

2025-setembro (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	212.031.057,57 D	5.966.312,78	4.413.921,72	213.583.448,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	2.107.141,25	2.107.140,95	12.000,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	2.107.141,25	2.107.140,95	12.000,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.044.996,94	1.044.996,64	10.000,30 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.044.996,94	1.044.996,64	10.000,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.062.144,31	1.062.144,31	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	1.062.144,31	1.062.144,31	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	212.019.057,57 D	3.859.171,53	2.306.780,77	213.571.448,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	559.196,11	559.196,11	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	559.196,11	559.196,11	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	559.196,11	559.196,11	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	491.627,42	491.627,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.568,69	67.568,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	345.946,93 D	0,00	2.360,52	343.586,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	345.946,93 D	0,00	2.360,52	343.586,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	211.673.110,64 D	3.299.975,42	1.745.224,14	213.227.861,92 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	198.727.681,39 D	1.770.053,13	543.940,55	199.953.793,97 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	198.727.681,39 D	1.770.053,13	543.940,55	199.953.793,97 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	198.727.681,39 D	1.770.053,13	543.940,55	199.953.793,97 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	198.727.681,39 D	1.770.053,13	543.940,55	199.953.793,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.945.429,25 D	1.529.922,29	1.201.283,59	13.274.067,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.903.521,13 D	1.166.603,79	1.016.504,70	9.053.620,22 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	364.882,87 D	2.154,94	1.006,78	366.031,03 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	364.882,87 D	2.154,94	1.006,78	366.031,03 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.677.025,25 D	361.163,56	183.772,11	3.854.416,70 D

2025-setembro (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	212.031.057,57 C	3.894.688,91	5.447.079,97	213.583.448,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	555.302,47 C	1.103.330,48	1.132.942,85	584.914,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	532.726,81 C	526.862,17	555.390,04	561.254,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	418.993,83 C	418.993,83	437.245,80	437.245,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	418.993,83 C	418.993,83	437.245,80	437.245,80 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	77.431,47 C	35.706,43	46.537,31	88.262,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.301,51 C	72.161,91	71.606,93	35.746,53 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	35.746,53	35.746,53	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	36.301,51 C	36.415,38	35.860,40	35.746,53 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.575,66 C	576.468,31	577.552,81	23.660,16 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	553.881,00	553.881,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	553.881,00	553.881,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.575,66 C	22.587,31	23.671,81	23.660,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.399,46 C	4.400,15	4.618,17	4.617,48 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.515,60 C	16.515,60	17.334,12	17.334,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	578,36 C	589,32	583,62	572,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.082,24 C	1.082,24	1.135,90	1.135,90 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	211.475.755,06 C	2.791.358,39	4.314.137,08	212.998.533,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.129.808,13 C	2.788.997,87	4.314.137,08	212.654.947,34 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.372.195,61 C	2.788.997,87	3.298.922,70	205.882.120,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.578.117,34 C	791.799,34	447.924,05	57.234.242,05 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.340.377,87 C	135.452,47	66.210,63	3.271.136,03 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.340.377,87 C	135.452,47	66.210,63	3.271.136,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	54.237.739,47 C	656.346,87	381.713,42	53.963.106,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.956.755,48 C	641.155,24	372.698,13	52.688.298,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.280.983,99 C	15.191,63	9.015,29	1.274.807,65 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.794.078,27 C	1.997.198,53	2.850.998,65	148.647.878,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.370.566,09 C	52.090,82	241.769,11	34.560.244,38 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	34.370.566,09 C	52.090,82	241.769,11	34.560.244,38 C

2025-setembro (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	103.854.461,01 C	1.839.987,63	2.441.574,54	104.456.047,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	156.545.685,10 C	1.469.158,36	1.660.652,60	156.737.179,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	52.691.224,09 D	370.829,27	780.921,94	52.281.131,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.569.051,17 C	105.120,08	167.655,00	9.631.586,09 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.157.837,09 C	72.825,22	99.639,76	14.184.651,63 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.588.785,92 D	32.294,86	68.015,24	4.553.065,54 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.757.612,52 C	0,00	1.015.214,38	6.772.826,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.757.612,52 C	0,00	1.015.214,38	6.772.826,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.757.612,52 C	0,00	1.015.214,38	6.772.826,90 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.757.612,52 C	0,00	1.015.214,38	6.772.826,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	345.946,93 C	2.360,52	0,00	343.586,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	345.946,93 C	2.360,52	0,00	343.586,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	345.946,93 C	2.360,52	0,00	343.586,41 C

2025-setembro (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	5.314.131,70	5.314.131,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.088.183,96 C	0,00	636.448,53	4.724.632,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.087.828,55 C	0,00	636.360,16	4.724.188,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.684.508,60 C	0,00	565.627,42	4.250.136,02 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.684.508,60 C	0,00	565.627,42	4.250.136,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.934.508,60 C	0,00	491.627,42	3.426.136,02 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	750.000,00 C	0,00	74.000,00	824.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	403.319,95 C	0,00	70.732,74	474.052,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403.319,95 C	0,00	70.732,74	474.052,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	403.319,95 C	0,00	70.732,74	474.052,69 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	355,41 C	0,00	88,37	443,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.876.463,39 D	483.783,11	0,00	4.360.246,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.574.524,85 D	441.069,75	0,00	4.015.594,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.512.411,71 D	433.128,98	0,00	3.945.540,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.432,90 D	1.102,60	0,00	7.535,50 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	55.680,24 D	6.838,17	0,00	62.518,41 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.435,48 D	16.622,58	0,00	73.058,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.435,48 D	16.622,58	0,00	73.058,06 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	245.503,06 D	26.090,78	0,00	271.593,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	245.503,06 D	26.090,78	0,00	271.593,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	245.503,06 D	26.090,78	0,00	271.593,84 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	1.075.848,67 D	112.998,95	0,00	1.188.847,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.075.848,67 D	112.998,95	0,00	1.188.847,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.327.477,56 C	403.212,52	1.888.685,26	21.812.950,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.043.550,86 C	0,00	1.888.685,26	31.932.236,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.716.073,30 D	403.212,52	0,00	10.119.285,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.705.736,94 D	3.298.922,70	2.788.997,87	14.215.661,77 D

2025-setembro (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	5.757.612,52 D	1.015.214,38	0,00	6.772.826,90 D

2025-setembro (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	2.664.737,34	2.664.737,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	204.788.182,77 C	0,00	2.237.842,07	207.026.024,84 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	201.000.879,92 C	0,00	1.770.053,13	202.770.933,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.000.879,92 C	0,00	1.770.053,13	202.770.933,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	201.000.879,92 C	0,00	1.770.053,13	202.770.933,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	201.000.879,92 C	0,00	1.770.053,13	202.770.933,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.787.302,85 C	0,00	467.788,94	4.255.091,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	476.110,59 C	0,00	104.470,44	580.581,03 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.563,80 C	0,00	2.154,94	33.718,74 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.563,80 C	0,00	2.154,94	33.718,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.279.628,46 C	0,00	361.163,56	3.640.792,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	184.460.705,21 D	776.052,10	23.682,77	185.213.074,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	182.270.619,05 D	566.127,80	0,00	182.836.746,85 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.107.504,75 D	543.940,55	0,00	182.651.445,30 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.107.504,75 D	543.940,55	0,00	182.651.445,30 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	182.107.504,75 D	543.940,55	0,00	182.651.445,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	163.114,30 D	22.187,25	0,00	185.301,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.799,39 D	4.330,03	0,00	36.129,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	127.197,69 D	17.320,21	0,00	144.517,90 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.117,22 D	537,01	0,00	4.654,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.190.086,16 D	186.252,49	10,96	2.376.327,69 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.419,56 D	1.006,78	0,00	4.426,34 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.419,56 D	1.006,78	0,00	4.426,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.178.188,39 D	183.772,11	0,00	2.361.960,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.478,21 D	1.473,60	10,96	9.940,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.654,37 D	288,14	0,00	1.942,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.580,79 D	1.149,81	0,00	7.730,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	243,05 D	35,65	10,96	267,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.671,81	23.671,81	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.671,81	23.671,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.618,17	4.618,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.470,02	18.470,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	583,62	583,62	0,00

2025-setembro (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	20.327.477,56 D	1.888.685,24	403.212,50	21.812.950,30 D