

2024-junho (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	249.739.977,43 D	10.876.848,71	10.145.454,63	250.471.371,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.100,88 D	3.814.796,51	3.810.356,29	15.541,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.100,88 D	3.814.796,51	3.810.356,29	15.541,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.100,88 D	1.485.954,31	1.481.514,09	11.541,10 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	7.100,88 D	1.485.954,31	1.481.514,09	11.541,10 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.328.842,20	2.328.842,20	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	1.867.751,67	1.867.751,67	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	461.090,53	461.090,53	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	249.728.876,55 D	7.062.052,20	6.335.098,34	250.455.830,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	587.602,72	587.602,72	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	587.602,72	587.602,72	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	587.602,72	587.602,72	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	164.418,50	164.418,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	361.890,35	361.890,35	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.293,87	61.293,87	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	287.680,09 D	0,00	57.225,89	230.454,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	287.680,09 D	0,00	57.225,89	230.454,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	249.429.780,88 D	6.474.449,48	5.690.269,73	250.213.960,63 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.463.534,94 D	31.031,55	485.107,83	23.009.458,66 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.463.534,94 D	31.031,55	485.107,83	23.009.458,66 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.463.534,94 D	31.031,55	485.107,83	23.009.458,66 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.463.534,94 D	31.031,55	485.107,83	23.009.458,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.041.982,98 D	2.677,03	14.374,09	2.030.285,92 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.041.982,98 D	2.677,03	14.374,09	2.030.285,92 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.041.982,98 D	2.677,03	14.374,09	2.030.285,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.924.262,96 D	6.440.740,90	5.190.787,81	225.174.216,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.051.708,48 D	2.830.670,80	2.139.329,34	66.743.049,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.854.828,88 D	2.226.330,36	2.856.848,86	20.224.310,38 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.161,76 D	486,39	285,55	27.362,60 D

2024-junho (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)	27.161,76 D	486,39	285,55	27.362,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	136.990.563,84 D	1.383.253,35	194.324,06	138.179.493,13 D

2024-junho (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	249.739.977,43 C	5.792.774,25	6.524.168,33	250.471.371,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.312.363,97 C	2.374.744,99	2.498.714,54	1.436.333,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.271.947,40 C	1.107.151,58	1.233.072,65	1.397.868,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	943.336,25 C	943.336,25	999.781,40	999.781,40 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	943.336,25 C	943.336,25	999.781,40	999.781,40 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	304.632,15 C	116.192,82	186.228,25	374.667,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.979,00 C	47.622,51	47.063,00	23.419,49 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.419,49	23.419,49	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.979,00 C	24.203,02	23.643,51	23.419,49 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.416,57 C	1.267.593,41	1.265.641,89	38.465,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.225.875,97	1.225.875,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.225.875,97	1.225.875,97	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.416,57 C	41.717,44	39.765,92	38.465,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.482,09 C	7.780,35	7.578,13	6.279,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.728,99 C	31.728,99	30.087,54	30.087,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,34 C	128,95	128,66	126,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.079,15 C	2.079,15	1.971,59	1.971,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	248.427.613,46 C	3.418.029,26	4.025.453,79	249.035.037,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	232.290.835,35 C	3.196.384,87	3.648.205,28	232.742.655,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.564.542,78 C	2.524.030,71	3.648.205,28	231.688.717,35 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.179.345,76 C	1.557.048,82	1.479.737,50	49.102.034,44 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.480.535,00 C	996.557,94	825.325,74	13.309.302,80 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.480.535,00 C	996.557,94	825.325,74	13.309.302,80 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.698.810,76 C	560.490,88	654.411,76	35.792.731,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.698.810,76 C	560.490,88	654.411,76	35.792.731,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.385.197,02 C	966.981,89	2.168.467,78	182.586.682,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.385.197,02 C	966.981,89	2.168.467,78	182.586.682,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.241.216,77 C	308.738,73	636.989,81	54.569.467,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.343.671,78 C	658.178,47	1.524.466,43	127.209.959,74 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	96.968,28 C	0,00	849,55	97.817,83 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	703.340,19 C	64,69	6.161,99	709.437,49 C

2024-junho (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	1.726.292,57 C	672.354,16	0,00	1.053.938,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.726.292,57 C	672.354,16	0,00	1.053.938,41 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.726.292,57 C	672.354,16	0,00	1.053.938,41 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.726.292,57 C	672.354,16	0,00	1.053.938,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.136.778,11 C	221.644,39	377.248,51	16.292.382,23 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.849.098,02 C	164.418,50	377.248,51	16.061.928,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.849.098,02 C	164.418,50	377.248,51	16.061.928,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	287.680,09 C	57.225,89	0,00	230.454,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	287.680,09 C	57.225,89	0,00	230.454,20 C

2024-junho (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	5.793.887,04	5.793.887,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.126.540,57 C	0,00	590.879,85	3.717.420,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.126.286,02 C	0,00	590.855,00	3.717.141,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	941.077,71 C	0,00	164.418,50	1.105.496,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	941.077,71 C	0,00	164.418,50	1.105.496,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	841.077,71 C	0,00	164.418,50	1.005.496,21 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	1.847.080,61 C	0,00	361.890,35	2.208.970,96 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.847.080,61 C	0,00	361.890,35	2.208.970,96 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.847.080,61 C	0,00	361.890,35	2.208.970,96 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.686.415,04 C	0,00	330.491,95	2.016.906,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	160.665,57 C	0,00	31.398,40	192.063,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	338.127,70 C	0,00	64.546,15	402.673,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.127,70 C	0,00	64.546,15	402.673,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	323.356,73 C	0,00	61.654,89	385.011,62 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.770,97 C	0,00	2.891,26	17.662,23 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	254,55 C	0,00	24,85	279,40 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.187.385,72 D	1.350.428,15	0,00	6.537.813,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.930.035,12 D	478.787,43	0,00	3.408.822,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.920.997,29 D	476.949,00	0,00	3.397.946,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.037,83 D	1.838,43	0,00	10.876,26 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	1.399.824,21 D	707.222,22	0,00	2.107.046,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.399.824,21 D	707.222,22	0,00	2.107.046,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.399.824,21 D	707.222,22	0,00	2.107.046,43 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	841.077,71 D	164.418,50	0,00	1.005.496,21 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.053,75 D	26.696,62	0,00	255.750,37 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	229.053,75 D	26.696,62	0,00	255.750,37 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.566.719,45 C	389.006,42	1.839.901,76	7.017.614,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.372.237,45 C	0,00	1.839.901,76	8.212.139,21 C

2024-junho (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	805.518,00 D	389.006,42	0,00	1.194.524,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.832.997,11 D	3.648.205,28	2.524.030,71	5.957.171,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.940,90 D	379.550,57	166.720,56	262.770,91 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	899.098,03 D	379.550,57	0,00	1.278.648,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.157,13 C	0,00	166.720,56	1.015.877,69 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	841.077,71 C	0,00	164.418,50	1.005.496,21 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.079,42 C	0,00	2.302,06	10.381,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.606.117,46 C	0,00	672.354,16	2.278.471,62 C

2024-junho (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	3.748.880,21	3.748.880,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.361.915,20 C	0,00	3.318.810,59	43.680.725,79 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.718.429,51 C	0,00	31.031,55	23.749.461,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.718.429,51 C	0,00	31.031,55	23.749.461,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.718.429,51 C	0,00	31.031,55	23.749.461,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.718.429,51 C	0,00	31.031,55	23.749.461,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.960,47 C	0,00	2.677,03	106.637,50 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	103.960,47 C	0,00	2.677,03	106.637,50 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	103.960,47 C	0,00	2.677,03	106.637,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.539.525,22 C	0,00	3.285.102,01	19.824.627,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.797.101,16 C	0,00	535.130,16	3.332.231,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.863.645,13 C	0,00	1.366.330,36	7.229.975,49 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.771,16 C	0,00	388,14	2.159,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.771,16 C	0,00	388,14	2.159,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.877.007,77 C	0,00	1.383.253,35	9.260.261,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.795.195,75 D	1.908.978,45	41.063,20	36.663.111,00 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.250.973,97 D	489.269,68	1.297,28	24.738.946,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.235.556,91 D	485.107,83	0,00	24.720.664,74 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.235.556,91 D	485.107,83	0,00	24.720.664,74 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.235.556,91 D	485.107,83	0,00	24.720.664,74 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.417,06 D	4.161,85	1.297,28	18.281,63 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	38,73 D	1.290,69	1.297,28	32,14 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.036,00 D	2.792,91	0,00	17.828,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	342,33 D	78,25	0,00	420,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.236,07 D	14.741,33	0,00	62.977,40 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	46.391,41 D	14.374,09	0,00	60.765,50 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	46.391,41 D	14.374,09	0,00	60.765,50 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.844,66 D	367,24	0,00	2.211,90 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	551,29 D	113,89	0,00	665,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.264,54 D	246,44	0,00	1.510,98 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,83 D	6,91	0,00	35,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.495.985,71 D	1.365.201,52	0,00	11.861.187,23 D

2024-junho (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	7.884.510,75 D	1.136.848,86	0,00	9.021.359,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	312,00 D	89,05	0,00	401,05 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	312,00 D	89,05	0,00	401,05 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.435.830,73 D	194.324,06	0,00	2.630.154,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	175.332,23 D	33.939,55	0,00	209.271,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.877,55 D	4.876,27	0,00	29.753,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	150.178,39 D	29.019,78	0,00	179.198,17 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	276,29 D	43,50	0,00	319,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.765,92	39.765,92	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.765,92	39.765,92	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.578,13	7.578,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.059,13	32.059,13	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	128,66	128,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.566.719,45 D	1.839.901,76	389.006,42	7.017.614,79 D