

2024-outubro (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	206.763.219,98 D	16.093.893,89	19.246.945,94	203.610.167,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.839,75 D	5.478.582,31	5.478.532,33	13.889,73 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.839,75 D	5.478.582,31	5.478.532,33	13.889,73 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.839,75 D	651.863,47	651.813,49	11.889,73 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.839,75 D	651.863,47	651.813,49	11.889,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.826.718,84	4.826.718,84	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	4.826.718,84	4.826.718,84	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	206.749.380,23 D	10.615.311,58	13.768.413,61	203.596.278,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	209.505,89	209.505,90	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	208.729,19	208.729,19	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	208.729,19	208.729,19	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	185.819,09	185.819,09	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.910,10	22.910,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01 D	776,70	776,71	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01 D	776,70	776,71	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	776,70	776,70	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	374.364,31 D	248.171,80	0,00	622.536,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	374.364,31 D	248.171,80	0,00	622.536,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	206.375.015,91 D	10.157.633,89	13.558.907,71	202.973.742,09 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	191.158.753,59 D	5.033.399,31	3.950.547,07	192.241.605,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.158.753,59 D	5.033.399,31	3.950.547,07	192.241.605,83 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	191.158.753,59 D	5.033.399,31	3.950.547,07	192.241.605,83 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	191.158.753,59 D	5.033.399,31	3.950.547,07	192.241.605,83 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.180.846,26 D	4.206.592,22	8.387.438,48	0,00
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.180.846,26 D	4.206.592,22	8.387.438,48	0,00
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.180.846,26 D	4.206.592,22	8.387.438,48	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.035.416,06 D	917.642,36	1.220.922,16	10.732.136,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.372.799,36 D	698.161,55	929.993,76	5.140.967,15 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	325.861,57 D	4.283,85	0,00	330.145,42 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	325.861,57 D	4.283,85	0,00	330.145,42 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.336.755,13 D	215.196,96	290.928,40	5.261.023,69 D

2024-outubro (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	206.763.219,98 C	13.638.994,01	10.485.941,96	203.610.167,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	553.338,52 C	4.906.131,92	4.940.665,10	587.871,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	530.928,68 C	522.419,60	555.286,43	563.795,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	395.758,51 C	395.758,51	423.018,52	423.018,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	395.758,51 C	395.758,51	423.018,52	423.018,52 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	97.457,27 C	50.289,81	56.484,05	103.651,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.712,90 C	76.371,28	75.783,86	37.125,48 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	37.829,41	37.829,41	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	37.712,90 C	38.541,87	37.954,45	37.125,48 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.409,84 C	4.383.712,32	4.385.378,67	24.076,19 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.175.642,17	4.175.642,17	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	4.175.642,17	4.175.642,17	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	185.539,65	185.539,65	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	185.539,65	185.539,65	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.409,84 C	22.530,50	24.196,85	24.076,19 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.333,50 C	4.336,22	4.666,50	4.663,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.267,91 C	16.267,91	17.507,90	17.507,90 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	742,42 C	860,36	875,18	757,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.066,01 C	1.066,01	1.147,27	1.147,27 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	206.209.881,42 C	8.732.862,05	5.545.276,82	203.022.296,19 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.835.517,11 C	8.732.862,05	5.297.105,02	202.399.760,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	224.155.513,94 C	5.047.033,51	5.018.581,34	224.127.061,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.296.747,09 C	1.244.177,22	898.964,87	49.951.534,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.894.361,74 C	246.464,77	97.354,64	3.745.251,61 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.894.361,74 C	246.464,77	97.354,64	3.745.251,61 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.402.385,35 C	997.712,45	801.610,23	46.206.283,13 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.151.974,39 C	971.742,08	779.932,87	44.960.165,18 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.250.410,96 C	25.970,37	21.677,36	1.246.117,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.858.766,85 C	3.802.856,29	4.119.616,47	174.175.527,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.796.757,96 C	566.580,37	548.026,01	29.778.203,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.796.757,96 C	566.580,37	548.026,01	29.778.203,60 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	131.996.316,17 C	3.013.704,99	3.300.678,95	132.283.290,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	150.977.935,03 C	2.867.552,05	3.012.096,47	151.122.479,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	18.981.618,86 D	146.152,94	288.582,48	18.839.189,32 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.065.692,72 C	222.570,93	270.911,51	12.114.033,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.766.789,13 C	209.300,06	245.049,29	13.802.538,36 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.701.096,41 D	13.270,87	25.862,22	1.688.505,06 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.319.996,83 D	3.685.828,54	278.523,68	21.727.301,69 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	18.319.996,83 D	3.685.828,54	278.523,68	21.727.301,69 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.319.996,83 D	3.685.828,54	278.523,68	21.727.301,69 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	374.364,31 C	0,00	248.171,80	622.536,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	374.364,31 C	0,00	248.171,80	622.536,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	374.364,31 C	0,00	248.171,80	622.536,11 C

2024-outubro (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	10.155.245,22	10.155.245,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.307.685,81 C	0,00	828.638,04	4.136.323,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.306.521,89 C	0,00	828.621,08	4.135.142,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.986.307,24 C	0,00	802.621,14	3.788.928,38 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.986.307,24 C	0,00	802.621,14	3.788.928,38 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.136.307,24 C	0,00	185.819,09	2.322.126,33 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	850.000,00 C	0,00	616.802,05	1.466.802,05 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	320.214,65 C	0,00	25.999,94	346.214,59 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.214,65 C	0,00	25.999,94	346.214,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	320.214,65 C	0,00	25.999,94	346.214,59 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.163,92 C	0,00	16,96	1.180,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.615.361,15 D	479.502,57	0,00	4.094.863,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.275.606,99 D	382.147,95	0,00	3.657.754,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.215.432,40 D	375.187,92	0,00	3.590.620,32 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	60.174,59 D	6.960,03	0,00	67.134,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	186.701,52 D	73.613,51	0,00	260.315,03 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	186.701,52 D	73.613,51	0,00	260.315,03 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	153.052,64 D	23.741,11	0,00	176.793,75 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	153.052,64 D	23.741,11	0,00	176.793,75 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	153.052,64 D	23.741,11	0,00	176.793,75 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	1.203.154,68 D	657.738,26	776,70	1.860.116,24 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.203.154,68 D	657.738,26	776,70	1.860.116,24 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.412.611,22 D	3.720.899,33	592.968,39	7.540.542,16 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.786.941,51 C	0,00	592.968,39	16.379.909,90 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.199.552,73 D	3.720.899,33	0,00	23.920.452,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.396.555,59 D	5.018.581,34	5.047.033,51	12.368.103,42 D

2024-outubro (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	18.319.996,83 C	278.523,68	3.685.828,54	21.727.301,69 C

2024-outubro (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	4.882.834,84	4.882.834,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	360.855.623,79 C	0,00	1.137.735,95	361.993.359,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	355.476.368,36 C	0,00	857.757,14	356.334.125,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	355.476.368,36 C	0,00	857.757,14	356.334.125,50 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	355.476.368,36 C	0,00	857.757,14	356.334.125,50 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	355.476.368,36 C	0,00	857.757,14	356.334.125,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.568.472,73 C	0,00	12.872,98	1.581.345,71 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.568.472,73 C	0,00	12.872,98	1.581.345,71 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.568.472,73 C	0,00	12.872,98	1.581.345,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.810.782,70 C	0,00	267.105,83	4.077.888,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	547.920,26 C	0,00	47.625,02	595.545,28 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	34.033,82 C	0,00	4.283,85	38.317,67 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.033,82 C	0,00	4.283,85	38.317,67 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.485.680,95 C	0,00	215.196,96	1.700.877,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	365.268.235,01 D	4.289.866,46	24.199,57	369.533.901,90 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	360.637.913,00 D	3.973.350,24	0,00	364.611.263,24 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	360.457.562,98 D	3.950.547,07	0,00	364.408.110,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	360.457.562,98 D	3.950.547,07	0,00	364.408.110,05 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	360.457.562,98 D	3.950.547,07	0,00	364.408.110,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	180.350,02 D	22.803,17	0,00	203.153,19 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34.076,66 D	4.417,18	0,00	38.493,84 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	140.554,88 D	17.668,79	0,00	158.223,67 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.718,48 D	717,20	0,00	6.435,68 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	901.966,48 D	0,00	0,00	901.966,48 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	888.679,99 D	0,00	0,00	888.679,99 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	888.679,99 D	0,00	0,00	888.679,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.286,49 D	0,00	0,00	13.286,49 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.505,27 D	0,00	0,00	2.505,27 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.361,67 D	0,00	0,00	10.361,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	419,55 D	0,00	0,00	419,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.728.355,53 D	292.319,37	2,72	4.020.672,18 D

2024-outubro (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	0,01	0,00	2.296.672,78 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.258,24 D	0,00	0,00	6.258,24 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.258,24 D	0,00	0,00	6.258,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.411.574,58 D	290.928,40	0,00	1.702.502,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.849,94 D	1.390,96	2,72	15.238,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.589,84 D	246,60	2,72	2.833,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.697,03 D	986,38	0,00	11.683,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	563,07 D	157,98	0,00	721,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.196,85	24.196,85	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.196,85	24.196,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.666,50	4.666,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.655,17	18.655,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	875,18	875,18	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.412.611,22 C	592.968,38	3.720.899,32	7.540.542,16 C