

2025-dezembro (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	284.948.510,18 D	12.215.135,38	9.639.398,63	287.524.246,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	3.312.376,09	3.312.376,09	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	3.312.376,09	3.312.376,09	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.663.538,79	1.663.538,79	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	1.663.538,79	1.663.538,79	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.648.837,30	1.648.837,30	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	1.403.359,76	1.403.359,76	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	245.477,54	245.477,54	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	284.934.510,18 D	8.902.759,29	6.327.022,54	287.510.246,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.956.070,48	2.948.094,13	7.976,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.076.759,00	1.076.759,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.076.759,00	1.076.759,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	306.266,12	306.266,12	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	672.375,27	672.375,27	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	98.117,61	98.117,61	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.879.311,48	1.871.335,13	7.976,35 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.879.311,48	1.871.335,13	7.976,35 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.863.358,78	1.863.358,78	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	15.952,70	7.976,35	7.976,35 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	15.952,70	7.976,35	7.976,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.931,23 D	0,00	81.316,76	310.614,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	391.931,23 D	0,00	81.316,76	310.614,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	284.542.578,95 D	5.946.688,81	3.297.611,65	287.191.656,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.164.497,27 D	107.658,79	121.364,58	27.150.791,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.164.497,27 D	107.658,79	121.364,58	27.150.791,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.164.497,27 D	107.658,79	121.364,58	27.150.791,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.164.497,27 D	107.658,79	121.364,58	27.150.791,48 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	737.901,43 D	1.233,21	3.828,25	735.306,39 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	737.901,43 D	1.233,21	3.828,25	735.306,39 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	737.901,43 D	1.233,21	3.828,25	735.306,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.640.180,25 D	5.837.796,81	3.172.418,82	259.305.558,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	169.354.839,16 D	3.702.150,36	1.865.121,60	171.191.867,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.947,18 D	269,23	0,00	32.216,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.947,18 D	269,23	0,00	32.216,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	87.253.393,91 D	2.135.377,22	1.307.297,22	88.081.473,91 D

2025-dezembro (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	284.948.510,18 C	8.443.828,80	11.019.565,55	287.524.246,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.145.474,57 C	3.582.975,51	3.574.364,37	1.136.863,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.106.830,02 C	2.828.047,61	2.813.258,38	1.092.040,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	845.815,75 C	845.815,75	765.735,53	765.735,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	845.815,75 C	845.815,75	765.735,53	765.735,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	237.204,82 C	70.752,15	127.743,95	294.196,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.809,45 C	1.911.479,71	1.919.778,90	32.108,64 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.863.358,78	1.863.358,78	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	24.132,29	24.132,29	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.809,45 C	23.988,64	24.311,48	24.132,29 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	7.976,35	7.976,35 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.644,55 C	754.927,90	761.105,99	44.822,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	715.005,90	715.005,90	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	715.005,90	715.005,90	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.644,55 C	39.922,00	46.100,09	44.822,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.593,31 C	7.866,80	8.636,40	7.362,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.968,78 C	29.968,78	35.042,24	35.042,24 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	118,63 C	122,59	125,18	121,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.963,83 C	1.963,83	2.296,27	2.296,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	283.803.035,61 C	4.860.853,29	7.445.201,18	286.387.383,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	266.379.212,57 C	4.474.684,20	7.138.396,07	269.042.924,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	264.152.116,64 C	3.651.457,94	7.130.610,74	267.631.269,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56.367.038,99 C	893.479,48	3.759.304,10	59.232.863,61 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.650.355,65 C	651.983,63	923.870,81	15.922.242,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.650.355,65 C	651.983,63	923.870,81	15.922.242,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.716.683,34 C	241.495,85	2.835.433,29	43.310.620,78 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.716.683,34 C	241.495,85	2.835.433,29	43.310.620,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.785.077,65 C	2.757.978,46	3.371.306,64	208.398.405,83 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.785.077,65 C	2.757.978,46	3.371.306,64	208.398.405,83 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.006.266,70 C	884.595,48	990.281,23	62.111.952,45 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	144.933.534,22 C	1.873.317,65	2.371.567,32	145.431.783,89 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	845.276,73 C	65,33	9.458,09	854.669,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.227.095,93 C	823.226,26	7.785,33	1.411.655,00 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.227.095,93 C	823.226,26	7.785,33	1.411.655,00 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.227.095,93 C	823.226,26	7.785,33	1.411.655,00 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.227.095,93 C	823.226,26	7.785,33	1.411.655,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.423.823,04 C	386.169,09	306.805,11	17.344.459,06 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.031.891,81 C	304.852,33	306.805,11	17.033.844,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.031.891,81 C	304.852,33	306.805,11	17.033.844,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	391.931,23 C	81.316,76	0,00	310.614,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	391.931,23 C	81.316,76	0,00	310.614,47 C

2025-dezembro (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	12.422.097,08	12.422.097,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.213.172,08 C	1.876.434,27	2.945.525,35	8.282.263,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.195.738,47 C	13.075,49	1.082.156,54	8.264.819,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.612.904,83 C	1.413,79	306.266,12	2.917.757,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.612.904,83 C	1.413,79	306.266,12	2.917.757,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.742.904,83 C	1.413,79	306.266,12	2.047.757,16 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	870.000,00 C	0,00	0,00	870.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.849.306,44 C	0,00	672.375,27	4.521.681,71 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.849.306,44 C	0,00	672.375,27	4.521.681,71 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.849.306,44 C	0,00	672.375,27	4.521.681,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.537.677,50 C	0,00	620.307,97	4.157.985,47 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	311.628,94 C	0,00	52.067,30	363.696,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	733.527,20 C	11.661,70	103.515,15	825.380,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733.527,20 C	11.661,70	103.515,15	825.380,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	645.699,27 C	11.661,70	95.948,07	729.985,64 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	87.827,93 C	0,00	7.567,08	95.395,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	514,30 C	0,00	10,03	524,33 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.863.358,78	1.863.358,78	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	16.919,31 C	0,00	0,00	16.919,31 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	16.919,31 C	0,00	0,00	16.919,31 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	16.919,31 C	0,00	0,00	16.919,31 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.570.056,06 D	3.061.690,59	1.863.358,78	12.768.387,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.158.011,70 D	590.478,21	0,00	7.748.489,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.117.833,37 D	586.221,87	0,00	7.704.055,24 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	17.506,88 D	2.040,50	0,00	19.547,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	22.671,45 D	2.215,84	0,00	24.887,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.770,44 D	0,00	0,00	87.770,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.770,44 D	0,00	0,00	87.770,44 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.569.953,51 D	303.001,27	0,00	2.872.954,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.464.741,96 D	303.001,27	0,00	2.767.743,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.464.741,96 D	303.001,27	0,00	2.767.743,23 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	1.863.358,78	1.863.358,78	0,00

2025-dezembro (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)	1.742.904,83 D	304.852,33	0,00	2.047.757,16 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	1.162.257,18 D	29.539,86	1.372,07	1.190.424,97 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.162.257,18 D	29.539,86	1.372,07	1.190.424,97 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.950.684,37 C	10,07	2.823.083,24	37.773.757,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.140.481,75 C	0,00	2.823.083,24	37.963.564,99 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.797,38 D	10,07	0,00	189.807,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.982.615,75 D	7.130.610,74	3.651.457,94	29.461.768,55 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.221.831,53 D	316.026,22	314.073,44	1.223.784,31 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.016.656,28 D	316.026,22	0,00	3.332.682,50 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.794.824,75 C	0,00	314.073,44	2.108.898,19 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.742.904,83 C	0,00	304.852,33	2.047.757,16 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	51.919,92 C	0,00	9.221,11	61.141,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.227.095,93 D	7.785,33	823.226,26	1.411.655,00 D

2025-dezembro (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	4.346.502,83	4.346.502,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.979.462,93 C	0,00	4.299.122,11	89.278.585,04 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.489.246,92 C	0,00	107.658,79	41.596.905,71 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.489.246,92 C	0,00	107.658,79	41.596.905,71 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.489.246,92 C	0,00	107.658,79	41.596.905,71 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.489.246,92 C	0,00	107.658,79	41.596.905,71 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	241.088,26 C	0,00	1.233,21	242.321,47 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	241.088,26 C	0,00	1.233,21	242.321,47 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	241.088,26 C	0,00	1.233,21	242.321,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.249.127,75 C	0,00	4.190.230,11	47.439.357,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.501.666,44 C	0,00	2.054.583,66	21.556.250,10 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	3.580,53 C	0,00	269,23	3.849,76 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.580,53 C	0,00	269,23	3.849,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.482.395,88 C	0,00	2.135.377,22	18.617.773,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.028.778,56 D	1.523.419,63	47.370,69	51.504.827,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	38.053.972,47 D	126.300,61	1.270,60	38.179.002,48 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.015.642,46 D	121.364,58	0,00	38.137.007,04 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.015.642,46 D	121.364,58	0,00	38.137.007,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	38.015.642,46 D	121.364,58	0,00	38.137.007,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.330,01 D	4.936,03	1.270,60	41.995,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.225,52 D	1.308,73	1.270,60	2.263,65 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.934,43 D	3.547,25	0,00	39.481,68 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	170,06 D	80,05	0,00	250,11 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.428,45 D	3.961,83	0,00	37.390,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.054,93 D	3.828,25	0,00	34.883,18 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.054,93 D	3.828,25	0,00	34.883,18 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.373,52 D	133,58	0,00	2.507,10 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	679,91 D	35,44	0,00	715,35 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.647,34 D	96,07	0,00	1.743,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	46,27 D	2,07	0,00	48,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.941.377,64 D	1.347.057,10	0,00	13.288.434,74 D

2025-dezembro (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	496,65 D	0,00	0,00	496,65 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	496,65 D	0,00	0,00	496,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.352.338,16 D	1.307.297,22	0,00	7.659.635,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	398.753,12 D	39.759,88	0,00	438.513,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.569,31 D	6.021,63	0,00	65.590,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	339.052,52 D	33.695,19	0,00	372.747,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	131,29 D	43,06	0,00	174,35 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	46.100,09	46.100,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	46.100,09	46.100,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.636,40	8.636,40	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	37.338,51	37.338,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	125,18	125,18	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.950.684,37 D	2.823.083,20	10,03	37.773.757,54 D