

2025-maio (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	265.346.363,94 D	47.389.075,19	44.661.568,17	268.073.870,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.999,85 D	5.199.104,37	5.199.104,57	13.999,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.999,85 D	5.199.104,37	5.199.104,57	13.999,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,85 D	1.635.481,92	1.635.482,12	9.999,65 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.999,85 D	1.635.481,92	1.635.482,12	9.999,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.563.622,45	3.563.622,45	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	1.448.175,09	1.448.175,09	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	2.115.447,36	2.115.447,36	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	265.332.364,09 D	42.189.970,82	39.462.463,60	268.059.871,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	569.373,72	580.789,30	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	569.373,72	569.373,72	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	569.373,72	569.373,72	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	157.104,47	157.104,47	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	347.528,89	347.528,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.740,36	64.740,36	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	0,00	11.415,58	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	0,00	11.415,58	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.415,58 D	0,00	11.415,58	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.415,58 D	0,00	11.415,58	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	344.385,68 D	0,00	67.470,01	276.915,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	344.385,68 D	0,00	67.470,01	276.915,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	264.976.562,83 D	41.620.597,10	38.814.204,29	267.782.955,64 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.419.026,20 D	12.832.456,48	12.580.408,41	26.671.074,27 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.419.026,20 D	12.832.456,48	12.580.408,41	26.671.074,27 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.419.026,20 D	12.832.456,48	12.580.408,41	26.671.074,27 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.419.026,20 D	12.832.456,48	12.580.408,41	26.671.074,27 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.196.895,01 D	1.534.631,38	3.025.326,36	706.200,03 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.196.895,01 D	1.534.631,38	3.025.326,36	706.200,03 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.196.895,01 D	1.534.631,38	3.025.326,36	706.200,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.360.641,62 D	27.253.509,24	23.208.469,52	240.405.681,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	156.634.574,53 D	5.309.771,30	2.464.131,20	159.480.214,63 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.976.835,98 D	0,00	19.976.835,98	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.256,05 D	306,11	14,38	30.547,78 D

2025-maio (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)	30.256,05 D	306,11	14,38	30.547,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	59.718.975,06 D	21.943.431,83	767.487,96	80.894.918,93 D

2025-maio (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	265.346.363,94 C	5.212.318,07	7.939.825,09	268.073.870,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.421.180,50 C	3.590.768,62	2.950.224,69	780.636,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.381.148,91 C	1.248.912,59	608.242,92	740.479,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.118.795,53 C	1.118.795,53	492.128,84	492.128,84 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.118.795,53 C	1.118.795,53	492.128,84	492.128,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	238.879,21 C	82.555,85	68.120,57	224.443,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.474,17 C	47.561,21	47.993,51	23.906,47 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.906,47	23.906,47	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.474,17 C	23.654,74	24.087,04	23.906,47 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.031,59 C	2.341.856,03	2.341.981,77	40.157,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.300.554,55	2.300.554,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.300.554,55	2.300.554,55	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.031,59 C	41.301,48	41.427,22	40.157,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.467,84 C	7.733,28	8.013,52	6.748,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.354,93 C	31.354,93	31.212,64	31.212,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	154,17 C	158,62	155,74	151,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.054,65 C	2.054,65	2.045,32	2.045,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.925.183,44 C	1.621.549,45	4.989.600,40	267.293.234,39 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	247.239.442,22 C	1.385.559,39	4.716.433,98	250.570.316,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	246.617.918,59 C	1.385.559,39	4.220.236,23	249.452.595,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.803.616,80 C	1.154.181,77	1.145.178,13	55.794.613,16 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.125.431,49 C	452.310,39	330.549,60	15.003.670,70 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.125.431,49 C	452.310,39	330.549,60	15.003.670,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.678.185,31 C	701.871,38	814.628,53	40.790.942,46 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.678.185,31 C	701.871,38	814.628,53	40.790.942,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.814.301,79 C	231.377,62	3.075.058,10	193.657.982,27 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.814.301,79 C	231.377,62	3.075.058,10	193.657.982,27 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.099.526,31 C	74.739,31	910.674,45	57.935.461,45 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	132.937.348,04 C	156.572,98	2.154.618,42	134.935.393,48 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	777.427,44 C	65,33	9.765,23	787.127,34 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	621.523,63 C	0,00	496.197,75	1.117.721,38 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	621.523,63 C	0,00	496.197,75	1.117.721,38 C

2025-maio (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	621.523,63 C	0,00	496.197,75	1.117.721,38 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.523,63 C	0,00	496.197,75	1.117.721,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.685.741,22 C	235.990,06	273.166,42	16.722.917,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.341.355,54 C	168.520,05	273.166,42	16.446.001,91 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.341.355,54 C	168.520,05	273.166,42	16.446.001,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	344.385,68 C	67.470,01	0,00	276.915,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	344.385,68 C	67.470,01	0,00	276.915,67 C

2025-maio (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	5.748.180,80	5.748.180,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.654.264,09 C	0,00	572.439,92	3.226.704,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.653.912,06 C	0,00	572.389,46	3.226.301,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	980.846,18 C	0,00	157.104,47	1.137.950,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	980.846,18 C	0,00	157.104,47	1.137.950,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	640.846,18 C	0,00	157.104,47	797.950,65 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	340.000,00 C	0,00	0,00	340.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.404.236,02 C	0,00	347.528,89	1.751.764,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.404.236,02 C	0,00	347.528,89	1.751.764,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.404.236,02 C	0,00	347.528,89	1.751.764,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.294.661,16 C	0,00	319.931,49	1.614.592,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	109.574,86 C	0,00	27.597,40	137.172,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	268.829,86 C	0,00	67.756,10	336.585,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.829,86 C	0,00	67.756,10	336.585,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	232.344,69 C	0,00	60.595,72	292.940,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	36.485,17 C	0,00	7.160,38	43.645,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	352,03 C	0,00	50,46	402,49 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	4.872.908,00 D	728.769,46	0,00	5.601.677,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.700.900,65 D	540.821,30	0,00	3.241.721,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.689.098,59 D	536.911,04	0,00	3.226.009,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.902,58 D	1.874,73	0,00	5.777,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.899,48 D	2.035,53	0,00	9.935,01 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	1.526.928,69 D	19.428,11	0,00	1.546.356,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.421.717,14 D	19.428,11	0,00	1.441.145,25 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.421.717,14 D	19.428,11	0,00	1.441.145,25 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)	640.846,18 D	157.104,47	0,00	797.950,65 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	11.415,58	0,00	11.415,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	11.415,58	0,00	11.415,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.241,26 D	26.972,67	0,00	472.213,93 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	445.241,26 D	26.972,67	0,00	472.213,93 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.265.121,76 C	50,46	3.618.873,63	15.883.944,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.265.920,54 C	0,00	3.618.873,63	15.884.794,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	798,78 D	50,46	0,00	849,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.448.417,70 D	4.220.236,23	1.385.559,39	11.283.094,54 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	531.295,26 D	275.954,23	171.307,86	635.941,63 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.184.718,12 D	275.954,23	0,00	1.460.672,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	653.422,86 C	0,00	171.307,86	824.730,72 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	640.846,18 C	0,00	157.104,47	797.950,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.576,68 C	0,00	14.203,39	26.780,07 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	621.523,63 D	496.197,75	0,00	1.117.721,38 D

2025-maio (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	16.234.069,16	16.234.069,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.404.755,52 C	0,00	16.191.325,80	48.596.081,32 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.576.013,11 C	0,00	12.425.304,49	27.001.317,60 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.576.013,11 C	0,00	12.425.304,49	27.001.317,60 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.576.013,11 C	0,00	12.425.304,49	27.001.317,60 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.576.013,11 C	0,00	12.425.304,49	27.001.317,60 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175.184,67 C	0,00	21.968,20	197.152,87 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	175.184,67 C	0,00	21.968,20	197.152,87 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	175.184,67 C	0,00	21.968,20	197.152,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.653.557,74 C	0,00	3.744.053,11	21.397.610,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.192.578,84 C	0,00	1.777.151,15	7.969.729,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.261.484,90 C	0,00	0,00	7.261.484,90 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.640,25 C	0,00	306,11	1.946,36 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.640,25 C	0,00	306,11	1.946,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.197.853,75 C	0,00	1.966.595,85	6.164.449,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.139.633,76 D	12.615.195,53	42.692,90	32.712.136,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.135.461,55 D	11.770.832,04	1.262,38	24.905.031,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.122.666,26 D	11.766.104,43	0,00	24.888.770,69 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	11.766.104,43	0,00	24.888.770,69 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.122.666,26 D	11.766.104,43	0,00	24.888.770,69 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.795,29 D	4.727,61	1.262,38	16.260,52 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	172,80 D	1.315,15	1.262,38	225,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.260,39 D	3.316,75	0,00	15.577,14 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	362,10 D	95,71	0,00	457,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.301,73 D	125,17	0,00	20.426,90 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	1.480,79 D	125,17	0,00	1.605,96 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	434,77 D	34,82	0,00	469,59 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.016,02 D	87,82	0,00	1.103,84 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30,00 D	2,53	0,00	32,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.983.870,48 D	802.811,10	3,30	7.786.678,28 D

2025-maio (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	5.189.789,71 D	0,00	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	247,50 D	14,38	0,00	261,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	247,50 D	14,38	0,00	261,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.652.824,58 D	767.487,96	0,00	2.420.312,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.008,69 D	35.308,76	3,30	176.314,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.218,84 D	5.401,17	0,00	25.620,01 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	120.577,63 D	29.853,39	0,00	150.431,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	212,22 D	54,20	3,30	263,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.427,22	41.427,22	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.427,22	41.427,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.013,52	8.013,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.257,96	33.257,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	155,74	155,74	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.265.121,76 D	3.618.873,63	50,46	15.883.944,93 D