D	0,00	0,00	2.296.672,77 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.679,02 D	664,05	0,00	5.343,07 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.679,02 D	664,05	0,00	5.343,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	429.751,51 D	285.354,13	0,00	715.105,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.114,74 D	1.264,32	15,89	11.363,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.870,85 D	241,11	4,66	2.107,30 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.811,08 D	984,99	0,00	8.796,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	432,81 D	38,22	11,23	459,80 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.595,46	24.595,46	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.595,46	24.595,46	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.692,13	4.692,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.149,06	19.149,06	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	754,27	754,27	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.739.738,72 C	7.585.002,79	1.235.510,50	3.390.246,43 C