

2026-janeiro (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	287.524.246,93 D	24.451.023,01	20.823.360,83	291.151.909,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	10.758.263,82	10.755.438,97	16.824,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	10.758.263,82	10.755.438,97	16.824,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	5.095.260,79	5.092.435,94	12.824,85 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	5.095.260,79	5.092.435,94	12.824,85 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.663.003,03	5.663.003,03	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	3.559.663,99	3.559.663,99	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	2.103.339,04	2.103.339,04	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	287.510.246,93 D	13.692.759,19	10.067.921,86	291.135.084,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.976,35 D	2.430.884,66	2.438.861,01	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	553.899,83	553.899,83	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	553.899,83	553.899,83	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.890,01	154.890,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	339.946,48	339.946,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.063,34	59.063,34	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.976,35 D	1.876.984,83	1.884.961,18	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.976,35 D	1.876.984,83	1.884.961,18	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	1.863.358,78	1.863.358,78	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	2.824,85	2.824,85	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.976,35 D	10.801,20	18.777,55	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.976,35 D	10.801,20	18.777,55	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.614,47 D	262.424,03	0,00	573.038,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	310.614,47 D	262.424,03	0,00	573.038,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	287.191.656,11 D	10.999.450,50	7.629.060,85	290.562.045,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.150.791,48 D	546.657,88	316.650,15	27.380.799,21 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.150.791,48 D	546.657,88	316.650,15	27.380.799,21 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.150.791,48 D	546.657,88	316.650,15	27.380.799,21 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.150.791,48 D	546.657,88	316.650,15	27.380.799,21 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	735.306,39 D	12.888,73	3.188,01	745.007,11 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	735.306,39 D	12.888,73	3.188,01	745.007,11 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	735.306,39 D	12.888,73	3.188,01	745.007,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.305.558,24 D	10.439.903,89	7.309.222,69	262.436.239,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	171.191.867,92 D	7.663.822,67	5.731.195,52	173.124.495,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	32.216,41 D	316,95	0,00	32.533,36 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.216,41 D	316,95	0,00	32.533,36 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	88.081.473,91 D	2.775.764,27	1.578.027,17	89.279.211,01 D

2026-janeiro (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	287.524.246,93 C	9.293.988,92	12.921.651,10	291.151.909,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.136.863,43 C	5.697.024,62	6.517.065,38	1.956.904,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.092.040,79 C	2.854.792,73	3.676.355,91	1.913.603,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	765.735,53 C	765.735,53	1.508.862,08	1.508.862,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	765.735,53 C	765.735,53	1.508.862,08	1.508.862,08 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	294.196,62 C	166.452,67	250.040,80	377.784,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.108,64 C	1.922.604,53	1.917.453,03	26.957,14 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências 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	Transferências entre Planos/PGA	24.132,29 C	24.312,26	27.137,11	26.957,14 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	7.976,35 C	10.801,20	2.824,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.822,64 C	2.842.231,89	2.840.709,47	43.300,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.796.265,39	2.796.265,39	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.796.265,39	2.796.265,39	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.822,64 C	45.966,50	44.444,08	43.300,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.362,91 C	8.505,47	8.320,32	7.177,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.042,24 C	35.042,24	33.785,93	33.785,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	121,22 C	122,52	123,89	122,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.296,27 C	2.296,27	2.213,94	2.213,94 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.387.383,50 C	3.596.964,30	6.404.585,72	289.195.004,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	269.042.924,44 C	3.442.074,29	5.560.232,35	271.161.082,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	267.631.269,44 C	3.442.074,29	5.380.229,10	269.569.424,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.232.863,61 C	1.925.833,77	1.798.375,88	59.105.405,72 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.922.242,83 C	1.517.407,03	1.397.305,53	15.802.141,33 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.922.242,83 C	1.517.407,03	1.397.305,53	15.802.141,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.310.620,78 C	408.426,74	401.070,35	43.303.264,39 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	43.310.620,78 C	408.426,74	401.070,35	43.303.264,39 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.398.405,83 C	1.516.240,52	3.581.853,22	210.464.018,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.398.405,83 C	1.516.240,52	3.581.853,22	210.464.018,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.111.952,45 C	429.967,70	1.057.710,47	62.739.695,22 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	128.709.644,90 C	994.253,04	2.236.326,31	129.951.718,17 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	854.669,49 C	65,33	12.507,95	867.112,11 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	16.722.138,99 C	91.954,45	275.308,49	16.905.493,03 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.411.655,00 C	0,00	180.003,25	1.591.658,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.411.655,00 C	0,00	180.003,25	1.591.658,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.411.655,00 C	0,00	180.003,25	1.591.658,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.411.655,00 C	0,00	180.003,25	1.591.658,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.344.459,06 C	154.890,01	844.353,37	18.033.922,42 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.033.844,59 C	154.890,01	581.929,34	17.460.883,92 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.033.844,59 C	154.890,01	581.929,34	17.460.883,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	310.614,47 C	0,00	262.424,03	573.038,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	310.614,47 C	0,00	262.424,03	573.038,50 C

2026-janeiro (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	8.420.865,74	8.420.865,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	894.630,68	894.630,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	894.582,66	894.582,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	492.796,01	492.796,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	492.796,01	492.796,01 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	154.890,01	154.890,01 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	337.906,00	337.906,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	339.946,48	339.946,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	339.946,48	339.946,48 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	339.946,48	339.946,48 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	315.596,23	315.596,23 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	24.350,25	24.350,25 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	61.840,17	61.840,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	61.840,17	61.840,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	54.273,09	54.273,09 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	7.567,08	7.567,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	48,02	48,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.913.792,89	0,00	1.913.792,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	594.617,11	0,00	594.617,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	590.312,82	0,00	590.312,82 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.063,41	0,00	2.063,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	2.240,88	0,00	2.240,88 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.164.285,77	0,00	1.164.285,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	1.164.285,77	0,00	1.164.285,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	1.164.285,77	0,00	1.164.285,77 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	154.890,01	0,00	154.890,01 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	154.890,01	0,00	154.890,01 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	154.890,01	0,00	154.890,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	364.863,14	0,00	364.863,14 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	364.863,14	0,00	364.863,14 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48,02	3.929.270,76	3.929.222,74 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.929.270,76	3.929.270,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48,02	0,00	48,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	5.380.229,10	3.442.074,29	1.938.154,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	581.929,34	154.890,01	427.039,33 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	581.929,34	0,00	581.929,34 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	581.929,34	0,00	581.929,34 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	327.822,46	0,00	327.822,46 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	254.106,88	0,00	254.106,88 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	154.890,01	154.890,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	154.890,01	154.890,01 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	154.890,01	154.890,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	180.003,25	0,00	180.003,25 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	180.003,25	0,00	180.003,25 D

2026-janeiro (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	4.851.554,29	4.851.554,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4.805.922,31	4.805.922,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	546.657,88	546.657,88 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	546.657,88	546.657,88 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	546.657,88	546.657,88 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	546.657,88	546.657,88 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	12.888,73	12.888,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	12.888,73	12.888,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	12.888,73	12.888,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.246.375,70	4.246.375,70 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	2.001.959,52	2.001.959,52 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	316,95	316,95 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	316,95	316,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	2.244.099,23	2.244.099,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	922.283,53	45.583,96	876.699,57 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	321.262,76	1.139,88	320.122,88 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	316.650,15	0,00	316.650,15 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	316.650,15	0,00	316.650,15 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	316.650,15	0,00	316.650,15 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.612,61	1.139,88	3.472,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.260,06	1.139,88	120,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.277,20	0,00	3.277,20 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	75,35	0,00	75,35 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.313,49	0,00	3.313,49 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	125,48	0,00	125,48 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	34,29	0,00	34,29 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	89,17	0,00	89,17 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2,02	0,00	2,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	553.263,20	0,00	553.263,20 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	514.697,09	0,00	514.697,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESpesas DIRETAS	0,00	38.566,11	0,00	38.566,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.886,09	0,00	5.886,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.633,50	0,00	32.633,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	46,52	0,00	46,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	44.444,08	44.444,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESpesas DIRETAS	0,00	44.444,08	44.444,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.320,32	8.320,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	35.999,87	35.999,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	123,89	123,89	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.929.270,76	48,02	3.929.222,74 D