

2025-abril (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	199.895.440,83 D	7.485.877,82	3.566.926,04	203.814.392,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.999,77 D	1.966.648,90	1.964.836,49	13.812,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.999,77 D	1.966.648,90	1.964.836,49	13.812,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,77 D	995.953,30	994.140,89	11.812,18 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	9.999,77 D	995.953,30	994.140,89	11.812,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	970.695,60	970.695,60	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	970.695,60	970.695,60	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	199.883.441,06 D	5.519.228,92	1.602.089,55	203.800.580,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	543.999,96	543.999,96	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	543.999,96	543.999,96	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	543.999,96	543.999,96	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	484.830,40	484.830,40	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.169,56	59.169,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.108,60 D	117.279,72	0,00	476.388,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	359.108,60 D	117.279,72	0,00	476.388,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	199.524.332,46 D	4.857.949,24	1.058.089,59	203.324.192,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	190.580.963,19 D	3.272.105,15	0,00	193.853.068,34 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	190.580.963,19 D	3.272.105,15	0,00	193.853.068,34 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	190.580.963,19 D	3.272.105,15	0,00	193.853.068,34 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	190.580.963,19 D	3.272.105,15	0,00	193.853.068,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.943.369,27 D	1.585.844,09	1.058.089,59	9.471.123,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.587.002,60 D	1.026.824,92	938.743,20	5.675.084,32 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	350.562,69 D	4.469,56	2.044,84	352.987,41 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	350.562,69 D	4.469,56	2.044,84	352.987,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.005.803,98 D	554.549,61	117.301,55	3.443.052,04 D

2025-abril (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	199.895.440,83 C	6.152.408,82	10.071.360,60	203.814.392,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	558.110,44 C	1.049.522,88	1.434.734,61	943.322,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.977,13 C	529.049,60	912.945,52	922.873,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	416.255,98 C	416.255,98	689.659,63	689.659,63 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	416.255,98 C	416.255,98	689.659,63	689.659,63 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.763,55 C	39.683,34	148.601,76	196.681,97 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.957,60 C	73.110,28	74.684,13	36.531,45 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	298,74	298,74 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	36.232,71	36.232,71	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	34.957,60 C	36.877,57	38.152,68	36.232,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.133,31 C	520.473,28	521.789,09	20.449,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	501.324,00	501.324,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	501.324,00	501.324,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.133,31 C	19.149,28	20.465,09	20.449,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.719,81 C	3.724,72	3.987,74	3.982,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.964,25 C	13.964,25	14.951,57	14.951,57 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	534,20 C	545,26	546,03	534,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	915,05 C	915,05	979,75	979,75 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	199.337.330,35 C	5.102.885,90	8.636.625,95	202.871.070,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.978.221,75 C	5.102.885,90	8.519.346,23	202.394.682,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.415.233,75 C	5.102.885,90	7.174.260,72	199.486.608,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.976.704,82 C	1.704.751,65	1.551.842,86	55.823.796,03 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.526.720,09 C	522.177,10	561.878,52	3.566.421,51 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.526.720,09 C	522.177,10	561.878,52	3.566.421,51 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.449.984,73 C	1.182.574,55	989.964,34	52.257.374,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.173.976,13 C	1.161.429,81	965.880,38	50.978.426,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.276.008,60 C	21.144,74	24.083,96	1.278.947,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.438.528,93 C	3.398.134,25	5.622.417,86	143.662.812,54 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.477.450,88 C	120.512,91	779.887,05	30.136.825,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.477.450,88 C	120.512,91	779.887,05	30.136.825,02 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	102.956.472,31 C	3.057.303,64	4.496.518,94	104.395.687,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	156.108.192,04 C	2.054.094,53	3.478.236,54	157.532.334,05 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	53.151.719,73 D	1.003.209,11	1.018.282,40	53.136.646,44 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.004.605,74 C	220.317,70	346.011,87	9.130.299,91 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.633.524,39 C	132.949,43	257.325,16	13.757.900,12 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.628.918,65 D	87.368,27	88.686,71	4.627.600,21 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.562.988,00 C	0,00	1.345.085,51	2.908.073,51 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.562.988,00 C	0,00	1.345.085,51	2.908.073,51 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.562.988,00 C	0,00	1.345.085,51	2.908.073,51 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.562.988,00 C	0,00	1.345.085,51	2.908.073,51 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	359.108,60 C	0,00	117.279,72	476.388,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	359.108,60 C	0,00	117.279,72	476.388,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	359.108,60 C	0,00	117.279,72	476.388,32 C

2025-abril (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	10.727.602,35	10.727.602,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	852.484,50 C	274,54	786.611,28	1.638.821,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	852.367,58 C	274,54	786.611,28	1.638.704,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	772.449,03 C	0,00	724.531,66	1.496.980,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	772.449,03 C	0,00	724.531,66	1.496.980,69 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	542.449,03 C	0,00	484.531,66	1.026.980,69 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	230.000,00 C	0,00	240.000,00	470.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	79.918,55 C	274,54	62.079,62	141.723,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.918,55 C	274,54	62.079,62	141.723,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	79.918,55 C	274,54	62.079,62	141.723,63 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	116,92 C	0,00	0,00	116,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.300.789,48 D	838.261,39	0,00	2.139.050,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.179.575,53 D	729.775,97	0,00	1.909.351,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.157.623,29 D	721.743,79	0,00	1.879.367,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.072,15 D	1.072,15	0,00	2.144,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	20.880,09 D	6.960,03	0,00	27.840,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.552,49 D	4.933,67	0,00	40.486,16 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.552,49 D	4.933,67	0,00	40.486,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	85.661,46 D	103.551,75	0,00	189.213,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	85.661,46 D	103.551,75	0,00	189.213,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	85.661,46 D	103.551,75	0,00	189.213,21 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	353.907,30 D	279.142,77	85,59	632.964,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	353.907,30 D	279.142,77	85,59	632.964,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.113.975,36 C	1.090.577,38	4.838.019,54	11.861.417,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.516.006,22 C	0,00	4.838.019,54	15.354.025,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.402.030,86 D	1.090.577,38	0,00	3.492.608,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.748.775,08 D	7.174.260,72	5.102.885,90	7.820.149,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.562.988,00 D	1.345.085,51	0,00	2.908.073,51 D

2025-abril (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	4.998.296,11	4.998.296,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.549.216,78 C	0,00	3.887.253,64	181.436.470,42 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.088.794,67 C	0,00	3.272.105,15	179.360.899,82 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.088.794,67 C	0,00	3.272.105,15	179.360.899,82 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.088.794,67 C	0,00	3.272.105,15	179.360.899,82 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	176.088.794,67 C	0,00	3.272.105,15	179.360.899,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.460.422,11 C	0,00	615.148,49	2.075.570,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	148.970,18 C	0,00	56.129,32	205.099,50 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.666,81 C	0,00	4.469,56	19.136,37 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.666,81 C	0,00	4.469,56	19.136,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.296.785,12 C	0,00	554.549,61	1.851.334,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169.435.241,42 D	160.276,57	20.465,09	169.575.052,90 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	168.564.904,41 D	19.496,57	0,00	168.584.400,98 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168.507.386,87 D	0,00	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	168.507.386,87 D	0,00	0,00	168.507.386,87 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	168.507.386,87 D	0,00	0,00	168.507.386,87 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	57.517,54 D	19.496,57	0,00	77.014,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	11.205,31 D	3.797,30	0,00	15.002,61 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	44.821,29 D	15.189,22	0,00	60.010,51 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.490,94 D	510,05	0,00	2.000,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	870.337,01 D	120.314,91	0,00	990.651,92 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	842,75 D	2.044,84	0,00	2.887,59 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	842,75 D	2.044,84	0,00	2.887,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	866.566,32 D	117.301,55	0,00	983.867,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.927,94 D	968,52	0,00	3.896,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	574,83 D	190,44	0,00	765,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.327,81 D	742,10	0,00	3.069,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,30 D	35,98	0,00	61,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.465,09	20.465,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.465,09	20.465,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.987,74	3.987,74	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.931,32	15.931,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	546,03	546,03	0,00

2025-abril (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	8.113.975,36 D	4.838.019,54	1.090.577,38	11.861.417,52 D