

2025-maio (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	203.814.392,61 D	18.119.920,31	12.535.564,05	209.398.748,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.812,18 D	2.848.136,40	2.849.948,40	12.000,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.812,18 D	2.848.136,40	2.849.948,40	12.000,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.812,18 D	1.299.964,87	1.301.776,87	10.000,18 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.812,18 D	1.299.964,87	1.301.776,87	10.000,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.548.171,53	1.548.171,53	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	1.548.171,53	1.548.171,53	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	203.800.580,43 D	15.271.783,91	9.685.615,65	209.386.748,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	543.546,51	543.546,51	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	543.546,51	543.546,51	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	543.546,51	543.546,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	479.545,79	479.545,79	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.000,72	64.000,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.388,32 D	0,00	90.253,21	386.135,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	476.388,32 D	0,00	90.253,21	386.135,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	203.324.192,11 D	14.728.237,40	9.051.815,93	209.000.613,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	193.853.068,34 D	12.705.206,94	7.225.526,11	199.332.749,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	193.853.068,34 D	12.705.206,94	7.225.526,11	199.332.749,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	193.853.068,34 D	12.705.206,94	7.225.526,11	199.332.749,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	193.853.068,34 D	12.705.206,94	7.225.526,11	199.332.749,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.471.123,77 D	2.023.030,46	1.826.289,82	9.667.864,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.675.084,32 D	1.607.606,73	1.553.057,44	5.729.633,61 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	352.987,41 D	3.571,19	167,80	356.390,80 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	352.987,41 D	3.571,19	167,80	356.390,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.443.052,04 D	411.852,54	273.064,58	3.581.840,00 D

2025-maio (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	203.814.392,61 C	11.338.724,41	16.923.080,67	209.398.748,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	943.322,17 C	1.605.063,28	1.279.158,17	617.417,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	922.873,05 C	813.502,53	485.936,39	595.306,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	689.659,63 C	689.659,63	374.675,11	374.675,11 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	689.659,63 C	689.659,63	374.675,11	374.675,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	196.681,97 C	48.080,21	32.905,12	181.506,88 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.531,45 C	75.762,69	78.356,16	39.124,92 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	298,74 C	298,74	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	39.124,92	39.124,92	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	36.232,71 C	36.339,03	39.231,24	39.124,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.449,12 C	791.560,75	793.221,78	22.110,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	771.093,49	771.093,49	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	771.093,49	771.093,49	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.449,12 C	20.467,26	22.128,29	22.110,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.982,83 C	3.986,60	4.316,75	4.312,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.951,57 C	14.951,57	16.190,95	16.190,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	534,97 C	549,34	559,63	545,26 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	979,75 C	979,75	1.060,96	1.060,96 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	202.871.070,40 C	9.733.661,09	15.643.922,46	208.781.331,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	202.394.682,08 C	9.643.407,88	15.643.922,46	208.395.196,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.486.608,57 C	9.643.407,88	12.191.285,45	202.034.486,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.823.796,03 C	885.033,96	1.628.363,06	56.567.125,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.566.421,51 C	91.495,94	104.031,49	3.578.957,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.566.421,51 C	91.495,94	104.031,49	3.578.957,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.257.374,52 C	793.538,02	1.524.331,57	52.988.168,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.978.426,70 C	758.812,32	1.487.025,05	51.706.639,43 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.278.947,82 C	34.725,70	37.306,52	1.281.528,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.662.812,54 C	8.758.373,92	10.562.922,39	145.467.361,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.136.825,02 C	651.071,82	2.730.586,19	32.216.339,39 C

2025-maio (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)	30.136.825,02 C	651.071,82	2.730.586,19	32.216.339,39 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	104.395.687,61 C	7.692.369,18	7.293.599,29	103.996.917,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.532.334,05 C	6.142.389,43	5.715.697,23	157.105.641,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	53.136.646,44 D	1.549.979,75	1.577.902,06	53.108.724,13 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.130.299,91 C	414.932,92	538.736,91	9.254.103,90 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.757.900,12 C	279.947,23	401.313,75	13.879.266,64 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.627.600,21 D	134.985,69	137.423,16	4.625.162,74 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.908.073,51 C	0,00	3.452.637,01	6.360.710,52 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.908.073,51 C	0,00	3.452.637,01	6.360.710,52 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.908.073,51 C	0,00	3.452.637,01	6.360.710,52 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.908.073,51 C	0,00	3.452.637,01	6.360.710,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	476.388,32 C	90.253,21	0,00	386.135,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	476.388,32 C	90.253,21	0,00	386.135,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	476.388,32 C	90.253,21	0,00	386.135,11 C

2025-maio (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	17.778.961,19	17.778.961,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.638.821,24 C	0,00	546.799,64	2.185.620,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.638.704,32 C	0,00	546.684,70	2.185.389,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.496.980,69 C	0,00	479.545,79	1.976.526,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.496.980,69 C	0,00	479.545,79	1.976.526,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.026.980,69 C	0,00	479.545,79	1.506.526,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	470.000,00 C	0,00	0,00	470.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	141.723,63 C	0,00	67.138,91	208.862,54 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.723,63 C	0,00	67.138,91	208.862,54 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	141.723,63 C	0,00	67.138,91	208.862,54 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	116,92 C	0,00	114,94	231,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.139.050,87 D	407.580,23	0,00	2.546.631,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.909.351,50 D	407.580,23	0,00	2.316.931,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.879.367,08 D	399.548,05	0,00	2.278.915,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.144,30 D	1.072,15	0,00	3.216,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	27.840,12 D	6.960,03	0,00	34.800,15 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.486,16 D	0,00	0,00	40.486,16 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.486,16 D	0,00	0,00	40.486,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	189.213,21 D	0,00	0,00	189.213,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	189.213,21 D	0,00	0,00	189.213,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	189.213,21 D	0,00	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	632.964,48 D	42.378,05	0,00	675.342,53 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	632.964,48 D	42.378,05	0,00	675.342,53 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.861.417,52 C	1.685.080,41	7.588.753,63	17.765.090,74 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.354.025,76 C	0,00	7.588.753,63	22.942.779,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.492.608,24 D	1.685.080,41	0,00	5.177.688,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.820.149,90 D	12.191.285,45	9.643.407,88	10.368.027,47 D

2025-maio (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	2.908.073,51 D	3.452.637,01	0,00	6.360.710,52 D

2025-maio (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	14.643.879,05	14.643.879,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.436.470,42 C	0,00	12.936.670,38	194.373.140,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	179.360.899,82 C	0,00	12.461.262,13	191.822.161,95 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	179.360.899,82 C	0,00	12.461.262,13	191.822.161,95 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	179.360.899,82 C	0,00	12.461.262,13	191.822.161,95 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	179.360.899,82 C	0,00	12.461.262,13	191.822.161,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.075.570,60 C	0,00	475.408,25	2.550.978,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	205.099,50 C	0,00	59.984,52	265.084,02 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.136,37 C	0,00	3.571,19	22.707,56 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.136,37 C	0,00	3.571,19	22.707,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.851.334,73 C	0,00	411.852,54	2.263.187,27 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169.575.052,90 D	7.055.125,45	22.128,29	176.608.050,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	168.584.400,98 D	6.758.723,88	0,00	175.343.124,86 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168.507.386,87 D	6.737.636,49	0,00	175.245.023,36 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	6.737.636,49	0,00	175.245.023,36 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	168.507.386,87 D	6.737.636,49	0,00	175.245.023,36 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77.014,11 D	21.087,39	0,00	98.101,50 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.002,61 D	4.113,47	0,00	19.116,08 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60.010,51 D	16.453,88	0,00	76.464,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.000,99 D	520,04	0,00	2.521,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	990.651,92 D	274.273,28	0,00	1.264.925,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.887,59 D	167,80	0,00	3.055,39 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.887,59 D	167,80	0,00	3.055,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	983.867,87 D	273.064,58	0,00	1.256.932,45 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.896,46 D	1.040,90	0,00	4.937,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	765,27 D	203,28	0,00	968,55 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.069,91 D	798,03	0,00	3.867,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,28 D	39,59	0,00	100,87 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.128,29	22.128,29	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.128,29	22.128,29	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.316,75	4.316,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.251,91	17.251,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	559,63	559,63	0,00

2025-maio (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	11.861.417,52 D	7.588.753,60	1.685.080,38	17.765.090,74 D