

2025-fevereiro (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	258.227.556,94 D	24.972.704,98	23.898.218,12	259.302.043,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.433,45 D	4.129.427,25	4.125.668,28	17.192,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.433,45 D	4.129.427,25	4.125.668,28	17.192,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.433,45 D	1.548.994,17	1.545.235,18	13.192,44 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.433,45 D	1.548.994,17	1.545.235,18	13.192,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.580.433,08	2.580.433,10	3.999,98 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.036.743,98	2.036.744,00	1.999,98 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	543.689,10	543.689,10	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	258.214.123,49 D	20.843.277,73	19.772.549,84	259.284.851,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	710.995,87	710.995,87	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	574.173,55	574.173,55	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	574.173,55	574.173,55	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	160.473,79	160.473,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	350.204,75	350.204,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.495,01	63.495,01	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	136.822,32	136.822,32	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	136.822,32	136.822,32	11.415,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	136.822,32	136.822,32	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	375.344,01 D	0,00	52.840,34	322.503,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	375.344,01 D	0,00	52.840,34	322.503,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	257.827.363,90 D	20.132.281,86	19.008.713,63	258.950.932,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.502.803,83 D	13.252.060,04	13.571.499,77	25.183.364,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.502.803,83 D	13.252.060,04	13.571.499,77	25.183.364,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.502.803,83 D	13.252.060,04	13.571.499,77	25.183.364,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.502.803,83 D	13.252.060,04	13.571.499,77	25.183.364,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.086.276,53 D	30.014,97	628,13	2.115.663,37 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.086.276,53 D	30.014,97	628,13	2.115.663,37 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.086.276,53 D	30.014,97	628,13	2.115.663,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.238.283,54 D	6.850.206,85	5.436.585,73	231.651.904,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	152.920.645,12 D	4.079.027,94	2.080.979,80	154.918.693,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.753.070,60 D	1.201.901,92	1.650.354,32	18.304.618,20 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	29.206,65 D	224,05	72,23	29.358,47 D

2025-fevereiro (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)	29.206,65 D	224,05	72,23	29.358,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.535.361,17 D	1.569.052,94	1.705.179,38	58.399.234,73 D

2025-fevereiro (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	258.227.556,94 C	6.130.473,45	7.204.960,31	259.302.043,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.194.562,74 C	2.740.625,95	3.079.581,24	1.533.518,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.151.735,03 C	1.157.939,52	1.500.188,06	1.493.983,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	774.020,78 C	774.020,78	1.131.735,15	1.131.735,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	774.020,78 C	774.020,78	1.131.735,15	1.131.735,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	353.895,11 C	199.649,96	184.583,78	338.828,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.819,14 C	184.268,78	183.869,13	23.419,49 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	136.822,32	136.822,32	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.419,49	23.419,49	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.819,14 C	24.026,97	23.627,32	23.419,49 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.827,71 C	1.582.686,43	1.579.393,18	39.534,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.538.605,87	1.538.605,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.538.605,87	1.538.605,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.827,71 C	44.080,56	40.787,31	39.534,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.812,49 C	8.039,69	7.630,25	6.403,05 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.671,02 C	33.671,02	30.970,81	30.970,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	137,78 C	163,43	156,79	131,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.206,42 C	2.206,42	2.029,46	2.029,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	257.032.994,20 C	3.389.847,50	4.125.379,07	257.768.525,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	240.680.530,00 C	3.175.818,22	3.853.316,62	241.358.028,40 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.747.307,71 C	3.055.106,36	3.545.561,89	241.237.763,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.753.226,87 C	1.503.808,50	1.727.709,65	53.977.128,02 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.571.405,89 C	1.098.198,55	1.458.922,02	13.932.129,36 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.571.405,89 C	1.098.198,55	1.458.922,02	13.932.129,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.181.820,98 C	405.609,95	268.787,63	40.044.998,66 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.181.820,98 C	405.609,95	268.787,63	40.044.998,66 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.994.080,84 C	1.551.297,86	1.817.852,24	187.260.635,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.994.080,84 C	1.551.297,86	1.817.852,24	187.260.635,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.897.254,79 C	450.165,18	532.537,43	55.979.627,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	130.240.624,04 C	1.101.067,99	1.279.570,22	130.419.126,27 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	103.804,99 C	0,00	696,47	104.501,46 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	752.397,02 C	64,69	5.048,12	757.380,45 C

2025-fevereiro (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	66.777,71 D	120.711,86	307.754,73	120.265,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	66.777,71 D	120.711,86	307.754,73	120.265,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	120.265,16	120.265,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	120.265,16	120.265,16 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	66.777,71 D	120.711,86	187.489,57	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.352.464,20 C	214.029,28	272.062,45	16.410.497,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.977.120,19 C	161.188,94	272.062,45	16.087.993,70 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.977.120,19 C	161.188,94	272.062,45	16.087.993,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	375.344,01 C	52.840,34	0,00	322.503,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	375.344,01 C	52.840,34	0,00	322.503,67 C

2025-fevereiro (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	5.632.143,97	5.632.143,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	761.703,96 C	715,15	576.096,09	1.337.084,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	761.661,16 C	715,15	576.096,09	1.337.042,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	333.524,40 C	0,00	160.473,79	493.998,19 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.524,40 C	0,00	160.473,79	493.998,19 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	163.524,40 C	0,00	160.473,79	323.998,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	358.282,99 C	0,00	350.204,75	708.487,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	358.282,99 C	0,00	350.204,75	708.487,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	358.282,99 C	0,00	350.204,75	708.487,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	328.780,79 C	0,00	323.704,70	652.485,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.502,20 C	0,00	26.500,05	56.002,25 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	69.853,77 C	715,15	65.417,55	134.556,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.853,77 C	715,15	65.417,55	134.556,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	60.078,84 C	715,15	55.642,62	115.006,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.774,93 C	0,00	9.774,93	19.549,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,80 C	0,00	0,00	42,80 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	1.091.790,33 D	1.476.792,72	0,00	2.568.583,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	584.277,29 D	687.340,08	0,00	1.271.617,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	582.335,30 D	685.142,05	0,00	1.267.477,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	228,98	0,00	228,98 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.941,99 D	1.969,05	0,00	3.911,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	343.988,64 D	628.978,85	0,00	972.967,49 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	343.988,64 D	628.978,85	0,00	972.967,49 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	343.988,64 D	628.978,85	0,00	972.967,49 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)	163.524,40 D	160.473,79	0,00	323.998,19 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.776,55 D	26.057,18	0,00	222.833,73 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	196.776,55 D	26.057,18	0,00	222.833,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.204.951,94 C	446,72	1.716.287,59	4.920.792,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.204.994,77 C	0,00	1.716.287,59	4.921.282,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42,83 D	446,72	0,00	489,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.577.806,82 D	3.545.561,89	3.055.106,36	3.068.262,35 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	167.059,91 D	274.815,58	163.942,07	277.933,42 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	333.337,44 D	274.815,58	0,00	608.153,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	166.277,53 C	0,00	163.942,07	330.219,60 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	163.524,40 C	0,00	160.473,79	323.998,19 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.753,13 C	0,00	3.468,28	6.221,41 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	66.777,71 C	307.754,73	120.711,86	120.265,16 D

2025-fevereiro (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	16.466.942,40	16.466.942,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.375.610,40 C	0,00	16.424.475,65	21.800.086,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	529.541,40 C	0,00	12.810.240,06	13.339.781,46 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	529.541,40 C	0,00	12.810.240,06	13.339.781,46 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	529.541,40 C	0,00	12.810.240,06	13.339.781,46 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	529.541,40 C	0,00	12.810.240,06	13.339.781,46 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.267,03 C	0,00	30.014,97	83.282,00 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.267,03 C	0,00	30.014,97	83.282,00 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	53.267,03 C	0,00	30.014,97	83.282,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.792.801,97 C	0,00	3.584.220,62	8.377.022,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.582.664,88 C	0,00	1.499.932,17	3.082.597,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.141.835,65 C	0,00	1.201.901,92	3.343.737,57 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	343,35 C	0,00	224,05	567,40 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	343,35 C	0,00	224,05	567,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.067.958,09 C	0,00	882.162,48	1.950.120,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.170.658,46 D	14.750.654,83	42.020,05	16.879.293,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	437.615,74 D	12.692.240,16	1.226,38	13.128.629,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	434.236,90 D	12.687.859,81	0,00	13.122.096,71 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	434.236,90 D	12.687.859,81	0,00	13.122.096,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	434.236,90 D	12.687.859,81	0,00	13.122.096,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.378,84 D	4.380,35	1.226,38	6.532,81 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	56,02 D	1.295,37	1.226,38	125,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.235,51 D	3.003,26	0,00	6.238,77 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	87,31 D	81,72	0,00	169,03 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.901,37 D	996,12	0,00	8.897,49 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.521,78 D	628,13	0,00	8.149,91 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.521,78 D	628,13	0,00	8.149,91 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	379,59 D	367,99	0,00	747,58 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	107,77 D	108,82	0,00	216,59 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	264,68 D	252,31	0,00	516,99 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,14 D	6,86	0,00	14,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.725.141,35 D	2.016.631,24	6,36	3.741.766,23 D

2025-fevereiro (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	1.293.905,84 D	1.650.354,32	0,00	2.944.260,16 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	72,23	0,00	72,23 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	72,23	0,00	72,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	393.433,27 D	331.398,46	0,00	724.831,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.802,24 D	34.806,23	6,36	72.602,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.387,68 D	4.999,68	0,00	10.387,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.377,25 D	29.744,70	0,00	62.121,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37,31 D	61,85	6,36	92,80 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.787,31	40.787,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.787,31	40.787,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.630,25	7.630,25	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.000,27	33.000,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	156,79	156,79	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.204.951,94 D	1.716.287,57	446,70	4.920.792,81 D