

2024-setembro (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	209.565.943,68 D	35.093.896,76	37.896.620,46	206.763.219,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.050,08 D	12.121.420,28	12.121.630,61	13.839,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.050,08 D	12.121.420,28	12.121.630,61	13.839,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.050,08 D	698.870,38	699.080,71	11.839,75 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.050,08 D	698.870,38	699.080,71	11.839,75 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.422.549,90	11.422.549,90	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	11.422.549,90	11.422.549,90	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	209.551.893,60 D	22.972.476,48	25.774.989,85	206.749.380,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	217.198,81	217.198,81	0,01 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	217.126,04	217.126,04	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	217.126,04	217.126,04	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	191.951,36	191.951,36	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.174,68	25.174,68	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01 D	72,77	72,77	0,01 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01 D	72,77	72,77	0,01 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	72,77	72,77	0,01 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	72,77	72,77	0,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	452.443,98 D	0,00	78.079,67	374.364,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	452.443,98 D	0,00	78.079,67	374.364,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	209.099.449,61 D	22.755.277,67	25.479.711,37	206.375.015,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	183.189.504,38 D	10.563.820,44	2.594.571,23	191.158.753,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.189.504,38 D	10.563.820,44	2.594.571,23	191.158.753,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.189.504,38 D	10.563.820,44	2.594.571,23	191.158.753,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	183.189.504,38 D	10.563.820,44	2.594.571,23	191.158.753,59 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.889.737,76 D	10.723.018,07	21.431.909,57	4.180.846,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.889.737,76 D	10.723.018,07	21.431.909,57	4.180.846,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.889.737,76 D	10.723.018,07	21.431.909,57	4.180.846,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.020.207,47 D	1.468.439,16	1.453.230,57	11.035.416,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.228.589,69 D	1.219.956,65	1.075.746,98	5.372.799,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	324.710,59 D	2.066,15	915,17	325.861,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	324.710,59 D	2.066,15	915,17	325.861,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.466.907,19 D	246.416,36	376.568,42	5.336.755,13 D

2024-setembro (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	209.565.943,68 C	20.128.602,80	17.325.879,10	206.763.219,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	561.542,48 C	11.465.836,80	11.457.632,84	553.338,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	537.708,08 C	525.735,69	518.956,29	530.928,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	414.236,03 C	414.236,03	395.758,51	395.758,51 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	414.236,03 C	414.236,03	395.758,51	395.758,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	86.841,16 C	36.551,35	47.167,46	97.457,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.630,89 C	74.948,31	76.030,32	37.712,90 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	37.640,13	37.640,13	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	36.630,89 C	37.235,41	38.317,42	37.712,90 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	72,77	72,77	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.834,40 C	10.940.101,11	10.938.676,55	22.409,84 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.275.210,24	10.275.210,24	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	10.275.210,24	10.275.210,24	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	641.029,62	641.029,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	641.029,62	641.029,62	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.834,40 C	23.861,25	22.436,69	22.409,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.620,56 C	4.621,78	4.334,72	4.333,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.345,59 C	17.345,59	16.267,91	16.267,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	731,61 C	757,24	768,05	742,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.136,64 C	1.136,64	1.066,01	1.066,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.004.401,16 C	8.662.765,96	5.868.246,22	206.209.881,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.551.957,18 C	8.584.686,29	5.868.246,22	205.835.517,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	223.097.632,52 C	4.639.324,93	5.697.206,35	224.155.513,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.909.333,86 C	1.034.763,80	1.422.177,03	50.296.747,09 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.610.958,07 C	199.492,90	482.896,57	3.894.361,74 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.610.958,07 C	199.492,90	482.896,57	3.894.361,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.298.375,79 C	835.270,90	939.280,46	46.402.385,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.051.424,87 C	813.648,17	914.197,69	45.151.974,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.246.950,92 C	21.622,73	25.082,77	1.250.410,96 C

2024-setembro (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	173.188.298,66 C	3.604.561,13	4.275.029,32	173.858.766,85 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.058.553,72 C	826.515,91	564.720,15	29.796.757,96 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.058.553,72 C	826.515,91	564.720,15	29.796.757,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	131.186.985,36 C	2.600.097,03	3.409.427,84	131.996.316,17 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	150.199.037,23 C	2.406.970,90	3.185.868,70	150.977.935,03 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	19.012.051,87 D	193.126,13	223.559,14	18.981.618,86 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.942.759,58 C	177.948,19	300.881,33	12.065.692,72 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.646.406,17 C	160.465,51	280.848,47	13.766.789,13 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.703.646,59 D	17.482,68	20.032,86	1.701.096,41 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.545.675,34 D	3.945.361,36	171.039,87	18.319.996,83 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.545.675,34 D	3.945.361,36	171.039,87	18.319.996,83 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.545.675,34 D	3.945.361,36	171.039,87	18.319.996,83 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	452.443,98 C	78.079,67	0,00	374.364,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	452.443,98 C	78.079,67	0,00	374.364,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	452.443,98 C	78.079,67	0,00	374.364,31 C

2024-setembro (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	9.219.710,11	9.219.710,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.088.675,64 C	1.381,74	220.391,91	3.307.685,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.087.527,50 C	1.381,74	220.376,13	3.306.521,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.795.753,40 C	1.381,74	191.935,58	2.986.307,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.795.753,40 C	1.381,74	191.935,58	2.986.307,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.945.753,40 C	1.381,74	191.935,58	2.136.307,24 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	850.000,00 C	0,00	0,00	850.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	291.774,10 C	0,00	28.440,55	320.214,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.774,10 C	0,00	28.440,55	320.214,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	291.774,10 C	0,00	28.440,55	320.214,65 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.148,14 C	0,00	15,78	1.163,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.172.435,18 D	442.925,97	0,00	3.615.361,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.893.472,54 D	382.134,45	0,00	3.275.606,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.840.257,98 D	375.174,42	0,00	3.215.432,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	53.214,56 D	6.960,03	0,00	60.174,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	186.701,52 D	0,00	0,00	186.701,52 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	186.701,52 D	0,00	0,00	186.701,52 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	92.261,12 D	60.791,52	0,00	153.052,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	92.261,12 D	60.791,52	0,00	153.052,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	92.261,12 D	60.791,52	0,00	153.052,64 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,04	0,04	0,00
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,04 D	0,04	0,04	0,04 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	1.162.248,68 D	40.906,00	0,00	1.203.154,68 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.162.248,68 D	40.906,00	0,00	1.203.154,68 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.960.992,95 D	2.866.250,14	414.631,87	4.412.611,22 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.372.309,64 C	0,00	414.631,87	15.786.941,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.333.302,59 D	2.866.250,14	0,00	20.199.552,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.338.674,17 D	5.697.206,35	4.639.324,93	12.396.555,59 D

2024-setembro (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	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.545.675,34 C	171.039,87	3.945.361,36	18.319.996,83 C

2024-setembro (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	3.516.232,66	3.516.232,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	360.228.077,96 C	0,00	627.545,83	360.855.623,79 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	355.187.758,16 C	0,00	288.610,20	355.476.368,36 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	355.187.758,16 C	0,00	288.610,20	355.476.368,36 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	355.187.758,16 C	0,00	288.610,20	355.476.368,36 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	355.187.758,16 C	0,00	288.610,20	355.476.368,36 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.519.073,15 C	0,00	49.399,58	1.568.472,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.519.073,15 C	0,00	49.399,58	1.568.472,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.519.073,15 C	0,00	49.399,58	1.568.472,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.521.246,65 C	0,00	289.536,05	3.810.782,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	506.866,72 C	0,00	41.053,54	547.920,26 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	31.967,67 C	0,00	2.066,15	34.033,82 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.967,67 C	0,00	2.066,15	34.033,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.239.264,59 C	0,00	246.416,36	1.485.680,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	362.189.070,91 D	3.101.600,79	22.436,69	365.268.235,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	358.022.584,23 D	2.615.328,77	0,00	360.637.913,00 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.862.991,75 D	2.594.571,23	0,00	360.457.562,98 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	357.862.991,75 D	2.594.571,23	0,00	360.457.562,98 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	357.862.991,75 D	2.594.571,23	0,00	360.457.562,98 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	159.592,48 D	20.757,54	0,00	180.350,02 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	30.062,67 D	4.013,99	0,00	34.076,66 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.499,01 D	16.055,87	0,00	140.554,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.030,80 D	687,68	0,00	5.718,48 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	816.839,90 D	85.126,58	0,00	901.966,48 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	804.007,40 D	84.672,59	0,00	888.679,99 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	804.007,40 D	84.672,59	0,00	888.679,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.832,50 D	453,99	0,00	13.286,49 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.417,48 D	87,79	0,00	2.505,27 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.010,51 D	351,16	0,00	10.361,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	404,51 D	15,04	0,00	419,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.349.646,78 D	378.708,75	0,00	3.728.355,53 D

2024-setembro (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	5.343,07 D	915,17	0,00	6.258,24 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.343,07 D	915,17	0,00	6.258,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.035.006,16 D	376.568,42	0,00	1.411.574,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.624,78 D	1.225,16	0,00	13.849,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.356,90 D	232,94	0,00	2.589,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.770,14 D	926,89	0,00	10.697,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	497,74 D	65,33	0,00	563,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.436,69	22.436,69	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.436,69	22.436,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.334,72	4.334,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.333,92	17.333,92	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	768,05	768,05	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.960.992,95 C	414.631,87	2.866.250,14	4.412.611,22 C