

2025-agosto (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	272.753.107,93 D	10.198.241,62	7.263.361,00	275.687.988,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,00 D	2.900.956,27	2.902.956,27	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.000,00 D	2.900.956,27	2.902.956,27	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.000,00 D	1.202.011,25	1.204.011,25	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.000,00 D	1.202.011,25	1.204.011,25	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.698.945,02	1.698.945,02	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	1.018.336,82	1.018.336,82	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	680.608,20	680.608,20	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	272.737.107,93 D	7.297.285,35	4.360.404,73	275.673.988,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	566.825,36	566.825,36	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	566.825,36	566.825,36	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	566.825,36	566.825,36	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	156.064,35	156.064,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	346.330,89	346.330,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.430,12	64.430,12	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.559,54 D	0,00	60.376,88	252.182,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	312.559,54 D	0,00	60.376,88	252.182,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	272.424.548,39 D	6.730.459,99	3.733.202,49	275.421.805,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.799.015,59 D	1.064.401,83	1.368.810,71	26.494.606,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.799.015,59 D	1.064.401,83	1.368.810,71	26.494.606,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.799.015,59 D	1.064.401,83	1.368.810,71	26.494.606,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.799.015,59 D	1.064.401,83	1.368.810,71	26.494.606,71 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	700.736,00 D	13.675,97	0,00	714.411,97 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	700.736,00 D	13.675,97	0,00	714.411,97 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	700.736,00 D	13.675,97	0,00	714.411,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.924.796,80 D	5.652.382,19	2.364.391,78	248.212.787,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	162.608.998,51 D	3.582.475,74	1.666.811,74	164.524.662,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.016,51 D	259,15	0,00	31.275,66 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.016,51 D	259,15	0,00	31.275,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	82.284.781,78 D	2.069.647,30	697.580,04	83.656.849,04 D

2025-agosto (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	272.753.107,93 C	5.134.289,81	8.069.170,43	275.687.988,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	941.914,00 C	1.727.989,86	2.042.738,40	1.256.662,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	897.327,30 C	818.946,51	1.137.062,73	1.215.443,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	698.179,86 C	698.179,86	959.942,59	959.942,59 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	698.179,86 C	698.179,86	959.942,59	959.942,59 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	175.337,99 C	72.969,33	129.322,82	231.691,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.809,45 C	47.797,32	47.797,32	23.809,45 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.809,45	23.809,45	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.809,45 C	23.987,87	23.987,87	23.809,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.586,70 C	909.043,35	905.675,67	41.219,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	863.284,50	863.284,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	863.284,50	863.284,50	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.586,70 C	45.758,85	42.391,17	41.219,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.301,01 C	8.419,39	8.016,77	6.898,39 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	34.827,97 C	34.827,97	32.094,25	32.094,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	175,48 C	229,25	177,08	123,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.282,24 C	2.282,24	2.103,07	2.103,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.811.193,93 C	3.406.299,95	6.026.432,03	274.431.326,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	254.911.811,12 C	3.189.858,72	5.757.741,48	257.479.693,88 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	253.861.313,57 C	3.189.858,72	5.648.693,49	256.320.148,34 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.393.804,11 C	1.190.023,29	2.463.894,05	56.667.674,87 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.530.633,78 C	871.145,03	2.141.417,01	15.800.905,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.530.633,78 C	871.145,03	2.141.417,01	15.800.905,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.863.170,33 C	318.878,26	322.477,04	40.866.769,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.863.170,33 C	318.878,26	322.477,04	40.866.769,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	198.467.509,46 C	1.999.835,43	3.184.799,44	199.652.473,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.467.509,46 C	1.999.835,43	3.184.799,44	199.652.473,47 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.334.117,47 C	649.930,52	938.065,65	59.622.252,60 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	138.329.676,54 C	1.349.839,58	2.236.025,19	139.215.862,15 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	803.715,45 C	65,33	10.708,60	814.358,72 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.050.497,55 C	0,00	109.047,99	1.159.545,54 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.050.497,55 C	0,00	109.047,99	1.159.545,54 C

2025-agosto (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	1.050.497,55 C	0,00	109.047,99	1.159.545,54 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.497,55 C	0,00	109.047,99	1.159.545,54 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.899.382,81 C	216.441,23	268.690,55	16.951.632,13 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.586.823,27 C	156.064,35	268.690,55	16.699.449,47 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.586.823,27 C	156.064,35	268.690,55	16.699.449,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	312.559,54 C	60.376,88	0,00	252.182,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	312.559,54 C	60.376,88	0,00	252.182,66 C

2025-agosto (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	7.303.473,00	7.303.473,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.584.791,12 C	0,00	569.892,34	5.154.683,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.584.388,63 C	0,00	569.813,87	5.154.202,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.671.095,23 C	0,00	156.064,35	1.827.159,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.671.095,23 C	0,00	156.064,35	1.827.159,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.111.095,23 C	0,00	156.064,35	1.267.159,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	560.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.447.521,30 C	0,00	346.330,89	2.793.852,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.447.521,30 C	0,00	346.330,89	2.793.852,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.447.521,30 C	0,00	346.330,89	2.793.852,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.251.620,99 C	0,00	317.632,02	2.569.253,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	195.900,31 C	0,00	28.698,87	224.599,18 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	465.772,10 C	0,00	67.418,63	533.190,73 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	465.772,10 C	0,00	67.418,63	533.190,73 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	407.805,79 C	0,00	60.258,25	468.064,04 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	57.966,31 C	0,00	7.160,38	65.126,69 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	402,49 C	0,00	78,47	480,96 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	7.421.527,15 D	1.245.329,76	0,00	8.666.856,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.336.110,67 D	948.039,23	0,00	5.284.149,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.312.430,06 D	943.995,14	0,00	5.256.425,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.597,53 D	1.938,96	0,00	11.536,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	14.083,08 D	2.105,13	0,00	16.188,21 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	1.958.673,19 D	141.226,18	0,00	2.099.899,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.853.461,64 D	141.226,18	0,00	1.994.687,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.853.461,64 D	141.226,18	0,00	1.994.687,82 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)	1.111.095,23 D	156.064,35	0,00	1.267.159,58 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	11.415,58 D	0,00	0,00	11.415,58 D

2025-agosto (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	11.415,58 D	0,00	0,00	11.415,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	745.800,69 D	26.876,43	0,00	772.677,12 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	745.800,69 D	26.876,43	0,00	772.677,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.101.609,94 C	78,57	3.382.901,38	24.484.432,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.291.295,30 C	0,00	3.382.901,38	24.674.196,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.685,36 D	78,57	0,00	189.763,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.691.812,68 D	5.648.693,49	3.189.858,72	18.150.647,45 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	776.762,99 D	273.446,76	160.820,56	889.389,19 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.920.881,83 D	273.446,76	0,00	2.194.328,59 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.144.118,84 C	0,00	160.820,56	1.304.939,40 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.111.095,23 C	0,00	156.064,35	1.267.159,58 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	33.023,61 C	0,00	4.756,21	37.779,82 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.050.497,55 D	109.047,99	0,00	1.159.545,54 D

2025-agosto (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	4.621.914,60	4.621.914,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.844.270,14 C	0,00	4.578.274,81	60.422.544,95 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.662.832,95 C	0,00	608.907,02	28.271.739,97 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.662.832,95 C	0,00	608.907,02	28.271.739,97 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.662.832,95 C	0,00	608.907,02	28.271.739,97 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.662.832,95 C	0,00	608.907,02	28.271.739,97 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	201.415,67 C	0,00	13.675,97	215.091,64 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	201.415,67 C	0,00	13.675,97	215.091,64 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	201.415,67 C	0,00	13.675,97	215.091,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.980.021,52 C	0,00	3.955.691,82	31.935.713,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.755.415,46 C	0,00	1.885.785,37	13.641.200,83 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	2.446,30 C	0,00	259,15	2.705,45 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.446,30 C	0,00	259,15	2.705,45 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.960.674,86 C	0,00	2.069.647,30	11.030.322,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.742.660,20 D	1.239.013,32	43.561,32	35.938.112,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.445.883,17 D	462.510,39	1.116,38	25.907.277,18 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.422.344,72 D	457.821,09	0,00	25.880.165,81 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.422.344,72 D	457.821,09	0,00	25.880.165,81 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.422.344,72 D	457.821,09	0,00	25.880.165,81 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.538,45 D	4.689,30	1.116,38	27.111,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	425,24 D	1.302,81	1.116,38	611,67 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.446,95 D	3.309,22	0,00	25.756,17 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	666,26 D	77,27	0,00	743,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.408,14 D	126,45	0,00	30.534,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	28.547,77 D	0,00	0,00	28.547,77 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	28.547,77 D	0,00	0,00	28.547,77 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.860,37 D	126,45	0,00	1.986,82 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	538,83 D	35,13	0,00	573,96 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.283,55 D	89,23	0,00	1.372,78 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37,99 D	2,09	0,00	40,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.266.368,89 D	733.985,31	53,77	10.000.300,43 D

2025-agosto (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	293,09 D	0,00	0,00	293,09 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	293,09 D	0,00	0,00	293,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.826.674,95 D	697.580,04	0,00	4.524.254,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	249.611,14 D	36.405,27	53,77	285.962,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.780,53 D	5.562,45	0,00	42.342,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	212.458,42 D	30.798,87	0,00	243.257,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	372,19 D	43,95	53,77	362,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.391,17	42.391,17	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.391,17	42.391,17	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.016,77	8.016,77	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	34.197,32	34.197,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	177,08	177,08	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.101.609,94 D	3.382.901,28	78,47	24.484.432,75 D