

2025-fevereiro (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	193.518.558,23 D	189.855.928,98	188.323.889,50	195.050.597,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.447,87 D	8.279.442,74	8.276.989,23	12.901,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.447,87 D	8.279.442,74	8.276.989,23	12.901,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.447,87 D	671.893,12	669.439,61	10.901,38 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	8.447,87 D	671.893,12	669.439,61	10.901,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.607.549,62	7.607.549,62	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	7.607.549,62	7.607.549,62	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	193.508.110,36 D	181.576.486,24	180.046.900,27	195.037.696,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	205.390,57	205.390,57	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	203.578,27	203.578,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	203.578,27	203.578,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.168,16	180.168,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.410,11	23.410,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.812,30	1.812,30	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.812,30	1.812,30	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.812,30	1.812,30	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	509.540,95 D	0,00	68.602,60	440.938,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	509.540,95 D	0,00	68.602,60	440.938,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	192.998.569,41 D	181.371.095,67	179.772.907,10	194.596.757,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	183.081.575,97 D	177.770.945,19	176.289.216,77	184.563.304,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.081.575,97 D	177.770.945,19	176.289.216,77	184.563.304,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.081.575,97 D	177.770.945,19	176.289.216,77	184.563.304,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	183.081.575,97 D	177.770.945,19	176.289.216,77	184.563.304,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.916.993,44 D	3.600.150,48	3.483.690,33	10.033.453,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.586.839,56 D	2.160.958,38	978.414,88	5.769.383,06 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	340.744,35 D	2.614,00	842,75	342.515,60 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	340.744,35 D	2.614,00	842,75	342.515,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.989.409,53 D	1.436.578,10	2.504.432,70	3.921.554,93 D

2025-fevereiro (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	193.518.558,23 C	11.840.663,25	13.372.702,73	195.050.597,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	524.436,48 C	7.650.130,80	7.651.739,32	526.045,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	502.853,86 C	510.739,52	514.066,82	506.181,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	367.947,44 C	367.947,44	395.278,78	395.278,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	367.947,44 C	367.947,44	395.278,78	395.278,78 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	94.937,33 C	61.393,60	39.683,34	73.227,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.969,09 C	81.398,48	79.104,70	37.675,31 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	39.487,61	39.487,61	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	39.969,09 C	41.910,87	39.617,09	37.675,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.582,62 C	7.139.391,28	7.137.672,50	19.863,84 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.494.332,71	5.494.332,71	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.494.332,71	5.494.332,71	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.623.448,24	1.623.448,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.623.448,24	1.623.448,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.582,62 C	21.610,33	19.891,55	19.863,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.204,27 C	4.204,95	3.863,86	3.863,18 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.782,88 C	15.782,88	14.502,35	14.502,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	561,23 C	588,26	575,01	547,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.034,24 C	1.034,24	950,33	950,33 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	192.994.121,71 C	4.190.532,41	5.720.963,37	194.524.552,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.484.580,76 C	4.121.929,81	5.720.963,37	194.083.614,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	194.040.174,42 C	3.867.548,53	3.674.616,82	193.847.242,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.786.450,21 C	957.080,75	577.554,43	55.406.923,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.569.647,54 C	121.562,47	70.768,85	3.518.853,92 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.569.647,54 C	121.562,47	70.768,85	3.518.853,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.216.802,67 C	835.518,28	506.785,58	51.888.069,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.955.875,65 C	823.277,76	494.545,07	50.627.142,96 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.260.927,02 C	12.240,52	12.240,51	1.260.927,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.253.724,21 C	2.910.467,78	3.097.062,39	138.440.318,82 C

2025-fevereiro (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	28.152.641,76 C	92.114,93	689.958,44	28.750.485,27 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.152.641,76 C	92.114,93	689.958,44	28.750.485,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	101.279.322,35 C	2.644.194,92	2.233.082,73	100.868.210,16 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	153.629.097,57 C	2.136.008,14	1.726.437,47	153.219.526,90 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	52.349.775,22 D	508.186,78	506.645,26	52.351.316,74 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.821.760,10 C	174.157,93	174.021,22	8.821.623,39 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.381.134,61 C	129.897,69	129.897,71	13.381.134,63 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.559.374,51 D	44.260,24	44.123,51	4.559.511,24 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.555.593,66 D	254.381,28	2.046.346,55	236.371,61 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.555.593,66 D	254.381,28	2.046.346,55	236.371,61 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.908,70	239.280,31	236.371,61 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.908,70	239.280,31	236.371,61 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.555.593,66 D	251.472,58	1.807.066,24	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	509.540,95 C	68.602,60	0,00	440.938,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	509.540,95 C	68.602,60	0,00	440.938,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	509.540,95 C	68.602,60	0,00	440.938,35 C

2025-fevereiro (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	6.766.154,24	6.766.154,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	438.930,84 C	0,00	206.771,37	645.702,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	438.869,89 C	0,00	206.771,37	645.641,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	412.112,71 C	0,00	180.168,16	592.280,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.112,71 C	0,00	180.168,16	592.280,87 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	182.112,71 C	0,00	180.168,16	362.280,87 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	230.000,00 C	0,00	0,00	230.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	26.757,18 C	0,00	26.603,21	53.360,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.757,18 C	0,00	26.603,21	53.360,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	26.757,18 C	0,00	26.603,21	53.360,39 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60,95 C	0,00	0,00	60,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	401.491,17 D	434.962,12	0,00	836.453,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	389.054,78 D	398.845,65	0,00	787.900,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.094,75 D	391.885,62	0,00	773.980,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.960,03 D	6.960,03	0,00	13.920,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.794,23 D	24.329,86	0,00	29.124,09 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.794,23 D	24.329,86	0,00	29.124,09 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.642,16 D	11.786,61	0,00	19.428,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.642,16 D	11.786,61	0,00	19.428,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.642,16 D	11.786,61	0,00	19.428,77 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	0,00	0,04	0,04	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.162,19 D	42.680,71	1.812,30	314.030,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	273.162,19 D	42.680,71	1.812,30	314.030,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.053.844,61 C	567.548,00	2.435.640,72	2.921.937,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.365.232,12 C	0,00	2.435.640,72	3.800.872,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	311.387,51 D	567.548,00	0,00	878.935,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.373.715,75 D	3.674.616,82	3.867.548,53	2.180.784,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.555.593,66 C	2.046.346,55	254.381,28	236.371,61 D

2025-fevereiro (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	167.433.258,70	167.433.258,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.309.420,35 C	0,00	166.845.792,13	172.155.212,48 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.665.504,47 C	0,00	166.437.504,71	171.103.009,18 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.665.504,47 C	0,00	166.437.504,71	171.103.009,18 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.665.504,47 C	0,00	166.437.504,71	171.103.009,18 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.665.504,47 C	0,00	166.437.504,71	171.103.009,18 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	643.915,88 C	0,00	408.287,42	1.052.203,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.566,92 C	0,00	48.302,70	95.869,62 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.005,72 C	0,00	2.614,00	6.619,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.005,72 C	0,00	2.614,00	6.619,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	592.343,24 C	0,00	357.370,72	949.713,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.255.575,74 D	164.997.617,99	19.918,58	169.233.275,15 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.916.787,82 D	164.629.840,89	0,00	168.546.628,71 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.896.385,64 D	164.611.001,23	0,00	168.507.386,87 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.896.385,64 D	164.611.001,23	0,00	168.507.386,87 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.896.385,64 D	164.611.001,23	0,00	168.507.386,87 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.402,18 D	18.839,66	0,00	39.241,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.988,24 D	3.663,99	0,00	7.652,23 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.952,99 D	14.655,94	0,00	30.608,93 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	460,95 D	519,73	0,00	980,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.787,92 D	347.885,55	27,03	686.646,44 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	842,75	0,00	842,75 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	842,75	0,00	842,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	337.703,99 D	346.017,94	0,00	683.721,93 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.083,93 D	1.024,86	27,03	2.081,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	206,65 D	199,87	0,00	406,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	864,13 D	796,74	0,00	1.660,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,15 D	28,25	27,03	14,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19.891,55	19.891,55	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	19.891,55	19.891,55	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.863,86	3.863,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.452,68	15.452,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	575,01	575,01	0,00

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.053.844,61 D	2.435.640,71	567.547,99	2.921.937,33 D