

2024-setembro (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	256.204.770,15 D	26.108.718,67	26.468.621,12	255.844.867,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.162,15 D	11.316.032,75	11.317.194,90	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.162,15 D	11.316.032,75	11.317.194,90	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.162,15 D	4.505.616,52	4.506.778,67	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.162,15 D	4.505.616,52	4.506.778,67	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	6.810.416,23	6.810.416,23	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	5.224.397,66	5.224.397,66	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	1.586.018,57	1.586.018,57	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	256.189.608,00 D	14.792.685,92	15.151.426,22	255.830.867,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	2.605.502,64	2.605.502,64	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	601.533,11	601.533,11	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	601.533,11	601.533,11	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.255,77	168.255,77	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	369.604,55	369.604,55	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.672,79	63.672,79	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	2.003.969,53	2.003.969,53	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	2.003.969,53	2.003.969,53	11.415,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.003.969,53	2.003.969,53	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	316.713,18 D	0,00	59.076,86	257.636,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	316.713,18 D	0,00	59.076,86	257.636,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	255.861.479,24 D	12.187.183,28	12.486.846,72	255.561.815,80 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.240.414,85 D	19.501,28	361.875,56	26.898.040,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.240.414,85 D	19.501,28	361.875,56	26.898.040,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.240.414,85 D	19.501,28	361.875,56	26.898.040,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.240.414,85 D	19.501,28	361.875,56	26.898.040,57 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.080.971,82 D	1.621,62	1.100,66	2.081.492,78 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.080.971,82 D	1.621,62	1.100,66	2.081.492,78 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.080.971,82 D	1.621,62	1.100,66	2.081.492,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.540.092,57 D	12.166.060,38	12.123.870,50	226.582.282,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	72.821.894,86 D	7.420.195,93	5.530.931,76	74.711.159,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.307.338,07 D	964.163,10	1.557.678,09	19.713.823,08 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	27.832,33 D	177,09	78,44	27.930,98 D

2024-setembro (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)	27.832,33 D	177,09	78,44	27.930,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	133.383.027,31 D	3.781.524,26	5.035.182,21	132.129.369,36 D

2024-setembro (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	256.204.770,15 C	11.901.677,57	11.541.775,12	255.844.867,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.724.384,96 C	7.585.406,08	6.963.918,95	1.102.897,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.681.538,21 C	3.497.589,41	2.877.816,15	1.061.764,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.292.169,25 C	1.292.169,25	702.060,10	702.060,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.292.169,25 C	1.292.169,25	702.060,10	702.060,10 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	365.789,61 C	153.742,68	123.758,85	335.805,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.579,35 C	2.051.677,48	2.051.997,20	23.899,07 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.003.969,53	2.003.969,53	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.899,07	23.899,07	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.579,35 C	23.808,88	24.128,60	23.899,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.846,75 C	4.087.816,67	4.086.102,80	41.132,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.043.732,68	4.043.732,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.043.732,68	4.043.732,68	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.846,75 C	44.083,99	42.370,12	41.132,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.777,60 C	7.995,60	7.787,44	6.569,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.734,06 C	33.734,06	32.300,42	32.300,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	124,54 C	143,78	165,65	146,41 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.210,55 C	2.210,55	2.116,61	2.116,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.480.385,19 C	4.316.271,49	4.577.856,17	254.741.969,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	237.593.250,61 C	4.088.938,86	4.393.142,74	237.897.454,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.019.420,80 C	3.522.872,22	4.393.142,74	236.889.691,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.631.966,61 C	1.080.596,31	2.931.189,94	52.482.560,24 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.465.676,40 C	611.420,29	371.390,51	13.225.646,62 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.465.676,40 C	611.420,29	371.390,51	13.225.646,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.166.290,21 C	469.176,02	2.559.799,43	39.256.913,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.166.290,21 C	469.176,02	2.559.799,43	39.256.913,62 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.387.454,19 C	2.442.275,91	1.461.952,80	184.407.131,08 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.387.454,19 C	2.442.275,91	1.461.952,80	184.407.131,08 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.440.450,98 C	624.930,24	426.069,98	55.241.590,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.117.322,08 C	1.817.280,98	1.031.981,10	128.332.022,20 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	100.551,04 C	0,00	472,85	101.023,89 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	729.130,09 C	64,69	3.428,87	732.494,27 C

2024-setembro (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	1.573.829,81 C	566.066,64	0,00	1.007.763,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.573.829,81 C	566.066,64	0,00	1.007.763,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.573.829,81 C	566.066,64	0,00	1.007.763,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.573.829,81 C	566.066,64	0,00	1.007.763,17 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.887.134,58 C	227.332,63	184.713,43	16.844.515,38 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.570.421,40 C	168.255,77	184.713,43	16.586.879,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.570.421,40 C	168.255,77	184.713,43	16.586.879,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	316.713,18 C	59.076,86	0,00	257.636,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	316.713,18 C	59.076,86	0,00	257.636,32 C

2024-setembro (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	9.874.405,69	9.874.405,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.112.345,18 C	2.003.969,53	2.608.300,19	5.716.675,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.111.976,81 C	0,00	604.330,66	5.716.307,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.651.148,22 C	0,00	168.255,77	1.819.403,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.651.148,22 C	0,00	168.255,77	1.819.403,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.331.148,22 C	0,00	168.255,77	1.499.403,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.924.497,32 C	0,00	369.604,55	3.294.101,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.924.497,32 C	0,00	369.604,55	3.294.101,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.924.497,32 C	0,00	369.604,55	3.294.101,87 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.671.521,01 C	0,00	338.243,37	3.009.764,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	252.976,31 C	0,00	31.361,18	284.337,49 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	536.331,27 C	0,00	66.470,34	602.801,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	536.331,27 C	0,00	66.470,34	602.801,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	506.436,30 C	0,00	56.695,41	563.131,71 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.894,97 C	0,00	9.774,93	39.669,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	368,37 C	0,00	0,00	368,37 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.003.969,53	2.003.969,53	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	9.435.555,54 D	2.998.044,25	2.003.969,53	10.429.630,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.855.227,54 D	517.687,75	0,00	5.372.915,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.840.618,65 D	515.781,16	0,00	5.356.399,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	14.608,89 D	1.906,59	0,00	16.515,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	60.704,46 D	0,00	0,00	60.704,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	60.704,46 D	0,00	0,00	60.704,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.188.475,32 D	308.131,20	0,00	3.496.606,52 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.188.475,32 D	308.131,20	0,00	3.496.606,52 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.188.475,32 D	308.131,20	0,00	3.496.606,52 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.003.969,53	2.003.969,53	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.331.148,22 D	168.255,77	0,00	1.499.403,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.205,35 D	26.696,62	0,00	555.901,97 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	529.205,35 D	26.696,62	0,00	555.901,97 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.152.974,90 C	265.014,12	1.002.116,34	14.890.077,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.347.588,35 C	0,00	1.002.116,34	16.349.704,69 C

2024-setembro (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	1.194.613,45 D	265.014,12	0,00	1.459.627,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.287.875,13 D	4.393.142,74	3.522.872,22	11.158.145,65 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	771.264,28 D	187.538,43	171.080,77	787.721,94 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.117.398,30 D	187.538,43	0,00	2.304.936,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.346.134,02 C	0,00	171.080,77	1.517.214,79 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.331.148,22 C	0,00	168.255,77	1.499.403,99 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.985,80 C	0,00	2.825,00	17.810,80 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.758.580,22 C	0,00	566.066,64	2.324.646,86 C

2024-setembro (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	3.331.619,37	3.331.619,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.788.652,87 C	0,00	3.023.017,48	71.811.670,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.478.191,51 C	0,00	19.501,28	40.497.692,79 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.478.191,51 C	0,00	19.501,28	40.497.692,79 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.478.191,51 C	0,00	19.501,28	40.497.692,79 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.478.191,51 C	0,00	19.501,28	40.497.692,79 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	187.279,81 C	0,00	1.621,62	188.901,43 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	187.279,81 C	0,00	1.621,62	188.901,43 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	187.279,81 C	0,00	1.621,62	188.901,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.123.181,55 C	0,00	3.001.894,58	31.125.076,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.564.481,87 C	0,00	610.997,37	5.175.479,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.461.528,56 C	0,00	964.163,10	11.425.691,66 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.740,02 C	0,00	177,09	2.917,11 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.740,02 C	0,00	177,09	2.917,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.094.431,10 C	0,00	1.426.557,02	14.520.988,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.635.677,97 D	2.329.503,05	43.587,79	56.921.593,23 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.408.451,31 D	366.900,92	1.217,67	40.774.134,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.382.331,60 D	361.875,56	0,00	40.744.207,16 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.382.331,60 D	361.875,56	0,00	40.744.207,16 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.382.331,60 D	361.875,56	0,00	40.744.207,16 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.119,71 D	5.025,36	1.217,67	29.927,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	411,11 D	1.452,18	1.217,67	645,62 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.108,63 D	3.470,91	0,00	28.579,54 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	599,97 D	102,27	0,00	702,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.713,94 D	1.489,54	0,00	95.203,48 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.721,91 D	1.100,66	0,00	91.822,57 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	90.721,91 D	1.100,66	0,00	91.822,57 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.992,03 D	388,88	0,00	3.380,91 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	885,74 D	112,38	0,00	998,12 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.057,10 D	268,59	0,00	2.325,69 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	49,19 D	7,91	0,00	57,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.133.512,72 D	1.918.742,47	0,00	16.052.255,19 D

2024-setembro (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	10.616.710,33 D	1.557.678,09	0,00	12.174.388,42 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	457,96 D	78,44	0,00	536,40 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	457,96 D	78,44	0,00	536,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.231.126,12 D	325.247,73	0,00	3.556.373,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	285.218,31 D	35.738,21	0,00	320.956,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	40.334,04 D	5.005,21	0,00	45.339,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	244.487,88 D	30.677,53	0,00	275.165,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	396,39 D	55,47	0,00	451,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.370,12	42.370,12	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.370,12	42.370,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.787,44	7.787,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	34.417,03	34.417,03	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	165,65	165,65	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.152.974,90 D	1.002.116,32	265.014,10	14.890.077,12 D