

2025-julho (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	271.005.182,36 D	7.197.128,12	5.449.202,55	272.753.107,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	2.106.550,79	2.104.550,79	16.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	2.106.550,79	2.104.550,79	16.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.047.551,75	1.045.551,75	12.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	1.047.551,75	1.045.551,75	12.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.058.999,04	1.058.999,04	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	833.607,91	833.607,91	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	225.391,13	225.391,13	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	270.991.182,36 D	5.090.577,33	3.344.651,76	272.737.107,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	563.416,29	563.416,29	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	562.140,32	562.140,32	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	562.140,32	562.140,32	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	156.321,98	156.321,98	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	347.602,23	347.602,23	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.216,11	58.216,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.275,97	1.275,97	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.275,97	1.275,97	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.275,97	1.275,97	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.275,97	1.275,97	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.574,75 D	126.984,79	0,00	312.559,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	185.574,75 D	126.984,79	0,00	312.559,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	270.805.607,61 D	4.400.176,25	2.781.235,47	272.424.548,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.146.304,45 D	144.559,19	491.848,05	26.799.015,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.146.304,45 D	144.559,19	491.848,05	26.799.015,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.146.304,45 D	144.559,19	491.848,05	26.799.015,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.146.304,45 D	144.559,19	491.848,05	26.799.015,59 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	710.457,75 D	5,08	9.726,83	700.736,00 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	710.457,75 D	5,08	9.726,83	700.736,00 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	710.457,75 D	5,08	9.726,83	700.736,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.948.845,41 D	4.255.611,98	2.279.660,59	244.924.796,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	160.815.414,16 D	3.101.352,01	1.307.767,66	162.608.998,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.765,14 D	254,79	3,42	31.016,51 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.765,14 D	254,79	3,42	31.016,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	82.102.666,11 D	1.154.005,18	971.889,51	82.284.781,78 D

2025-julho (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	271.005.182,36 C	3.029.265,94	4.777.191,51	272.753.107,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	728.099,43 C	1.108.054,39	1.321.868,96	941.914,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	689.409,76 C	664.244,23	872.161,77	897.327,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	505.218,00 C	505.218,00	698.179,86	698.179,86 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	505.218,00 C	505.218,00	698.179,86	698.179,86 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	160.285,29 C	87.315,96	102.368,66	175.337,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.906,47 C	71.710,27	71.613,25	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	23.906,47 C	47.900,82	47.803,80	23.809,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.689,67 C	443.810,16	449.707,19	44.586,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	403.841,00	403.841,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	403.841,00	403.841,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.689,67 C	39.969,16	45.866,19	44.586,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.570,94 C	7.816,20	8.546,27	7.301,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.000,81 C	30.000,81	34.827,97	34.827,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	152,02 C	186,25	209,71	175,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.965,90 C	1.965,90	2.282,24	2.282,24 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	270.277.082,93 C	1.921.211,55	3.455.322,55	271.811.193,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	253.583.656,26 C	1.764.889,57	3.093.044,43	254.911.811,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	252.114.471,31 C	1.346.202,17	3.093.044,43	253.861.313,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.582.832,21 C	982.829,05	793.800,95	55.393.804,11 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.731.392,81 C	582.428,14	381.669,11	14.530.633,78 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.731.392,81 C	582.428,14	381.669,11	14.530.633,78 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.851.439,40 C	400.400,91	412.131,84	40.863.170,33 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.851.439,40 C	400.400,91	412.131,84	40.863.170,33 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.531.639,10 C	363.373,12	2.299.243,48	198.467.509,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.531.639,10 C	363.373,12	2.299.243,48	198.467.509,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.779.196,35 C	120.843,43	675.764,55	59.334.117,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	136.955.716,38 C	242.464,36	1.616.424,52	138.329.676,54 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	796.726,37 C	65,33	7.054,41	803.715,45 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.469.184,95 C	418.687,40	0,00	1.050.497,55 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.469.184,95 C	418.687,40	0,00	1.050.497,55 C

2025-julho (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	1.469.184,95 C	418.687,40	0,00	1.050.497,55 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.469.184,95 C	418.687,40	0,00	1.050.497,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.693.426,67 C	156.321,98	362.278,12	16.899.382,81 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.507.851,92 C	156.321,98	235.293,33	16.586.823,27 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.507.851,92 C	156.321,98	235.293,33	16.586.823,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	185.574,75 C	0,00	126.984,79	312.559,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	185.574,75 C	0,00	126.984,79	312.559,54 C

2025-julho (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	4.723.809,39	4.723.809,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.800.148,79 C	0,00	784.642,33	4.584.791,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.799.746,30 C	0,00	784.642,33	4.584.388,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.294.773,25 C	0,00	376.321,98	1.671.095,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.294.773,25 C	0,00	376.321,98	1.671.095,23 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	954.773,25 C	0,00	156.321,98	1.111.095,23 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	340.000,00 C	0,00	220.000,00	560.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.099.919,07 C	0,00	347.602,23	2.447.521,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.099.919,07 C	0,00	347.602,23	2.447.521,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.099.919,07 C	0,00	347.602,23	2.447.521,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.933.960,56 C	0,00	317.660,43	2.251.620,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	165.958,51 C	0,00	29.941,80	195.900,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	405.053,98 C	0,00	60.718,12	465.772,10 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	405.053,98 C	0,00	60.718,12	465.772,10 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	354.248,05 C	0,00	53.557,74	407.805,79 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	50.805,93 C	0,00	7.160,38	57.966,31 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	402,49 C	0,00	0,00	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	6.464.656,65 D	956.870,50	0,00	7.421.527,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.786.795,60 D	549.315,07	0,00	4.336.110,67 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.767.123,56 D	545.306,50	0,00	4.312.430,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	7.675,70 D	1.921,83	0,00	9.597,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	11.996,34 D	2.086,74	0,00	14.083,08 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	1.707.439,74 D	251.233,45	0,00	1.958.673,19 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.602.228,19 D	251.233,45	0,00	1.853.461,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.602.228,19 D	251.233,45	0,00	1.853.461,64 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)	954.773,25 D	156.321,98	0,00	1.111.095,23 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-julho (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	499.489,23 D	246.311,46	0,00	745.800,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	499.489,23 D	246.311,46	0,00	745.800,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.275.944,10 C	188.836,11	2.014.501,95	21.101.609,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.276.793,35 C	0,00	2.014.501,95	21.291.295,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	849,25 D	188.836,11	0,00	189.685,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.944.970,42 D	3.093.044,43	1.346.202,17	15.691.812,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	697.791,64 D	238.746,89	159.775,54	776.762,99 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.682.134,94 D	238.746,89	0,00	1.920.881,83 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	984.343,30 C	0,00	159.775,54	1.144.118,84 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	954.773,25 C	0,00	156.321,98	1.111.095,23 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	29.570,05 C	0,00	3.453,56	33.023,61 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.469.184,95 D	0,00	418.687,40	1.050.497,55 D

2025-julho (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	3.578.427,91	3.578.427,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.501.818,72 C	0,00	3.342.451,42	55.844.270,14 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.518.273,76 C	0,00	144.559,19	27.662.832,95 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.518.273,76 C	0,00	144.559,19	27.662.832,95 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.518.273,76 C	0,00	144.559,19	27.662.832,95 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.518.273,76 C	0,00	144.559,19	27.662.832,95 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	201.410,59 C	0,00	5,08	201.415,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	201.410,59 C	0,00	5,08	201.415,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	201.410,59 C	0,00	5,08	201.415,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.782.134,37 C	0,00	3.197.887,15	27.980.021,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.711.788,28 C	0,00	2.043.627,18	11.755.415,46 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	2.191,51 C	0,00	254,79	2.446,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.191,51 C	0,00	254,79	2.446,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.806.669,68 C	0,00	1.154.005,18	8.960.674,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.225.874,62 D	1.563.925,98	47.140,40	34.742.660,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.950.172,93 D	496.952,98	1.242,74	25.445.883,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.930.496,67 D	491.848,05	0,00	25.422.344,72 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.930.496,67 D	491.848,05	0,00	25.422.344,72 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.930.496,67 D	491.848,05	0,00	25.422.344,72 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.676,26 D	5.104,93	1.242,74	23.538,45 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	346,70 D	1.321,28	1.242,74	425,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.774,82 D	3.672,13	0,00	22.446,95 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	554,74 D	111,52	0,00	666,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.547,82 D	9.860,32	0,00	30.408,14 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.820,94 D	9.726,83	0,00	28.547,77 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	18.820,94 D	9.726,83	0,00	28.547,77 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.726,88 D	133,49	0,00	1.860,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	504,28 D	34,55	0,00	538,83 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.187,53 D	96,02	0,00	1.283,55 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,07 D	2,92	0,00	37,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.255.153,87 D	1.011.246,49	31,47	9.266.368,89 D

2025-julho (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	289,67 D	3,42	0,00	293,09 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	289,67 D	3,42	0,00	293,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.854.785,44 D	971.889,51	0,00	3.826.674,95 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	210.289,05 D	39.353,56	31,47	249.611,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	30.832,83 D	5.947,70	0,00	36.780,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	179.116,36 D	33.342,06	0,00	212.458,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	339,86 D	63,80	31,47	372,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	45.866,19	45.866,19	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	45.866,19	45.866,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.546,27	8.546,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	37.110,21	37.110,21	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	209,71	209,71	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.275.944,10 D	2.014.501,93	188.836,09	21.101.609,94 D