

2024-novembro (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	256.569.629,67 D	22.653.208,11	22.562.158,53	256.660.679,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.249,79 D	3.765.827,16	3.768.076,95	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.249,79 D	3.765.827,16	3.768.076,95	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.249,75 D	1.615.708,81	1.617.958,56	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.249,75 D	1.615.708,81	1.617.958,56	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,04 D	2.150.118,35	2.150.118,39	4.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,04 D	1.485.709,92	1.485.709,96	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	664.408,43	664.408,43	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	256.553.379,88 D	18.887.380,95	18.794.081,58	256.646.679,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	594.787,15	594.787,15	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	594.787,15	594.787,15	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	594.787,15	594.787,15	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	165.259,20	165.259,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	364.670,16	364.670,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.857,79	64.857,79	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	448.895,65 D	0,00	101.370,08	347.525,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	448.895,65 D	0,00	101.370,08	347.525,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	256.093.068,65 D	18.292.593,80	18.097.924,35	256.287.738,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.493.847,71 D	13.110.540,83	13.150.708,72	26.453.679,82 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.493.847,71 D	13.110.540,83	13.150.708,72	26.453.679,82 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.493.847,71 D	13.110.540,83	13.150.708,72	26.453.679,82 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.493.847,71 D	13.110.540,83	13.150.708,72	26.453.679,82 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.080.812,57 D	7.319,26	20.048,60	2.068.083,23 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.080.812,57 D	7.319,26	20.048,60	2.068.083,23 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.080.812,57 D	7.319,26	20.048,60	2.068.083,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.518.408,37 D	5.174.733,71	4.927.167,03	227.765.975,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	150.052.557,22 D	3.073.961,77	2.661.818,72	150.464.700,27 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.402.708,85 D	1.098.460,11	1.777.252,45	18.723.916,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.298,17 D	300,96	0,00	28.599,13 D

2024-novembro (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)	28.298,17 D	300,96	0,00	28.599,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.034.844,13 D	1.002.010,87	488.095,86	58.548.759,14 D

2024-novembro (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	256.569.629,67 C	4.935.313,21	5.026.362,79	256.660.679,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.401.214,05 C	2.176.804,67	2.197.769,43	1.422.178,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.356.409,25 C	1.216.897,39	1.245.236,79	1.384.748,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.046.720,59 C	1.046.720,59	1.009.149,39	1.009.149,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.046.720,59 C	1.046.720,59	1.009.149,39	1.009.149,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	286.748,75 C	123.758,85	189.349,73	352.339,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.939,91 C	46.417,95	46.737,67	23.259,63 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.259,63	23.259,63	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	22.939,91 C	23.158,32	23.478,04	23.259,63 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.804,80 C	959.907,28	952.532,64	37.430,16 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	379.886,91	379.886,91	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	379.886,91	379.886,91	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	534.038,67	534.038,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	534.038,67	534.038,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.804,80 C	45.981,70	38.607,06	37.430,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.000,72 C	8.171,00	7.321,43	6.151,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.344,23 C	35.344,23	29.224,82	29.224,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	143,78 C	150,40	145,76	139,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.316,07 C	2.316,07	1.915,05	1.915,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	255.168.415,62 C	2.758.508,54	2.828.593,36	255.238.500,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	237.973.262,57 C	2.493.661,44	2.515.991,99	237.995.593,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.355.293,01 C	2.251.309,00	2.515.398,29	237.619.382,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.665.611,51 C	1.198.499,12	1.122.669,26	52.589.781,65 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.547.494,07 C	984.100,46	842.735,93	13.406.129,54 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.547.494,07 C	984.100,46	842.735,93	13.406.129,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	39.118.117,44 C	214.398,66	279.933,33	39.183.652,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.118.117,44 C	214.398,66	279.933,33	39.183.652,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.689.681,50 C	1.052.809,88	1.392.729,03	185.029.600,65 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.689.681,50 C	1.052.809,88	1.392.729,03	185.029.600,65 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.335.376,53 C	350.037,43	404.202,61	55.389.541,71 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	128.515.588,09 C	702.707,76	984.882,37	128.797.762,70 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	101.661,83 C	0,00	441,70	102.103,53 C

2024-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	737.055,05 C	64,69	3.202,35	740.192,71 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	617.969,56 C	242.352,44	593,70	376.210,82 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	617.969,56 C	242.352,44	593,70	376.210,82 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	617.969,56 C	242.352,44	593,70	376.210,82 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	617.969,56 C	242.352,44	593,70	376.210,82 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.195.153,05 C	264.847,10	312.601,37	17.242.907,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.746.257,40 C	163.477,02	312.601,37	16.895.381,75 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.746.257,40 C	163.477,02	312.601,37	16.895.381,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	448.895,65 C	101.370,08	0,00	347.525,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	448.895,65 C	101.370,08	0,00	347.525,57 C

2024-novembro (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	4.226.787,23	4.226.787,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.785.888,01 C	7.207,74	597.744,56	7.376.424,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.785.425,71 C	7.207,74	597.704,78	7.375.922,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.451.569,57 C	1.782,18	165.259,20	2.615.046,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.451.569,57 C	1.782,18	165.259,20	2.615.046,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.665.066,67 C	1.782,18	165.259,20	1.828.543,69 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	786.502,90 C	0,00	0,00	786.502,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.658.395,63 C	5.425,56	364.670,16	4.017.640,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.658.395,63 C	5.425,56	364.670,16	4.017.640,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.658.395,63 C	5.425,56	364.670,16	4.017.640,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.342.821,63 C	4.414,07	333.100,14	3.671.507,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	315.574,00 C	1.011,49	31.570,02	346.132,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	675.460,51 C	0,00	67.775,42	743.235,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	675.460,51 C	0,00	67.775,42	743.235,93 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	626.015,68 C	0,00	58.000,49	684.016,17 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49.444,83 C	0,00	9.774,93	59.219,76 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	462,30 C	0,00	39,78	502,08 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	11.805.003,43 D	1.361.976,14	0,00	13.166.979,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.965.208,02 D	492.497,76	0,00	6.457.705,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.946.776,92 D	490.569,69	0,00	6.437.346,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.431,10 D	1.928,07	0,00	20.359,17 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	4.114.024,28 D	706.001,36	0,00	4.820.025,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.114.024,28 D	706.001,36	0,00	4.820.025,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.114.024,28 D	706.001,36	0,00	4.820.025,64 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)	1.665.066,67 D	163.477,02	0,00	1.828.543,69 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.048.462,05 D	26.217,04	0,00	1.074.679,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.048.462,05 D	26.217,04	0,00	1.074.679,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.923.984,62 C	39,81	969.151,07	16.893.095,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.697.897,25 C	0,00	969.151,07	18.667.048,32 C

2024-novembro (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	1.773.912,63 D	39,81	0,00	1.773.952,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.623.747,34 D	2.515.398,29	2.251.309,00	11.887.836,63 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	947.100,28 D	315.354,51	166.230,16	1.096.224,63 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.632.730,82 D	315.354,51	0,00	2.948.085,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.685.630,54 C	0,00	166.230,16	1.851.860,70 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.665.066,67 C	0,00	163.477,02	1.828.543,69 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.563,87 C	0,00	2.753,14	23.317,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.714.440,47 C	593,70	242.352,44	2.956.199,21 C

2024-novembro (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	15.693.871,31	15.693.871,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.985.666,75 C	0,00	15.654.047,57	90.639.714,32 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.546.377,27 C	0,00	12.336.942,63	52.883.319,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.546.377,27 C	0,00	12.336.942,63	52.883.319,90 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.546.377,27 C	0,00	12.336.942,63	52.883.319,90 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.546.377,27 C	0,00	12.336.942,63	52.883.319,90 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	200.089,05 C	0,00	7.319,26	207.408,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	200.089,05 C	0,00	7.319,26	207.408,31 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	200.089,05 C	0,00	7.319,26	207.408,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.239.200,43 C	0,00	3.309.785,68	37.548.986,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.963.078,48 C	0,00	1.209.013,74	7.172.092,22 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.362.949,17 C	0,00	1.098.460,11	13.461.409,28 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.284,30 C	0,00	300,96	3.585,26 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.284,30 C	0,00	300,96	3.585,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.909.888,48 C	0,00	1.002.010,87	16.911.899,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.061.682,13 D	14.724.720,27	39.783,96	73.746.618,44 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.230.842,35 D	12.367.772,17	1.169,34	53.597.445,18 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.197.084,50 D	12.363.286,14	0,00	53.560.370,64 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.197.084,50 D	12.363.286,14	0,00	53.560.370,64 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.197.084,50 D	12.363.286,14	0,00	53.560.370,64 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.757,85 D	4.486,03	1.169,34	37.074,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	770,48 D	1.381,53	1.169,34	982,67 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.189,86 D	3.012,04	0,00	35.201,90 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	797,51 D	92,46	0,00	889,97 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.470,53 D	20.399,31	0,00	127.869,84 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	103.690,40 D	20.048,60	0,00	123.739,00 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	103.690,40 D	20.048,60	0,00	123.739,00 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.780,13 D	350,71	0,00	4.130,84 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.106,31 D	108,01	0,00	1.214,32 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.609,24 D	235,47	0,00	2.844,71 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	64,58 D	7,23	0,00	71,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.723.369,25 D	2.297.941,73	7,56	20.021.303,42 D

2024-novembro (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	13.422.760,16 D	1.777.252,45	0,00	15.200.012,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	536,40 D	0,00	0,00	536,40 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	536,40 D	0,00	0,00	536,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.939.799,40 D	488.095,86	0,00	4.427.895,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	360.273,29 D	32.593,42	7,56	392.859,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50.855,83 D	4.661,61	0,94	55.516,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	308.931,84 D	27.892,36	0,00	336.824,20 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	485,62 D	39,45	6,62	518,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.607,06	38.607,06	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.607,06	38.607,06	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.321,43	7.321,43	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.139,87	31.139,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	145,76	145,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.923.984,62 D	969.151,04	39,78	16.893.095,88 D