

2025-setembro (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	275.687.988,55 D	9.146.749,71	6.589.884,64	278.244.853,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	3.061.429,70	3.061.430,00	13.999,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	3.061.429,70	3.061.430,00	13.999,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.506.225,91	1.506.226,21	9.999,70 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	1.506.225,91	1.506.226,21	9.999,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.555.203,79	1.555.203,79	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	1.330.435,49	1.330.435,49	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	224.768,30	224.768,30	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	275.673.988,55 D	6.085.320,01	3.528.454,64	278.230.853,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	600.924,76	600.924,76	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	600.924,76	600.924,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	584.005,45	584.005,45	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	161.498,20	161.498,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	358.305,39	358.305,39	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.201,86	64.201,86	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	16.919,31	16.919,31	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	16.919,31	16.919,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.182,66 D	0,00	53.003,52	199.179,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	252.182,66 D	0,00	53.003,52	199.179,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	275.421.805,89 D	5.484.395,25	2.874.526,36	278.031.674,78 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.494.606,71 D	193.273,38	57.561,68	26.630.318,41 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.494.606,71 D	193.273,38	57.561,68	26.630.318,41 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.494.606,71 D	193.273,38	57.561,68	26.630.318,41 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.494.606,71 D	193.273,38	57.561,68	26.630.318,41 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	714.411,97 D	4.618,61	2.507,16	716.523,42 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	714.411,97 D	4.618,61	2.507,16	716.523,42 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	714.411,97 D	4.618,61	2.507,16	716.523,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.212.787,21 D	5.286.503,26	2.814.457,52	250.684.832,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	164.524.662,51 D	3.548.366,86	2.213.276,76	165.859.752,61 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.275,66 D	184,72	86,30	31.374,08 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.275,66 D	184,72	86,30	31.374,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	83.656.849,04 D	1.737.951,68	601.094,46	84.793.706,26 D

2025-setembro (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	275.687.988,55 C	3.217.632,54	5.774.497,61	278.244.853,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.256.662,54 C	1.599.902,34	1.374.030,79	1.030.790,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.215.443,52 C	1.110.114,66	881.995,83	987.324,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	959.942,59 C	959.942,59	704.943,20	704.943,20 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	959.942,59 C	959.942,59	704.943,20	704.943,20 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	231.691,48 C	102.368,66	129.249,22	258.572,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.809,45 C	47.803,41	47.803,41	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	23.993,96	23.993,96	23.809,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.219,02 C	489.787,68	492.034,96	43.466,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	447.366,68	447.366,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	447.366,68	447.366,68	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.219,02 C	42.421,00	44.668,28	43.466,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.898,39 C	8.099,99	8.385,47	7.183,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.094,25 C	32.094,25	33.936,87	33.936,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	123,31 C	123,69	122,09	121,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.103,07 C	2.103,07	2.223,85	2.223,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	274.431.326,01 C	1.617.730,20	4.400.466,82	277.214.062,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	257.479.693,88 C	1.403.228,48	4.118.432,95	260.194.898,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.320.148,34 C	1.403.228,48	3.857.613,54	258.774.533,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56.667.674,87 C	1.086.479,45	741.755,42	56.322.950,84 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.800.905,76 C	603.739,22	441.042,13	15.638.208,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.800.905,76 C	603.739,22	441.042,13	15.638.208,67 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.866.769,11 C	482.740,23	300.713,29	40.684.742,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.866.769,11 C	482.740,23	300.713,29	40.684.742,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.652.473,47 C	316.749,03	3.115.858,12	202.451.582,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.652.473,47 C	316.749,03	3.115.858,12	202.451.582,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.622.252,60 C	104.245,87	917.482,08	60.435.488,81 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	139.215.862,15 C	212.437,83	2.188.033,64	141.191.457,96 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	814.358,72 C	65,33	10.342,40	824.635,79 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.159.545,54 C	0,00	260.819,41	1.420.364,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.159.545,54 C	0,00	260.819,41	1.420.364,95 C

2025-setembro (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	1.159.545,54 C	0,00	260.819,41	1.420.364,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.159.545,54 C	0,00	260.819,41	1.420.364,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.951.632,13 C	214.501,72	282.033,87	17.019.164,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.699.449,47 C	161.498,20	282.033,87	16.819.985,14 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.699.449,47 C	161.498,20	282.033,87	16.819.985,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	252.182,66 C	53.003,52	0,00	199.179,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	252.182,66 C	53.003,52	0,00	199.179,14 C

2025-setembro (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	5.427.467,03	5.427.467,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.154.683,46 C	0,00	603.668,90	5.758.352,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.154.202,50 C	0,00	586.749,59	5.740.952,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.827.159,58 C	0,00	161.498,20	1.988.657,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.827.159,58 C	0,00	161.498,20	1.988.657,78 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.267.159,58 C	0,00	161.498,20	1.428.657,78 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	2.793.852,19 C	0,00	358.305,39	3.152.157,58 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.793.852,19 C	0,00	358.305,39	3.152.157,58 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.793.852,19 C	0,00	358.305,39	3.152.157,58 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.569.253,01 C	0,00	328.812,57	2.898.065,58 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	224.599,18 C	0,00	29.492,82	254.092,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	533.190,73 C	0,00	66.946,00	600.136,73 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.190,73 C	0,00	66.946,00	600.136,73 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	468.064,04 C	0,00	59.378,92	527.442,96 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	65.126,69 C	0,00	7.567,08	72.693,77 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	480,96 C	0,00	0,00	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
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	16.919,31	16.919,31 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	16.919,31	16.919,31 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	16.919,31	16.919,31 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	8.666.856,91 D	995.690,62	0,00	9.662.547,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.284.149,90 D	593.603,59	0,00	5.877.753,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.256.425,20 D	589.505,03	0,00	5.845.930,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.536,49 D	1.964,92	0,00	13.501,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	16.188,21 D	2.133,64	0,00	18.321,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.232,48 D	83.537,96	0,00	87.770,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.232,48 D	83.537,96	0,00	87.770,44 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.099.899,37 D	157.050,87	0,00	2.256.950,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.994.687,82 D	157.050,87	0,00	2.151.738,69 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.994.687,82 D	157.050,87	0,00	2.151.738,69 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.267.159,58 D	161.498,20	0,00	1.428.657,78 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
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	772.677,12 D	26.553,59	0,00	799.230,71 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	772.677,12 D	26.553,59	0,00	799.230,71 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.484.432,75 C	0,01	3.254.315,46	27.738.748,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.674.196,68 C	0,00	3.254.315,46	27.928.512,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.763,93 D	0,01	0,00	189.763,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.150.647,45 D	3.857.613,54	1.403.228,48	20.605.032,51 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	889.389,19 D	286.789,86	166.254,19	1.009.924,86 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.194.328,59 D	286.789,86	0,00	2.481.118,45 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.304.939,40 C	0,00	166.254,19	1.471.193,59 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.267.159,58 C	0,00	161.498,20	1.428.657,78 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	37.779,82 C	0,00	4.755,99	42.535,81 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.159.545,54 D	260.819,41	0,00	1.420.364,95 D

2025-setembro (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	3.948.811,52	3.948.811,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.422.544,95 C	0,00	3.902.944,51	64.325.489,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.271.739,97 C	0,00	193.273,38	28.465.013,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.271.739,97 C	0,00	193.273,38	28.465.013,35 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.271.739,97 C	0,00	193.273,38	28.465.013,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	28.271.739,97 C	0,00	193.273,38	28.465.013,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.091,64 C	0,00	4.618,61	219.710,25 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	215.091,64 C	0,00	4.618,61	219.710,25 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	215.091,64 C	0,00	4.618,61	219.710,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.935.713,34 C	0,00	3.705.052,52	35.640.765,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.641.200,83 C	0,00	1.994.361,80	15.635.562,63 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	2.705,45 C	0,00	184,72	2.890,17 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.705,45 C	0,00	184,72	2.890,17 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.030.322,16 C	0,00	1.710.506,00	12.740.828,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.938.112,20 D	694.496,07	45.867,01	36.586.741,26 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.907.277,18 D	62.421,27	1.198,73	25.968.499,72 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.880.165,81 D	57.561,68	0,00	25.937.727,49 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.880.165,81 D	57.561,68	0,00	25.937.727,49 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.880.165,81 D	57.561,68	0,00	25.937.727,49 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27.111,37 D	4.859,59	1.198,73	30.772,23 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	611,67 D	1.306,63	1.198,73	719,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.756,17 D	3.476,46	0,00	29.232,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	743,53 D	76,50	0,00	820,03 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.534,59 D	2.637,92	0,00	33.172,51 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	28.547,77 D	2.507,16	0,00	31.054,93 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	28.547,77 D	2.507,16	0,00	31.054,93 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.986,82 D	130,76	0,00	2.117,58 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	573,96 D	35,16	0,00	609,12 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.372,78 D	93,54	0,00	1.466,32 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,08 D	2,06	0,00	42,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.000.300,43 D	584.768,60	0,00	10.585.069,03 D

2025-setembro (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	86,30	0,00	379,39 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	293,09 D	86,30	0,00	379,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.524.254,99 D	546.203,10	0,00	5.070.458,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	285.962,64 D	38.479,20	0,00	324.441,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	42.342,98 D	5.844,95	0,00	48.187,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	243.257,29 D	32.590,72	0,00	275.848,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	362,37 D	43,53	0,00	405,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	44.668,28	44.668,28	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	44.668,28	44.668,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.385,47	8.385,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	36.160,72	36.160,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	122,09	122,09	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.484.432,75 D	3.254.315,45	0,00	27.738.748,20 D