

2025-julho (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	213.672.320,73 D	5.564.803,98	7.817.310,83	211.419.813,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	2.045.607,70	2.043.607,70	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	2.045.607,70	2.043.607,70	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.035.181,26	1.033.181,26	12.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.035.181,26	1.033.181,26	12.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.010.426,44	1.010.426,44	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	1.010.426,44	1.010.426,44	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	213.660.320,73 D	3.519.196,28	5.773.703,13	211.405.813,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	531.986,84	531.986,84	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	531.986,84	531.986,84	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	531.986,84	531.986,84	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	474.864,14	474.864,14	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.122,70	57.122,70	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.247,56 D	161.078,72	0,00	427.326,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	266.247,56 D	161.078,72	0,00	427.326,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	213.394.073,17 D	2.826.130,72	5.241.716,29	210.978.487,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	203.645.468,78 D	1.509.979,37	3.803.578,82	201.351.869,33 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	203.645.468,78 D	1.509.979,37	3.803.578,82	201.351.869,33 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.645.468,78 D	1.509.979,37	3.803.578,82	201.351.869,33 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	203.645.468,78 D	1.509.979,37	3.803.578,82	201.351.869,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.748.604,39 D	1.316.151,35	1.438.137,47	9.626.618,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.748.155,21 D	1.080.100,47	975.724,88	5.852.530,80 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	358.926,76 D	2.972,52	39,95	361.859,33 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	358.926,76 D	2.972,52	39,95	361.859,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.641.522,42 D	233.078,36	462.372,64	3.412.228,14 D

2025-julho (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	213.672.320,73 C	8.070.238,22	5.817.731,37	211.419.813,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	533.130,34 C	1.091.464,15	1.088.035,51	529.701,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	511.834,09 C	547.570,53	540.820,42	505.083,98 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	400.982,71 C	400.982,71	394.545,85	394.545,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	400.982,71 C	400.982,71	394.545,85	394.545,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	70.783,55 C	32.905,12	35.706,43	73.584,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.067,83 C	113.682,70	110.568,14	36.953,27 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	36.953,27	36.953,27	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	40.067,83 C	76.729,43	73.614,87	36.953,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.296,25 C	543.893,62	547.215,09	24.617,72 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	522.564,00	522.564,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	522.564,00	522.564,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.296,25 C	21.329,62	24.651,09	24.617,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.149,39 C	4.153,74	4.817,03	4.812,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.576,79 C	15.576,79	18.066,88	18.066,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	549,34 C	578,36	583,27	554,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.020,73 C	1.020,73	1.183,91	1.183,91 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	213.139.190,35 C	6.978.774,03	4.729.695,82	210.890.112,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.872.942,79 C	6.978.774,03	4.568.617,10	210.462.785,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.334.780,67 C	4.762.251,23	4.565.468,95	205.137.998,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56.604.474,63 C	1.088.350,28	2.171.650,54	57.687.774,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.560.451,77 C	144.638,52	6.849,93	3.422.663,18 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.560.451,77 C	144.638,52	6.849,93	3.422.663,18 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.044.022,86 C	943.711,76	2.164.800,61	54.265.111,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.761.563,29 C	920.768,61	2.142.464,64	52.983.259,32 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.282.459,57 C	22.943,15	22.335,97	1.281.852,39 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.730.306,04 C	3.673.900,95	2.393.818,41	147.450.223,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.090.129,87 C	447.660,02	722.726,93	34.365.196,78 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	34.090.129,87 C	447.660,02	722.726,93	34.365.196,78 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	105.273.416,13 C	3.023.204,06	1.366.568,87	103.616.780,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	158.286.508,23 C	2.558.645,68	750.194,24	156.478.056,79 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	53.013.092,10 D	464.558,38	616.374,63	52.861.275,85 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.366.760,04 C	203.036,87	304.522,61	9.468.245,78 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.983.588,54 C	162.584,94	250.843,50	14.071.847,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.616.828,50 D	40.451,93	53.679,11	4.603.601,32 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.538.162,12 C	2.216.522,80	3.148,15	5.324.787,47 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.538.162,12 C	2.216.522,80	3.148,15	5.324.787,47 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.538.162,12 C	2.216.522,80	3.148,15	5.324.787,47 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.538.162,12 C	2.216.522,80	3.148,15	5.324.787,47 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	266.247,56 C	0,00	161.078,72	427.326,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	266.247,56 C	0,00	161.078,72	427.326,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	266.247,56 C	0,00	161.078,72	427.326,28 C

2025-julho (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	8.463.553,54	8.463.553,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.730.975,90 C	0,00	814.725,72	3.545.701,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.730.744,04 C	0,00	814.725,72	3.545.469,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.454.491,05 C	0,00	754.864,14	3.209.355,19 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.454.491,05 C	0,00	754.864,14	3.209.355,19 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.984.491,05 C	0,00	474.864,14	2.459.355,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	470.000,00 C	0,00	280.000,00	750.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	276.252,99 C	0,00	59.861,58	336.114,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.252,99 C	0,00	59.861,58	336.114,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	276.252,99 C	0,00	59.861,58	336.114,57 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	231,86 C	0,00	0,00	231,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.985.492,24 D	430.252,28	0,00	3.415.744,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.727.311,54 D	423.402,35	0,00	3.150.713,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.681.262,76 D	415.370,17	0,00	3.096.632,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.288,60 D	1.072,15	0,00	5.360,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	41.760,18 D	6.960,03	0,00	48.720,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.616,40 D	6.849,93	0,00	54.466,33 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.616,40 D	6.849,93	0,00	54.466,33 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	210.564,30 D	0,00	0,00	210.564,30 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	210.564,30 D	0,00	0,00	210.564,30 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	210.564,30 D	0,00	0,00	210.564,30 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	716.602,59 D	319.692,15	0,00	1.036.294,74 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	716.602,59 D	319.692,15	0,00	1.036.294,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.177.603,05 C	3.144.991,97	670.053,75	19.702.664,83 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.577.901,54 C	0,00	670.053,75	29.247.955,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.400.298,49 D	3.144.991,97	0,00	9.545.290,46 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.668.322,00 D	4.565.468,95	4.762.251,23	13.471.539,72 D

2025-julho (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	7.538.162,12 D	3.148,15	2.216.522,80	5.324.787,47 D

2025-julho (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	4.985.347,33	4.985.347,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.549.200,71 C	0,00	1.815.704,28	201.364.904,99 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	196.623.168,01 C	0,00	1.509.979,37	198.133.147,38 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	196.623.168,01 C	0,00	1.509.979,37	198.133.147,38 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	196.623.168,01 C	0,00	1.509.979,37	198.133.147,38 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	196.623.168,01 C	0,00	1.509.979,37	198.133.147,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.926.032,70 C	0,00	305.724,91	3.231.757,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	323.969,21 C	0,00	69.674,03	393.643,24 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.567,74 C	0,00	2.972,52	28.540,26 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.567,74 C	0,00	2.972,52	28.540,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.576.495,75 C	0,00	233.078,36	2.809.574,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	177.371.597,66 D	4.315.293,59	24.651,09	181.662.240,16 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	175.851.734,67 D	3.827.073,27	0,00	179.678.807,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.733.309,81 D	3.803.578,82	0,00	179.536.888,63 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	175.733.309,81 D	3.803.578,82	0,00	179.536.888,63 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	175.733.309,81 D	3.803.578,82	0,00	179.536.888,63 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	118.424,86 D	23.494,45	0,00	141.919,31 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23.075,91 D	4.593,08	0,00	27.668,99 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	92.303,68 D	18.372,41	0,00	110.676,09 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.045,27 D	528,96	0,00	3.574,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.519.862,99 D	463.569,23	0,00	1.983.432,22 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.379,61 D	39,95	0,00	3.419,56 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.379,61 D	39,95	0,00	3.419,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.510.558,51 D	462.372,64	0,00	1.972.931,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.924,87 D	1.156,64	0,00	7.081,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.163,74 D	223,95	0,00	1.387,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.626,17 D	878,38	0,00	5.504,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	134,96 D	54,31	0,00	189,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.651,09	24.651,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.651,09	24.651,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.817,03	4.817,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.250,79	19.250,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	583,27	583,27	0,00

2025-julho (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	22.177.603,05 D	670.053,74	3.144.991,96	19.702.664,83 D