

2026-janeiro (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 | 221.193.547,67 D | 10.710.592,21 | 6.990.346,62 | 224.913.793,26 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 12.000,00 D | 2.573.900,40 | 2.573.900,40 | 12.000,00 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 12.000,00 D | 2.573.900,40 | 2.573.900,40 | 12.000,00 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 10.000,00 D | 1.273.200,19 | 1.273.200,19 | 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 | 1.273.200,19 | 1.273.200,19 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 2.000,00 D | 1.300.700,21 | 1.300.700,21 | 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 | 1.300.700,21 | 1.300.700,21 | 2.000,00 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 221.181.547,67 D | 8.136.691,81 | 4.416.446,22 | 224.901.793,26 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 539.887,88 | 539.887,88 | 0,00 |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 539.887,88 | 539.887,88 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 539.887,88 | 539.887,88 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 476.064,34 | 476.064,34 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 63.823,54 | 63.823,54 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 436.033,18 D | 251.834,92 | 0,00 | 687.868,10 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 436.033,18 D | 251.834,92 | 0,00 | 687.868,10 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 220.745.514,49 D | 7.344.969,01 | 3.876.558,34 | 224.213.925,16 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 206.354.844,15 D | 5.371.607,58 | 2.132.780,29 | 209.593.671,44 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 206.354.844,15 D | 5.371.607,58 | 2.132.780,29 | 209.593.671,44 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 206.354.844,15 D | 5.371.607,58 | 2.132.780,29 | 209.593.671,44 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 206.354.844,15 D | 5.371.607,58 | 2.132.780,29 | 209.593.671,44 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.390.670,34 D | 1.973.361,43 | 1.743.778,05 | 14.620.253,72 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 9.985.868,10 D | 1.411.832,44 | 1.515.631,84 | 9.882.068,70 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 375.858,25 D | 3.697,81 | 0,00 | 379.556,06 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 375.858,25 D | 3.697,81 | 0,00 | 379.556,06 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 4.028.943,99 D | 557.831,18 | 228.146,21 | 4.358.628,96 D |

2026-janeiro (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 | 221.193.547,67 C | 5.234.783,25 | 8.955.028,84 | 224.913.793,26 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 828.152,21 C | 1.333.763,89 | 1.268.575,89 | 762.964,21 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 803.556,03 C | 766.264,46 | 702.196,08 | 739.487,65 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 655.977,16 C | 655.977,16 | 550.179,22 | 550.179,22 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 655.977,16 C | 655.977,16 | 550.179,22 | 550.179,22 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 111.548,06 C | 38.197,92 | 80.010,49 | 153.360,63 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 36.030,81 C | 72.089,38 | 72.006,37 | 35.947,80 C |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD | 0,00 | 35.947,80 | 35.947,80 | 0,00 |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 36.030,81 C | 36.141,58 | 36.058,57 | 35.947,80 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 24.596,18 C | 567.499,43 | 566.379,81 | 23.476,56 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 542.883,53 | 542.883,53 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 542.883,53 | 542.883,53 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 24.596,18 C | 24.615,90 | 23.496,28 | 23.476,56 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 4.806,11 C | 4.806,87 | 4.583,58 | 4.582,82 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 18.042,09 C | 18.042,09 | 17.203,95 | 17.203,95 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 565,70 C | 584,66 | 581,40 | 562,44 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 1.182,28 C | 1.182,28 | 1.127,35 | 1.127,35 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 | 220.365.395,42 C | 3.901.019,32 | 7.686.452,91 | 224.150.829,01 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 219.929.362,24 C | 3.901.019,32 | 7.434.617,99 | 223.462.960,91 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 210.601.172,68 C | 3.882.273,39 | 5.236.475,48 | 211.955.374,77 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 65.916.624,06 C | 1.486.176,87 | 1.257.773,14 | 65.688.220,33 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 3.607.468,53 C | 263.636,04 | 220.129,72 | 3.563.962,21 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 3.607.468,53 C | 263.636,04 | 220.129,72 | 3.563.962,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 62.309.155,53 C | 1.222.540,83 | 1.037.643,42 | 62.124.258,12 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS | 59.865.366,53 C | 1.188.175,04 | 996.946,67 | 59.674.138,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS | 2.443.789,00 C | 34.365,79 | 40.696,75 | 2.450.119,96 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 144.684.548,62 C | 2.396.096,52 | 3.978.702,34 | 146.267.154,44 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 35.427.905,62 C | 191.267,47 | 606.458,99 | 35.843.097,14 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 35.427.905,62 C | 191.267,47 | 606.458,99 | 35.843.097,14 C |

2026-janeiro (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 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 104.321.978,64 C | 2.131.231,66 | 3.226.937,74 | 105.417.684,72 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 121.092.970,00 C | 1.851.941,86 | 2.573.054,34 | 121.814.082,48 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 16.770.991,36 D | 279.289,80 | 653.883,40 | 16.396.397,76 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 4.934.664,36 C | 73.597,39 | 145.305,61 | 5.006.372,58 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.727.970,00 C | 60.386,35 | 95.388,72 | 5.762.972,37 C |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 793.305,64 D | 13.211,04 | 49.916,89 | 756.599,79 D |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 9.328.189,56 C | 18.745,93 | 2.198.142,51 | 11.507.586,14 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 9.328.189,56 C | 18.745,93 | 2.198.142,51 | 11.507.586,14 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 9.328.189,56 C | 18.745,93 | 2.198.142,51 | 11.507.586,14 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.328.189,56 C | 18.745,93 | 2.198.142,51 | 11.507.586,14 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 436.033,18 C | 0,00 | 251.834,92 | 687.868,10 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 436.033,18 C | 0,00 | 251.834,92 | 687.868,10 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 436.033,18 C | 0,00 | 251.834,92 | 687.868,10 C |

2026-janeiro (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 | 8.734.639,03 | 8.734.639,03 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 881.270,53 | 881.270,53 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 881.270,53 | 881.270,53 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 814.451,34 | 814.451,34 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 814.451,34 | 814.451,34 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais | 0,00 | 0,00 | 476.064,34 | 476.064,34 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 0,00 | 0,00 | 338.387,00 | 338.387,00 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | 66.819,19 | 66.819,19 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 66.819,19 | 66.819,19 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 66.819,19 | 66.819,19 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 0,00 | 630.189,71 | 0,00 | 630.189,71 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 470.135,83 | 0,00 | 470.135,83 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 462.195,06 | 0,00 | 462.195,06 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 0,00 | 1.102,60 | 0,00 | 1.102,60 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 0,00 | 6.838,17 | 0,00 | 6.838,17 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 156.190,92 | 0,00 | 156.190,92 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 156.190,92 | 0,00 | 156.190,92 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 0,00 | 3.862,96 | 0,00 | 3.862,96 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 0,00 | 3.862,96 | 0,00 | 3.862,96 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 3.862,96 | 0,00 | 3.862,96 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 | 0,00 | 377.330,45 | 0,00 | 377.330,45 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 377.330,45 | 0,00 | 377.330,45 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 292.500,84 | 3.952.349,14 | 3.659.848,30 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.952.349,14 | 3.952.349,14 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 292.500,84 | 0,00 | 292.500,84 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 5.236.475,48 | 3.882.273,39 | 1.354.202,09 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 0,00 | 2.198.142,51 | 18.745,93 | 2.179.396,58 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 2.198.142,51 | 18.745,93 | 2.179.396,58 D |

2026-janeiro (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 | 6.360,267,44 | 6.360,267,44 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | 6.044.269,56 | 6.044.269,56 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 5.371.607,58 | 5.371.607,58 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 5.371.607,58 | 5.371.607,58 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | 0,00 | 5.371.607,58 | 5.371.607,58 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | 0,00 | 5.371.607,58 | 5.371.607,58 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 672.661,98 | 672.661,98 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 111.132,99 | 111.132,99 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | 0,00 | 3.697,81 | 3.697,81 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | 0,00 | 3.697,81 | 3.697,81 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | 0,00 | 557.831,18 | 557.831,18 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 2.407,918,30 | 23.497,04 | 2.384.421,26 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 2.154.726,03 | 0,00 | 2.154.726,03 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 2.132.780,29 | 0,00 | 2.132.780,29 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | 2.132.780,29 | 0,00 | 2.132.780,29 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | 2.132,780,29 | 0,00 | 2.132,780,29 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 21.945,74 | 0,00 | 21.945,74 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 4.283,99 | 0,00 | 4.283,99 D |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 17.135,98 | 0,00 | 17.135,98 D |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 525,77 | 0,00 | 525,77 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 229.695,99 | 0,76 | 229.695,23 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | 228.146,21 | 0,00 | 228.146,21 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 1.549,78 | 0,76 | 1.549,02 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 298,83 | 0,76 | 298,07 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 1.195,32 | 0,00 | 1.195,32 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 55,63 | 0,00 | 55,63 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 23.496,28 | 23.496,28 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 23.496,28 | 23.496,28 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 4.583,58 | 4.583,58 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 18.331,30 | 18.331,30 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 581,40 | 581,40 | 0,00 |

2026-janeiro (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 | 0,00 | 3.952.349,14 | 292.500,84 | 3.659.848,30 D |