

2024-dezembro (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	256.660.679,25 D	14.116.916,63	14.978.637,03	255.798.958,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	4.429.016,49	4.428.295,60	14.720,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	4.429.016,49	4.428.295,60	14.720,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.836.343,99	1.835.623,10	10.720,89 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	1.836.343,99	1.835.623,10	10.720,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.592.672,50	2.592.672,50	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	2.371.153,04	2.371.153,04	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	221.519,46	221.519,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	256.646.679,25 D	9.687.900,14	10.550.341,43	255.784.237,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	2.770.115,49	2.770.115,49	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.128.999,68	1.128.999,68	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.128.999,68	1.128.999,68	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	320.282,68	320.282,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	704.323,26	704.323,26	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	104.393,74	104.393,74	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	1.641.115,81	1.641.115,81	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	1.641.115,81	1.641.115,81	11.415,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.641.115,81	1.641.115,81	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	347.525,57 D	0,00	79.843,03	267.682,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	347.525,57 D	0,00	79.843,03	267.682,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	256.287.738,10 D	6.917.784,65	7.700.382,91	255.505.139,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.453.679,82 D	28.382,35	1.074.562,84	25.407.499,33 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.453.679,82 D	28.382,35	1.074.562,84	25.407.499,33 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.453.679,82 D	28.382,35	1.074.562,84	25.407.499,33 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.453.679,82 D	28.382,35	1.074.562,84	25.407.499,33 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.068.083,23 D	0,00	27.551,95	2.040.531,28 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.068.083,23 D	0,00	27.551,95	2.040.531,28 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.068.083,23 D	0,00	27.551,95	2.040.531,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.765.975,05 D	6.889.402,30	6.598.268,12	228.057.109,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	150.464.700,27 D	3.945.636,84	2.148.068,32	152.262.268,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.723.916,51 D	1.344.146,65	2.162.922,37	17.905.140,79 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	28.599,13 D	378,67	114,50	28.863,30 D

2024-dezembro (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)	28.599,13 D	378,67	114,50	28.863,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.548.759,14 D	1.599.240,14	2.287.162,93	57.860.836,35 D

2024-dezembro (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	256.660.679,25 C	11.415.219,64	10.553.499,24	255.798.958,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.422.178,81 C	4.415.992,70	4.545.529,03	1.551.715,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.384.748,65 C	2.859.918,61	2.985.892,86	1.510.722,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.009.149,39 C	1.009.149,39	1.098.543,51	1.098.543,51 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.009.149,39 C	1.009.149,39	1.098.543,51	1.098.543,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	352.339,63 C	162.989,90	199.649,96	388.999,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.259,63 C	1.687.779,32	1.687.699,39	23.179,70 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.641.115,81	1.641.115,81	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.179,70	23.179,70	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.259,63 C	23.483,81	23.403,88	23.179,70 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.430,16 C	1.556.074,09	1.559.636,17	40.992,24 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.517.308,08	1.517.308,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.517.308,08	1.517.308,08	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.430,16 C	38.766,01	42.328,09	40.992,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.151,15 C	7.475,24	7.910,83	6.586,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.224,82 C	29.224,82	32.160,86	32.160,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	139,14 C	150,90	148,92	137,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.915,05 C	1.915,05	2.107,48	2.107,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	255.238.500,44 C	6.999.226,94	6.007.970,21	254.247.243,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	237.995.593,12 C	5.562.467,78	5.736.375,55	238.169.500,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.619.382,30 C	4.149.623,51	4.699.742,10	238.169.500,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.589.781,65 C	2.280.296,03	3.054.366,77	53.363.852,39 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.406.129,54 C	1.027.191,32	1.046.326,27	13.425.264,49 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.406.129,54 C	1.027.191,32	1.046.326,27	13.425.264,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	39.183.652,11 C	1.253.104,71	2.008.040,50	39.938.587,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.183.652,11 C	1.253.104,71	2.008.040,50	39.938.587,90 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.029.600,65 C	1.869.327,48	1.645.375,33	184.805.648,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.029.600,65 C	1.869.327,48	1.645.375,33	184.805.648,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.389.541,71 C	591.085,25	474.792,66	55.273.249,12 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	128.797.762,70 C	1.278.177,54	1.168.208,10	128.687.793,26 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	102.103,53 C	0,00	287,85	102.391,38 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	740.192,71 C	64,69	2.086,72	742.214,74 C

2024-dezembro (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	376.210,82 C	1.412.844,27	1.036.633,45	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	376.210,82 C	1.412.844,27	1.036.633,45	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	376.210,82 C	1.412.844,27	1.036.633,45	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.210,82 C	1.412.844,27	1.036.633,45	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.242.907,32 C	1.436.759,16	271.594,66	16.077.742,82 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.895.381,75 C	1.356.916,13	271.594,66	15.810.060,28 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.895.381,75 C	1.356.916,13	271.594,66	15.810.060,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	347.525,57 C	79.843,03	0,00	267.682,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	347.525,57 C	79.843,03	0,00	267.682,54 C

2024-dezembro (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	11.946.737,15	11.946.737,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.376.424,83 C	1.653.160,34	2.775.950,38	8.499.214,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.375.922,75 C	12.044,53	1.134.729,32	8.498.607,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.615.046,59 C	0,00	320.282,68	2.935.329,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.615.046,59 C	0,00	320.282,68	2.935.329,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.828.543,69 C	0,00	320.282,68	2.148.826,37 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	4.017.640,23 C	0,00	704.323,26	4.721.963,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.017.640,23 C	0,00	704.323,26	4.721.963,49 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.017.640,23 C	0,00	704.323,26	4.721.963,49 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.671.507,70 C	0,00	644.029,44	4.315.537,14 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	346.132,53 C	0,00	60.293,82	406.426,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	743.235,93 C	12.044,53	110.123,38	841.314,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	743.235,93 C	12.044,53	110.123,38	841.314,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	684.016,17 C	12.044,53	99.937,59	771.909,23 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59.219,76 C	0,00	10.185,79	69.405,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	502,08 C	0,00	105,25	607,33 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.641.115,81	1.641.115,81	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.166.979,57 D	3.259.591,96	1.641.115,81	14.785.455,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.457.705,78 D	639.263,59	0,00	7.096.969,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.437.346,61 D	637.327,15	0,00	7.074.673,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	20.359,17 D	1.936,44	0,00	22.295,61 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	4.820.025,64 D	658.929,88	0,00	5.478.955,52 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.820.025,64 D	658.929,88	0,00	5.478.955,52 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.820.025,64 D	658.929,88	0,00	5.478.955,52 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.641.115,81	1.641.115,81	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.828.543,69 D	320.282,68	0,00	2.148.826,37 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.074.679,09 D	29.014,59	1.518,67	1.102.175,01 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.074.679,09 D	29.014,59	1.518,67	1.102.175,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.893.095,88 C	991.493,94	603.262,27	16.504.864,21 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.667.048,32 C	0,00	603.262,27	19.270.310,59 C

2024-dezembro (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	1.773.952,44 D	991.493,94	0,00	2.765.446,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.887.836,63 D	4.699.742,10	4.149.623,51	12.437.955,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.096.224,63 D	277.100,77	1.362.422,24	10.903,16 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.948.085,33 D	277.100,77	0,00	3.225.186,10 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.851.860,70 C	0,00	1.362.422,24	3.214.282,94 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.828.543,69 C	0,00	320.282,68	2.148.826,37 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	23.317,01 C	0,00	1.042.139,56	1.065.456,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.956.199,21 C	1.036.633,45	1.412.844,27	3.332.410,03 C

2024-dezembro (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	4.484.286,62	4.484.286,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.639.714,32 C	0,00	3.449.134,33	94.088.848,65 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.883.319,90 C	0,00	28.382,35	52.911.702,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.883.319,90 C	0,00	28.382,35	52.911.702,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.883.319,90 C	0,00	28.382,35	52.911.702,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	52.883.319,90 C	0,00	28.382,35	52.911.702,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	207.408,31 C	0,00	0,00	207.408,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	207.408,31 C	0,00	0,00	207.408,31 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	207.408,31 C	0,00	0,00	207.408,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.548.986,11 C	0,00	3.420.751,98	40.969.738,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.172.092,22 C	0,00	1.354.294,60	8.526.386,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.461.409,28 C	0,00	1.344.146,65	14.805.555,93 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.585,26 C	0,00	378,67	3.963,93 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.585,26 C	0,00	378,67	3.963,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.911.899,35 C	0,00	721.932,06	17.633.831,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.746.618,44 D	3.881.024,35	43.658,35	77.583.984,44 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.597.445,18 D	1.079.254,71	1.323,70	54.675.376,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.560.370,64 D	1.074.562,84	0,00	54.634.933,48 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.560.370,64 D	1.074.562,84	0,00	54.634.933,48 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	53.560.370,64 D	1.074.562,84	0,00	54.634.933,48 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.074,54 D	4.691,87	1.323,70	40.442,71 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	982,67 D	1.368,34	1.323,70	1.027,31 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.201,90 D	3.233,25	0,00	38.435,15 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	889,97 D	90,28	0,00	980,25 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.869,84 D	27.928,77	0,00	155.798,61 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	123.739,00 D	27.551,95	0,00	151.290,95 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	123.739,00 D	27.551,95	0,00	151.290,95 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.130,84 D	376,82	0,00	4.507,66 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.214,32 D	109,90	0,00	1.324,22 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.844,71 D	259,67	0,00	3.104,38 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	71,81 D	7,25	0,00	79,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.021.303,42 D	2.731.512,78	6,56	22.752.809,64 D

2024-dezembro (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	15.200.012,61 D	2.162.922,37	0,00	17.362.934,98 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	536,40 D	114,50	0,00	650,90 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	536,40 D	114,50	0,00	650,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.427.895,26 D	532.546,77	0,00	4.960.442,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	392.859,15 D	35.929,14	6,56	428.781,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	55.516,50 D	5.108,89	0,00	60.625,39 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	336.824,20 D	30.775,42	0,00	367.599,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	518,45 D	44,83	6,56	556,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.328,09	42.328,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.328,09	42.328,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.910,83	7.910,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	34.268,34	34.268,34	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	148,92	148,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.893.095,88 D	603.262,27	991.493,94	16.504.864,21 D