

2025-dezembro (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	222.042.663,19 D	6.472.812,69	7.321.928,21	221.193.547,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	3.047.092,69	3.047.092,69	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	3.047.092,69	3.047.092,69	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.613.025,82	1.613.025,82	10.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.613.025,82	1.613.025,82	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.434.066,87	1.434.066,87	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	1.434.066,87	1.434.066,87	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	222.030.663,19 D	3.425.720,00	4.274.835,52	221.181.547,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.076.639,26	1.076.639,26	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.076.639,26	1.076.639,26	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.076.639,26	1.076.639,26	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	945.971,59	945.971,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	130.667,67	130.667,67	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	545.092,82 D	0,00	109.059,64	436.033,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	545.092,82 D	0,00	109.059,64	436.033,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	221.485.570,37 D	2.349.080,74	3.089.136,62	220.745.514,49 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	207.655.710,81 D	438.543,60	1.739.410,26	206.354.844,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.655.710,81 D	438.543,60	1.739.410,26	206.354.844,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.655.710,81 D	438.543,60	1.739.410,26	206.354.844,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	207.655.710,81 D	438.543,60	1.739.410,26	206.354.844,15 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.829.859,56 D	1.910.537,14	1.349.726,36	14.390.670,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.301.846,41 D	1.546.024,03	862.002,34	9.985.868,10 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	372.717,26 D	3.140,99	0,00	375.858,25 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	372.717,26 D	3.140,99	0,00	375.858,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.155.295,89 D	361.372,12	487.724,02	4.028.943,99 D

2025-dezembro (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	222.042.663,19 C	52.618.544,27	51.769.428,75	221.193.547,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	542.754,57 C	1.670.214,66	1.955.612,30	828.152,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	521.614,62 C	645.990,93	927.932,34	803.556,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	409.756,81 C	536.193,97	782.414,32	655.977,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	409.756,81 C	536.193,97	782.414,32	655.977,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	76.273,51 C	38.075,59	73.350,14	111.548,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.584,30 C	71.721,37	72.167,88	36.030,81 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	36.030,81	36.030,81	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	35.584,30 C	35.690,56	36.137,07	36.030,81 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.139,95 C	1.024.223,73	1.027.679,96	24.596,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.003.065,70	1.003.065,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.003.065,70	1.003.065,70	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.139,95 C	21.158,03	24.614,26	24.596,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.117,97 C	4.123,68	4.811,82	4.806,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.458,92 C	15.458,92	18.042,09	18.042,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	550,07 C	562,44	578,07	565,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.012,99 C	1.012,99	1.182,28	1.182,28 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	221.499.908,58 C	50.948.329,57	49.813.816,41	220.365.395,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	220.954.815,76 C	50.839.269,93	49.813.816,41	219.929.362,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.716.149,07 C	48.928.081,03	49.813.104,64	210.601.172,68 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.383.881,47 C	1.078.800,64	9.611.543,23	65.916.624,06 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.414.850,77 C	385.390,15	578.007,91	3.607.468,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.414.850,77 C	385.390,15	578.007,91	3.607.468,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.969.030,70 C	693.410,49	9.033.535,32	62.309.155,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.694.170,48 C	677.748,69	7.848.944,74	59.865.366,53 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.274.860,22 C	15.661,80	1.184.590,58	2.443.789,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.332.267,60 C	47.849.280,39	40.201.561,41	144.684.548,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.015.153,23 C	756.337,87	169.090,26	35.427.905,62 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	36.015.153,23 C	756.337,87	169.090,26	35.427.905,62 C

2025-dezembro (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	106.467.930,14 C	38.443.825,45	36.297.873,95	104.321.978,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	158.460.266,80 C	38.443.825,45	1.076.528,65	121.092.970,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	51.992.336,66 D	0,00	35.221.345,30	16.770.991,36 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.849.184,23 C	8.649.117,07	3.734.597,20	4.934.664,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.377.087,07 C	8.649.117,07	0,00	5.727.970,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.527.902,84 D	0,00	3.734.597,20	793.305,64 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.238.666,69 C	1.911.188,90	711,77	9.328.189,56 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.238.666,69 C	1.911.188,90	711,77	9.328.189,56 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.238.666,69 C	1.911.188,90	711,77	9.328.189,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.238.666,69 C	1.911.188,90	711,77	9.328.189,56 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	545.092,82 C	109.059,64	0,00	436.033,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	545.092,82 C	109.059,64	0,00	436.033,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	545.092,82 C	109.059,64	0,00	436.033,18 C

2025-dezembro (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	52.264.465,24	52.264.465,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.181.854,03 C	0,00	1.082.887,33	7.264.741,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.181.340,89 C	0,00	1.082.776,72	7.264.117,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.573.916,95 C	0,00	945.971,59	6.519.888,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.573.916,95 C	0,00	945.971,59	6.519.888,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.389.916,95 C	0,00	945.971,59	5.335.888,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.184.000,00 C	0,00	0,00	1.184.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	607.423,94 C	0,00	136.805,13	744.229,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	607.423,94 C	0,00	136.805,13	744.229,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	607.423,94 C	0,00	136.805,13	744.229,07 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	513,14 C	0,00	110,61	623,75 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.248.293,95 D	729.327,30	0,00	5.977.621,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.900.700,75 D	577.289,33	0,00	5.477.990,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.814.765,30 D	569.348,56	0,00	5.384.113,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.740,70 D	1.102,60	0,00	10.843,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	76.194,75 D	6.838,17	0,00	83.032,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	75.999,36 D	6.326,88	0,00	82.326,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	75.999,36 D	6.326,88	0,00	82.326,24 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	271.593,84 D	145.711,09	0,00	417.304,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	271.593,84 D	19.273,93	0,00	290.867,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	271.593,84 D	19.273,93	0,00	290.867,77 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	126.437,16	0,00	126.437,16 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	126.437,16	0,00	126.437,16 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	1.626.228,10 D	42.278,88	0,00	1.668.506,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.626.228,10 D	42.278,88	0,00	1.668.506,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.981.025,11 C	1.679.042,61	342.307,94	28.644.290,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.264.923,13 C	0,00	342.307,94	42.607.231,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	12.283.898,02 D	1.679.042,61	0,00	13.962.940,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.049.690,40 D	49.813.104,64	48.928.081,03	18.934.714,01 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.238.666,69 D	711,77	1.911.188,90	9.328.189,56 D

2025-dezembro (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	2.618.670,74	2.618.670,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	216.337.736,84 C	0,00	915.013,87	217.252.750,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	211.222.687,09 C	0,00	438.543,60	211.661.230,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.222.687,09 C	0,00	438.543,60	211.661.230,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	211.222.687,09 C	0,00	438.543,60	211.661.230,69 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	211.222.687,09 C	0,00	438.543,60	211.661.230,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.115.049,75 C	0,00	476.470,27	5.591.520,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	785.173,25 C	0,00	111.957,16	897.130,41 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.773,14 C	0,00	3.140,99	44.914,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	41.773,14 C	0,00	3.140,99	44.914,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.288.103,36 C	0,00	361.372,12	4.649.475,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	186.356.711,73 D	2.276.362,80	24.614,26	188.608.460,27 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	183.629.733,54 D	1.762.402,98	0,00	185.392.136,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.401.282,50 D	1.739.410,26	0,00	185.140.692,76 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.401.282,50 D	1.739.410,26	0,00	185.140.692,76 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	183.401.282,50 D	1.739.410,26	0,00	185.140.692,76 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	228.451,04 D	22.992,72	0,00	251.443,76 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	44.549,76 D	4.492,79	0,00	49.042,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	178.199,29 D	17.971,11	0,00	196.170,40 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.701,99 D	528,82	0,00	6.230,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.726.978,19 D	489.345,56	0,00	3.216.323,75 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.794,51 D	0,00	0,00	5.794,51 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.794,51 D	0,00	0,00	5.794,51 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.708.392,65 D	487.724,02	0,00	3.196.116,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.791,03 D	1.621,54	0,00	14.412,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.506,72 D	319,03	0,00	2.825,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.971,15 D	1.253,26	0,00	11.224,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	313,16 D	49,25	0,00	362,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.614,26	24.614,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.614,26	24.614,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.811,82	4.811,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.224,37	19.224,37	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	578,07	578,07	0,00

2025-dezembro (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	29.981.025,11 D	342.307,94	1.679.042,61	28.644.290,44 D