

2026-abril (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	227.075.308,15 D	72.234.004,03	67.103.429,27	232.205.882,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	57.632,74 D	22.166.811,63	22.212.329,08	12.115,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	57.632,74 D	22.166.811,63	22.212.329,08	12.115,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	55.632,74 D	690.149,34	735.666,79	10.115,29 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	55.632,74 D	690.149,34	735.666,79	10.115,29 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	21.476.662,29	21.476.662,29	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	21.476.662,29	21.476.662,29	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	227.017.675,41 D	50.067.192,40	44.891.100,19	232.193.767,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	192.207,90	192.207,90	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	190.708,54	190.708,54	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	190.708,54	190.708,54	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	166.731,14	166.731,14	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.977,40	23.977,40	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.499,36	1.499,36	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.499,36	1.499,36	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.499,36	1.499,36	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.499,36	1.499,36	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	443.886,82 D	170.832,97	0,00	614.719,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	443.886,82 D	170.832,97	0,00	614.719,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	226.573.788,59 D	49.704.151,53	44.698.892,29	231.579.047,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	210.990.804,43 D	27.513.298,83	43.261.897,81	195.242.205,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.990.804,43 D	27.513.298,83	43.261.897,81	195.242.205,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	210.990.804,43 D	27.513.298,83	43.261.897,81	195.242.205,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	210.990.804,43 D	27.513.298,83	43.261.897,81	195.242.205,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.582.984,16 D	22.190.852,70	1.436.994,48	36.336.842,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.655.956,84 D	21.699.906,15	1.065.778,68	31.290.084,31 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	388.455,48 D	5.833,97	0,00	394.289,45 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	388.455,48 D	5.833,97	0,00	394.289,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.538.571,84 D	485.112,58	371.215,80	4.652.468,62 D

2026-abril (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	227.075.308,15 C	25.042.423,74	30.172.998,50	232.205.882,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	614.224,23 C	21.560.710,41	21.605.686,93	659.200,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.040,83 C	581.963,20	628.625,59	635.703,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	463.393,15 C	463.393,15	494.947,12	494.947,12 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	463.393,15 C	463.393,15	494.947,12	494.947,12 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	90.384,60 C	44.801,73	54.444,58	100.027,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.263,08 C	73.768,32	79.233,89	40.728,65 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	1.120,20	1.120,20 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	38.296,51	38.296,51	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	35.263,08 C	35.471,81	39.817,18	39.608,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.183,40 C	20.978.747,21	20.977.061,34	23.497,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.953.558,76	20.953.558,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	20.953.558,76	20.953.558,76	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.183,40 C	25.188,45	23.502,58	23.497,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.920,28 C	4.922,19	4.583,48	4.581,57 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.470,82 C	18.470,82	17.199,21	17.199,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	581,93 C	585,07	592,84	589,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.210,37 C	1.210,37	1.127,05	1.127,05 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	226.461.083,88 C	3.481.713,33	8.567.311,57	231.546.682,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	226.017.197,06 C	3.481.713,33	8.396.478,60	230.931.962,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.640.498,16 C	3.481.713,33	6.389.575,33	216.548.360,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.819.207,01 C	1.231.190,69	1.915.129,82	66.503.146,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.468.792,80 C	170.758,90	312.324,21	3.610.358,11 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.468.792,80 C	170.758,90	312.324,21	3.610.358,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.350.414,21 C	1.060.431,79	1.602.805,61	62.892.788,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	59.874.413,43 C	1.026.131,90	1.544.576,56	60.392.858,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.476.000,78 C	34.299,89	58.229,05	2.499.929,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.821.291,15 C	2.250.522,64	4.474.445,51	150.045.214,02 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.463.180,91 C	258.823,28	883.606,54	35.087.964,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	34.463.180,91 C	258.823,28	883.606,54	35.087.964,17 C

2026-abril (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	108.215.746,98 C	1.913.850,90	3.437.042,24	109.738.938,32 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	123.890.858,79 C	1.545.213,04	3.097.117,10	125.442.762,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.675.111,81 D	368.637,86	339.925,14	15.703.824,53 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.142.363,26 C	77.848,46	153.796,73	5.218.311,53 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.864.510,08 C	60.865,42	137.918,02	5.941.562,68 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	722.146,82 D	16.983,04	15.878,71	723.251,15 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.376.698,90 C	0,00	2.006.903,27	14.383.602,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.376.698,90 C	0,00	2.006.903,27	14.383.602,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.376.698,90 C	0,00	2.006.903,27	14.383.602,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.376.698,90 C	0,00	2.006.903,27	14.383.602,17 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	443.886,82 C	0,00	170.832,97	614.719,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	443.886,82 C	0,00	170.832,97	614.719,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	443.886,82 C	0,00	170.832,97	614.719,79 C

2026-abril (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	9.672.692,72	9.672.692,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.955.485,13 C	0,00	491.509,12	2.446.994,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.955.372,94 C	0,00	491.509,12	2.446.882,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.747.787,06 C	0,00	466.731,14	2.214.518,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.747.787,06 C	0,00	466.731,14	2.214.518,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.409.400,06 C	0,00	166.731,14	1.576.131,20 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	338.387,00 C	0,00	300.000,00	638.387,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	207.585,88 C	0,00	24.777,98	232.363,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.585,88 C	0,00	24.777,98	232.363,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	207.585,88 C	0,00	24.777,98	232.363,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	112,19 C	0,00	0,00	112,19 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.639.774,35 D	549.391,70	0,00	2.189.166,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.448.280,21 D	543.313,85	0,00	1.991.594,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.424.457,90 D	535.373,08	0,00	1.959.830,98 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.307,80 D	1.102,60	0,00	4.410,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	20.514,51 D	6.838,17	0,00	27.352,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	187.631,18 D	2.249,50	0,00	189.880,68 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	187.631,18 D	2.249,50	0,00	189.880,68 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.862,96 D	3.828,35	0,00	7.691,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.862,96 D	3.828,35	0,00	7.691,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.862,96 D	3.828,35	0,00	7.691,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.003,96 D	341.201,52	0,00	795.205,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	454.003,96 D	341.201,52	0,00	795.205,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.226.128,00 C	385.620,90	5.699.470,27	11.539.977,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.915.802,91 C	0,00	5.699.470,27	14.615.273,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.689.674,91 D	385.620,90	0,00	3.075.295,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.039.325,48 D	6.389.575,33	3.481.713,33	5.947.187,48 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.048.509,34 D	2.006.903,27	0,00	5.055.412,61 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.048.509,34 D	2.006.903,27	0,00	5.055.412,61 D

2026-abril (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	7.874.079,93	7.874.079,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.249.646,31 C	0,00	7.464.951,40	262.714.597,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	253.127.468,84 C	0,00	6.760.546,80	259.888.015,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.127.468,84 C	0,00	6.760.546,80	259.888.015,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	253.127.468,84 C	0,00	6.760.546,80	259.888.015,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	253.127.468,84 C	0,00	6.760.546,80	259.888.015,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.122.177,47 C	0,00	704.404,60	2.826.582,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	323.847,56 C	0,00	213.458,05	537.305,61 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.597,23 C	0,00	5.833,97	18.431,20 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.597,23 C	0,00	5.833,97	18.431,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.785.732,68 C	0,00	485.112,58	2.270.845,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	249.023.518,31 D	2.174.609,66	23.507,63	251.174.620,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	247.742.698,80 D	1.776.210,71	0,00	249.518.909,51 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	247.678.129,53 D	1.756.393,75	0,00	249.434.523,28 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	247.678.129,53 D	1.756.393,75	0,00	249.434.523,28 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	247.678.129,53 D	1.756.393,75	0,00	249.434.523,28 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	64.569,27 D	19.816,96	0,00	84.386,23 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.591,32 D	3.863,93	0,00	16.455,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.365,43 D	15.455,70	0,00	65.821,13 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.612,52 D	497,33	0,00	2.109,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.280.819,51 D	374.896,37	5,05	1.655.710,83 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.276.104,83 D	371.215,80	0,00	1.647.320,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.714,68 D	3.680,57	5,05	8.390,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	916,51 D	717,64	1,91	1.632,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.638,17 D	2.870,56	0,00	6.508,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	160,00 D	92,37	3,14	249,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.502,58	23.502,58	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.502,58	23.502,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.583,48	4.583,48	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.326,26	18.326,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	592,84	592,84	0,00

2026-abril (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	6.226.128,00 D	5.699.470,27	385.620,90	11.539.977,37 D