

2025-março (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	259.302.043,80 D	10.912.791,25	8.559.379,19	261.655.455,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.192,42 D	3.660.735,88	3.663.928,09	14.000,21 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.192,42 D	3.660.735,88	3.663.928,09	14.000,21 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.192,44 D	1.811.903,16	1.815.095,39	10.000,21 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	13.192,44 D	1.811.903,16	1.815.095,39	10.000,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.999,98 D	1.848.832,72	1.848.832,70	4.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	1.999,98 D	1.623.659,23	1.623.659,21	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	225.173,49	225.173,49	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	259.284.851,38 D	7.252.055,37	4.895.451,10	261.641.455,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	561.913,76	561.913,76	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	561.913,76	561.913,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	561.913,76	561.913,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	159.140,65	159.140,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	346.977,52	346.977,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.795,59	55.795,59	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	322.503,67 D	0,00	59.891,88	262.611,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	322.503,67 D	0,00	59.891,88	262.611,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	258.950.932,13 D	6.690.141,61	4.273.645,46	261.367.428,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.183.364,10 D	693.821,38	569,55	25.876.615,93 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.183.364,10 D	693.821,38	569,55	25.876.615,93 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.183.364,10 D	693.821,38	569,55	25.876.615,93 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.183.364,10 D	693.821,38	569,55	25.876.615,93 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.115.663,37 D	31.562,85	10.671,03	2.136.555,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.115.663,37 D	31.562,85	10.671,03	2.136.555,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.115.663,37 D	31.562,85	10.671,03	2.136.555,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.651.904,66 D	5.964.757,38	4.262.404,88	233.354.257,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	154.918.693,26 D	3.324.223,25	2.894.486,54	155.348.429,97 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.304.618,20 D	1.876.515,96	832.406,06	19.348.728,10 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.358,47 D	689,76	0,00	30.048,23 D

2025-março (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)	29.358,47 D	689,76	0,00	30.048,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.399.234,73 D	763.328,41	535.512,28	58.627.050,86 D

2025-março (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	259.302.043,80 C	3.443.453,80	5.796.865,86	261.655.455,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.533.518,03 C	1.879.242,06	1.198.695,82	852.971,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.493.983,57 C	1.438.093,91	759.153,16	815.042,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.131.735,15 C	1.236.946,70	629.802,22	524.590,67 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.131.735,15 C	1.236.946,70	629.802,22	524.590,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	338.828,93 C	154.245,15	82.555,85	267.139,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.419,49 C	46.902,06	46.795,09	23.312,52 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.312,52	23.312,52	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.419,49 C	23.589,54	23.482,57	23.312,52 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.534,46 C	441.148,15	439.542,66	37.928,97 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	400.314,00	400.314,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	400.314,00	400.314,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.534,46 C	40.834,15	39.228,66	37.928,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.403,05 C	7.679,71	7.488,16	6.211,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.970,81 C	30.970,81	29.625,44	29.625,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	131,14 C	154,17	173,74	150,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.029,46 C	2.029,46	1.941,32	1.941,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	257.768.525,77 C	1.564.211,74	4.598.170,04	260.802.484,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	241.358.028,40 C	1.344.469,12	4.378.984,33	244.392.543,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	241.237.763,24 C	1.344.469,12	4.275.452,18	244.168.746,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.977.128,02 C	813.402,20	1.480.442,81	54.644.168,63 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.932.129,36 C	494.237,69	651.997,64	14.089.889,31 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.932.129,36 C	494.237,69	651.997,64	14.089.889,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.044.998,66 C	319.164,51	828.445,17	40.554.279,32 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.044.998,66 C	319.164,51	828.445,17	40.554.279,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.260.635,22 C	531.066,92	2.795.009,37	189.524.577,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	187.260.635,22 C	531.066,92	2.795.009,37	189.524.577,67 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.979.627,04 C	111.209,38	827.307,40	56.695.725,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	130.419.126,27 C	315.291,39	1.958.645,17	132.062.480,05 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	104.501,46 C	104.501,46	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	757.380,45 C	64,69	9.056,80	766.372,56 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.265,16 C	0,00	103.532,15	223.797,31 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	120.265,16 C	0,00	103.532,15	223.797,31 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	120.265,16 C	0,00	103.532,15	223.797,31 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.265,16 C	0,00	103.532,15	223.797,31 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.410.497,37 C	219.742,62	219.185,71	16.409.940,46 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.087.993,70 C	159.850,74	219.185,71	16.147.328,67 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.087.993,70 C	159.850,74	219.185,71	16.147.328,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	322.503,67 C	59.891,88	0,00	262.611,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	322.503,67 C	59.891,88	0,00	262.611,79 C

2025-março (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	5.498.683,23	5.498.683,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.337.084,90 C	0,00	564.791,24	1.901.876,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.337.042,10 C	0,00	564.719,84	1.901.761,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	493.998,19 C	0,00	159.140,65	653.138,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	493.998,19 C	0,00	159.140,65	653.138,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	323.998,19 C	0,00	159.140,65	483.138,84 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	708.487,74 C	0,00	346.977,52	1.055.465,26 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	708.487,74 C	0,00	346.977,52	1.055.465,26 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	708.487,74 C	0,00	346.977,52	1.055.465,26 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	652.485,49 C	0,00	321.038,43	973.523,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	56.002,25 C	0,00	25.939,09	81.941,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	134.556,17 C	0,00	58.601,67	193.157,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.556,17 C	0,00	58.601,67	193.157,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	115.006,31 C	0,00	55.576,25	170.582,56 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.549,86 C	0,00	3.025,42	22.575,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,80 C	0,00	71,40	114,20 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	2.568.583,05 D	871.498,72	0,00	3.440.081,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.271.617,37 D	517.531,32	0,00	1.789.148,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.267.477,35 D	513.723,24	0,00	1.781.200,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	228,98 D	1.825,83	0,00	2.054,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.911,04 D	1.982,25	0,00	5.893,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.232,48	0,00	4.232,48 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.232,48	0,00	4.232,48 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	972.967,49 D	190.594,27	0,00	1.163.561,76 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	972.967,49 D	85.382,72	0,00	1.058.350,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	972.967,49 D	85.382,72	0,00	1.058.350,21 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	105.211,55	0,00	105.211,55 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	105.211,55	0,00	105.211,55 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)	323.998,19 D	159.140,65	0,00	483.138,84 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.833,73 D	26.190,00	0,00	249.023,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	222.833,73 D	26.190,00	0,00	249.023,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.920.792,81 C	71,40	3.426.819,06	8.347.540,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.921.282,36 C	0,00	3.426.819,06	8.348.101,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	489,55 D	71,40	0,00	560,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.068.262,35 D	4.275.452,18	1.344.469,12	5.999.245,41 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	277.933,42 D	221.938,78	162.603,81	337.268,39 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	608.153,02 D	221.938,78	0,00	830.091,80 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.219,60 C	0,00	162.603,81	492.823,41 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	323.998,19 C	0,00	159.140,65	483.138,84 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.221,41 C	0,00	3.463,16	9.684,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	120.265,16 D	103.532,15	0,00	223.797,31 D

2025-março (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	4.883.159,85	4.883.159,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.800.086,05 C	0,00	4.842.584,34	26.642.670,39 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.339.781,46 C	0,00	693.821,38	14.033.602,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.339.781,46 C	0,00	693.821,38	14.033.602,84 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.339.781,46 C	0,00	693.821,38	14.033.602,84 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.339.781,46 C	0,00	693.821,38	14.033.602,84 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.282,00 C	0,00	31.562,85	114.844,85 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	83.282,00 C	0,00	31.562,85	114.844,85 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	83.282,00 C	0,00	31.562,85	114.844,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.377.022,59 C	0,00	4.117.200,11	12.494.222,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.082.597,05 C	0,00	1.476.665,98	4.559.263,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.343.737,57 C	0,00	1.876.515,96	5.220.253,53 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	567,40 C	0,00	689,76	1.257,16 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	567,40 C	0,00	689,76	1.257,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.950.120,57 C	0,00	763.328,41	2.713.448,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.879.293,24 D	1.456.340,79	40.504,11	18.295.129,92 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.128.629,52 D	4.884,24	1.275,45	13.132.238,31 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.122.096,71 D	569,55	0,00	13.122.666,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.122.096,71 D	569,55	0,00	13.122.666,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.122.096,71 D	569,55	0,00	13.122.666,26 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.532,81 D	4.314,69	1.275,45	9.572,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	125,01 D	1.311,15	1.275,45	160,71 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.238,77 D	2.908,49	0,00	9.147,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	169,03 D	95,05	0,00	264,08 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.897,49 D	11.027,29	0,00	19.924,78 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.149,91 D	10.671,03	0,00	18.820,94 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.149,91 D	10.671,03	0,00	18.820,94 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	747,58 D	356,26	0,00	1.103,84 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	216,59 D	108,26	0,00	324,85 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	516,99 D	240,15	0,00	757,14 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,00 D	7,85	0,00	21,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.741.766,23 D	1.401.200,60	0,00	5.142.966,83 D

2025-março (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	2.944.260,16 D	832.406,06	0,00	3.776.666,22 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72,23 D	0,00	0,00	72,23 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72,23 D	0,00	0,00	72,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	724.831,73 D	535.512,28	0,00	1.260.344,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	72.602,11 D	33.282,26	0,00	105.884,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.387,36 D	4.793,30	0,00	15.180,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	62.121,95 D	28.418,12	0,00	90.540,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	92,80 D	70,84	0,00	163,64 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.228,66	39.228,66	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.228,66	39.228,66	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.488,16	7.488,16	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.566,76	31.566,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	173,74	173,74	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.920.792,81 D	3.426.819,06	71,40	8.347.540,47 D