

2025-abril (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	261.655.455,86 D	9.835.595,18	6.144.687,10	265.346.363,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,21 D	2.271.416,30	2.271.416,66	13.999,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,21 D	2.271.416,30	2.271.416,66	13.999,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,21 D	1.129.430,97	1.129.431,33	9.999,85 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,21 D	1.129.430,97	1.129.431,33	9.999,85 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.141.985,33	1.141.985,33	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	917.022,69	917.022,69	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	224.962,64	224.962,64	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	261.641.455,65 D	7.564.178,88	3.873.270,44	265.332.364,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	579.644,59	579.644,59	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	579.644,59	579.644,59	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	579.644,59	579.644,59	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	157.707,34	157.707,34	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	348.770,76	348.770,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	73.166,49	73.166,49	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	262.611,79 D	81.773,89	0,00	344.385,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	262.611,79 D	81.773,89	0,00	344.385,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	261.367.428,28 D	6.902.760,40	3.293.625,85	264.976.562,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.876.615,93 D	542.410,27	0,00	26.419.026,20 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.876.615,93 D	542.410,27	0,00	26.419.026,20 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.876.615,93 D	542.410,27	0,00	26.419.026,20 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.876.615,93 D	542.410,27	0,00	26.419.026,20 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.136.555,19 D	60.339,82	0,00	2.196.895,01 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.136.555,19 D	60.339,82	0,00	2.196.895,01 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.136.555,19 D	60.339,82	0,00	2.196.895,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.354.257,16 D	6.300.010,31	3.293.625,85	236.360.641,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	155.348.429,97 D	2.773.991,08	1.487.846,52	156.634.574,53 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.348.728,10 D	2.041.231,37	1.413.123,49	19.976.835,98 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.048,23 D	383,09	175,27	30.256,05 D

2025-abril (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)	30.048,23 D	383,09	175,27	30.256,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.627.050,86 D	1.484.404,77	392.480,57	59.718.975,06 D

2025-abril (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	261.655.455,86 C	5.029.542,09	8.720.450,17	265.346.363,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	852.971,79 C	1.192.147,54	1.760.356,25	1.421.180,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	815.042,82 C	756.153,50	1.322.259,59	1.381.148,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	524.590,67 C	524.590,67	1.118.795,53	1.118.795,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	524.590,67 C	524.590,67	1.118.795,53	1.118.795,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	267.139,63 C	184.583,78	156.323,36	238.879,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.312,52 C	46.979,05	47.140,70	23.474,17 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.474,17	23.474,17	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.312,52 C	23.504,88	23.666,53	23.474,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.928,97 C	435.994,04	438.096,66	40.031,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	396.752,01	396.752,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	396.752,01	396.752,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.928,97 C	39.242,03	41.344,65	40.031,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.211,50 C	7.523,31	7.779,65	6.467,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.625,44 C	29.625,45	31.354,94	31.354,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	150,71 C	151,95	155,41	154,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.941,32 C	1.941,32	2.054,65	2.054,65 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	260.802.484,07 C	3.837.394,55	6.960.093,92	263.925.183,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	244.392.543,61 C	3.679.687,21	6.526.585,82	247.239.442,22 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	244.168.746,30 C	3.679.687,21	6.128.859,50	246.617.918,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.644.168,63 C	1.668.785,31	2.828.233,48	55.803.616,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.089.889,31 C	1.056.998,51	2.092.540,69	15.125.431,49 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.089.889,31 C	1.056.998,51	2.092.540,69	15.125.431,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.554.279,32 C	611.786,80	735.692,79	40.678.185,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.554.279,32 C	611.786,80	735.692,79	40.678.185,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.524.577,67 C	2.010.901,90	3.300.626,02	190.814.301,79 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.524.577,67 C	2.010.901,90	3.300.626,02	190.814.301,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	56.695.725,06 C	568.430,98	972.232,23	57.099.526,31 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	132.062.480,05 C	1.442.405,59	2.317.273,58	132.937.348,04 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	766.372,56 C	65,33	11.120,21	777.427,44 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	223.797,31 C	0,00	397.726,32	621.523,63 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	223.797,31 C	0,00	397.726,32	621.523,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	223.797,31 C	0,00	397.726,32	621.523,63 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.797,31 C	0,00	397.726,32	621.523,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.409.940,46 C	157.707,34	433.508,10	16.685.741,22 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.147.328,67 C	157.707,34	351.734,21	16.341.355,54 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.147.328,67 C	157.707,34	351.734,21	16.341.355,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	262.611,79 C	0,00	81.773,89	344.385,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	262.611,79 C	0,00	81.773,89	344.385,68 C

2025-abril (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	8.510.493,73	8.510.493,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.901.876,14 C	0,00	752.387,95	2.654.264,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.901.761,94 C	0,00	752.150,12	2.653.912,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	653.138,84 C	0,00	327.707,34	980.846,18 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	653.138,84 C	0,00	327.707,34	980.846,18 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	483.138,84 C	0,00	157.707,34	640.846,18 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	170.000,00 C	0,00	170.000,00	340.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.055.465,26 C	0,00	348.770,76	1.404.236,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.055.465,26 C	0,00	348.770,76	1.404.236,02 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.055.465,26 C	0,00	348.770,76	1.404.236,02 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	973.523,92 C	0,00	321.137,24	1.294.661,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	81.941,34 C	0,00	27.633,52	109.574,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	193.157,84 C	0,00	75.672,02	268.829,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.157,84 C	0,00	75.672,02	268.829,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	170.582,56 C	0,00	61.762,13	232.344,69 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	22.575,28 C	0,00	13.909,89	36.485,17 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	114,20 C	0,00	237,83	352,03 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	3.440.081,77 D	1.432.826,23	0,00	4.872.908,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.789.148,69 D	911.751,96	0,00	2.700.900,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.781.200,59 D	907.898,00	0,00	2.689.098,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.054,81 D	1.847,77	0,00	3.902,58 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.893,29 D	2.006,19	0,00	7.899,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.232,48 D	0,00	0,00	4.232,48 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.232,48 D	0,00	0,00	4.232,48 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.163.561,76 D	363.366,93	0,00	1.526.928,69 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.058.350,21 D	363.366,93	0,00	1.421.717,14 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.058.350,21 D	363.366,93	0,00	1.421.717,14 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	105.211,55 D	0,00	0,00	105.211,55 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	105.211,55 D	0,00	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)	483.138,84 D	157.707,34	0,00	640.846,18 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.023,73 D	196.217,53	0,00	445.241,26 D

2025-abril (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	249.023,73 D	196.217,53	0,00	445.241,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.347.540,47 C	237,83	3.917.819,12	12.265.121,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.348.101,42 C	0,00	3.917.819,12	12.265.920,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	560,95 D	237,83	0,00	798,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.999.245,41 D	6.128.859,50	3.679.687,21	8.448.417,70 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.268,39 D	354.626,32	160.599,45	531.295,26 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	830.091,80 D	354.626,32	0,00	1.184.718,12 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.823,41 C	0,00	160.599,45	653.422,86 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	483.138,84 C	0,00	157.707,34	640.846,18 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.684,57 C	0,00	2.892,11	12.576,68 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	223.797,31 D	397.726,32	0,00	621.523,63 D

2025-abril (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	5.804.977,68	5.804.977,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.642.670,39 C	0,00	5.762.085,13	32.404.755,52 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.033.602,84 C	0,00	542.410,27	14.576.013,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.033.602,84 C	0,00	542.410,27	14.576.013,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.033.602,84 C	0,00	542.410,27	14.576.013,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.033.602,84 C	0,00	542.410,27	14.576.013,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.844,85 C	0,00	60.339,82	175.184,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	114.844,85 C	0,00	60.339,82	175.184,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	114.844,85 C	0,00	60.339,82	175.184,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.494.222,70 C	0,00	5.159.335,04	17.653.557,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.559.263,03 C	0,00	1.633.315,81	6.192.578,84 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.220.253,53 C	0,00	2.041.231,37	7.261.484,90 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.257,16 C	0,00	383,09	1.640,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.257,16 C	0,00	383,09	1.640,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.713.448,98 C	0,00	1.484.404,77	4.197.853,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.295.129,92 D	1.887.158,56	42.654,72	20.139.633,76 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.132.238,31 D	4.532,97	1.309,73	13.135.461,55 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.122.666,26 D	0,00	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	13.122.666,26 D	0,00	0,00	13.122.666,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.122.666,26 D	0,00	0,00	13.122.666,26 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.572,05 D	4.532,97	1.309,73	12.795,29 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	160,71 D	1.321,82	1.309,73	172,80 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.147,26 D	3.113,13	0,00	12.260,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	264,08 D	98,02	0,00	362,10 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.924,78 D	376,95	0,00	20.301,73 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.820,94 D	0,00	0,00	18.820,94 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	18.820,94 D	0,00	0,00	18.820,94 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.103,84 D	376,95	0,00	1.480,79 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	324,85 D	109,92	0,00	434,77 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	757,14 D	258,88	0,00	1.016,02 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,85 D	8,15	0,00	30,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.142.966,83 D	1.840.903,99	0,34	6.983.870,48 D

2025-abril (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	3.776.666,22 D	1.413.123,49	0,00	5.189.789,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72,23 D	175,27	0,00	247,50 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72,23 D	175,27	0,00	247,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.260.344,01 D	392.480,57	0,00	1.652.824,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	105.884,37 D	35.124,66	0,34	141.008,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.180,66 D	5.038,18	0,00	20.218,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	90.540,07 D	30.037,57	0,01	120.577,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	163,64 D	48,91	0,33	212,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.344,65	41.344,65	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.344,65	41.344,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.779,65	7.779,65	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.409,59	33.409,59	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	155,41	155,41	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.347.540,47 D	3.917.819,12	237,83	12.265.121,76 D