

2026-abril (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	294.246.379,69 D	23.158.772,62	19.665.419,57	297.739.732,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	69.652,43 D	7.262.422,75	7.317.896,23	14.178,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	69.652,43 D	7.262.422,75	7.317.896,23	14.178,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	65.652,43 D	1.438.691,55	1.494.165,04	10.178,94 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	65.652,43 D	1.438.691,55	1.494.165,04	10.178,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.823.731,20	5.823.731,19	4.000,01 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	1.336.042,85	1.336.042,85	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	4.487.688,35	4.487.688,34	2.000,01 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	294.176.727,26 D	15.896.349,87	12.347.523,34	297.725.553,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	529.751,29	529.751,29	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	529.105,61	529.105,61	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	529.105,61	529.105,61	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	147.198,66	147.198,66	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	324.603,67	324.603,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.303,28	57.303,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	645,68	645,68	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	645,68	645,68	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	322,84	322,84	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	322,84	322,84	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	322,84	322,84	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	368.524,06 D	146.017,11	0,00	514.541,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	368.524,06 D	146.017,11	0,00	514.541,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	293.808.203,20 D	15.220.581,47	11.817.772,05	297.211.012,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.333.437,24 D	5.001.893,79	213.340,96	32.121.990,07 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.333.437,24 D	5.001.893,79	213.340,96	32.121.990,07 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.333.437,24 D	5.001.893,79	213.340,96	32.121.990,07 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.333.437,24 D	5.001.893,79	213.340,96	32.121.990,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	765.450,78 D	14.555,65	2.865,99	777.140,44 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	765.450,78 D	14.555,65	2.865,99	777.140,44 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	765.450,78 D	14.555,65	2.865,99	777.140,44 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	265.709.315,18 D	10.204.132,03	11.601.565,10	264.311.882,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	176.298.179,54 D	7.758.134,02	10.770.515,34	173.285.798,22 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	33.296,18 D	500,05	0,00	33.796,23 D

2026-abril (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	INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.296,18 D	500,05	0,00	33.796,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	89.377.839,46 D	2.445.497,96	831.049,76	90.992.287,66 D

2026-abril (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	294.246.379,69 C	7.456.826,44	10.950.179,49	297.739.732,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.248.830,55 C	5.851.527,92	5.692.818,96	1.090.121,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.202.989,53 C	1.083.309,58	928.092,16	1.047.772,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	933.837,24 C	933.837,24	756.654,48	756.654,48 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	933.837,24 C	933.837,24	756.654,48	756.654,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	244.777,87 C	98.394,28	118.209,06	264.592,65 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.374,42 C	51.078,06	53.228,62	26.524,98 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	26.524,98	26.524,98	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	24.374,42 C	24.553,08	26.703,64	26.524,98 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	45.841,02 C	4.768.218,34	4.764.726,80	42.349,48 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.233.960,86	4.233.960,86	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	4.233.960,86	4.233.960,86	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	487.321,91	487.321,91	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	487.321,91	487.321,91	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.841,02 C	46.935,57	43.444,03	42.349,48 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.465,88 C	8.557,70	8.125,36	7.033,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.900,06 C	35.900,06	33.025,83	33.025,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	122,58 C	125,31	128,70	125,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.352,50 C	2.352,50	2.164,14	2.164,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.997.549,14 C	1.605.298,52	5.257.360,53	296.649.611,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	275.041.136,12 C	1.458.099,86	4.801.045,46	278.384.081,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	273.322.769,20 C	1.458.099,86	4.627.982,99	276.492.652,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.312.014,67 C	1.020.904,33	1.249.286,25	60.540.396,59 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.923.909,29 C	628.813,48	551.274,02	15.846.369,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.923.909,29 C	628.813,48	551.274,02	15.846.369,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.388.105,38 C	392.090,85	698.012,23	44.694.026,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	44.388.105,38 C	392.090,85	698.012,23	44.694.026,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.010.754,53 C	437.195,53	3.378.696,74	215.952.255,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.010.754,53 C	437.195,53	3.378.696,74	215.952.255,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.499.945,15 C	127.965,89	996.708,10	64.368.687,36 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	131.354.597,20 C	255.535,35	2.107.539,05	133.206.600,90 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	882.594,52 C	72,04	11.829,66	894.352,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.273.617,66 C	53.622,25	262.619,93	17.482.615,34 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.718.366,92 C	0,00	173.062,47	1.891.429,39 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.718.366,92 C	0,00	173.062,47	1.891.429,39 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.718.366,92 C	0,00	173.062,47	1.891.429,39 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.718.366,92 C	0,00	173.062,47	1.891.429,39 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.956.413,02 C	147.198,66	456.315,07	18.265.529,43 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.587.888,96 C	147.198,66	310.297,96	17.750.988,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.587.888,96 C	147.198,66	310.297,96	17.750.988,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	368.524,06 C	0,00	146.017,11	514.541,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	368.524,06 C	0,00	146.017,11	514.541,17 C

2026-abril (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	6.412.422,89	6.412.422,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.998.255,29 C	0,00	781.597,89	2.779.853,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.998.062,13 C	0,00	781.597,89	2.779.660,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	797.845,36 C	0,00	397.198,66	1.195.044,02 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	797.845,36 C	0,00	397.198,66	1.195.044,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	459.939,36 C	0,00	147.198,66	607.138,02 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	337.906,00 C	0,00	250.000,00	587.906,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.010.503,62 C	0,00	324.603,67	1.335.107,29 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.010.503,62 C	0,00	324.603,67	1.335.107,29 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.010.503,62 C	0,00	324.603,67	1.335.107,29 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	936.298,24 C	0,00	300.213,67	1.236.511,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	74.205,38 C	0,00	24.390,00	98.595,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	189.713,15 C	0,00	59.795,56	249.508,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.713,15 C	0,00	59.795,56	249.508,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	167.011,91 C	0,00	52.381,17	219.393,08 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	22.701,24 C	0,00	7.414,39	30.115,63 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	193,16 C	0,00	0,00	193,16 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.137.809,37 D	1.022.062,20	0,00	5.159.871,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.991.892,79 D	601.255,78	0,00	2.593.148,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.978.802,55 D	596.808,89	0,00	2.575.611,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.275,20 D	2.131,75	0,00	8.406,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.815,04 D	2.315,14	0,00	9.130,18 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.685.977,22 D	273.607,76	0,00	1.959.584,98 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.685.977,22 D	273.607,76	0,00	1.959.584,98 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.685.977,22 D	273.607,76	0,00	1.959.584,98 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	459.939,36 D	147.198,66	0,00	607.138,02 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	459.939,36 D	147.198,66	0,00	607.138,02 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	459.939,36 D	147.198,66	0,00	607.138,02 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.051,03 D	279.017,26	0,00	697.068,29 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	418.051,03 D	279.017,26	0,00	697.068,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.109.861,16 C	0,01	4.025.526,48	13.135.387,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.110.054,37 C	0,00	4.025.526,48	13.135.580,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193,21 D	0,01	0,00	193,22 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.691.499,76 D	4.627.982,99	1.458.099,86	8.861.382,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	554.044,37 D	310.297,96	147.198,66	717.143,67 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.013.983,73 D	310.297,96	0,00	1.324.281,69 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.013.983,73 D	310.297,96	0,00	1.324.281,69 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	445.499,62 D	73.600,45	0,00	519.100,07 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	568.484,11 D	236.697,51	0,00	805.181,62 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	459.939,36 C	0,00	147.198,66	607.138,02 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	459.939,36 C	0,00	147.198,66	607.138,02 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	459.939,36 C	0,00	147.198,66	607.138,02 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	306.711,92 D	173.062,47	0,00	479.774,39 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	306.711,92 D	173.062,47	0,00	479.774,39 D

2026-abril (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	5.158.578,15	5.158.578,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.404.362,21 C	0,00	5.114.041,03	33.518.403,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.478.979,60 C	0,00	767.932,93	16.246.912,53 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.478.979,60 C	0,00	767.932,93	16.246.912,53 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.478.979,60 C	0,00	767.932,93	16.246.912,53 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.478.979,60 C	0,00	767.932,93	16.246.912,53 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.049,27 C	0,00	14.555,65	68.604,92 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.049,27 C	0,00	14.555,65	68.604,92 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	54.049,27 C	0,00	14.555,65	68.604,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.871.333,34 C	0,00	4.331.552,45	17.202.885,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.849.824,41 C	0,00	1.885.554,44	7.735.378,85 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.079,77 C	0,00	500,05	1.579,82 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.079,77 C	0,00	500,05	1.579,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.020.429,16 C	0,00	2.445.497,96	9.465.927,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.294.501,05 D	1.133.051,68	44.537,12	20.383.015,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.845.040,19 D	218.697,77	1.093,09	15.062.644,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.834.891,24 D	213.340,96	0,00	15.048.232,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.834.891,24 D	213.340,96	0,00	15.048.232,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.834.891,24 D	213.340,96	0,00	15.048.232,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.148,95 D	5.356,81	1.093,09	14.412,67 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	172,01 D	1.452,48	1.090,63	533,86 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.751,24 D	3.816,32	0,00	13.567,56 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	225,70 D	88,01	2,46	311,25 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.285,01 D	2.995,59	0,00	27.280,60 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.904,88 D	2.865,99	0,00	26.770,87 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.904,88 D	2.865,99	0,00	26.770,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	380,13 D	129,60	0,00	509,73 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	104,06 D	35,14	0,00	139,20 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	269,94 D	92,33	0,00	362,27 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,13 D	2,13	0,00	8,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.425.175,85 D	867.914,29	0,00	5.293.090,14 D

2026-abril (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	4.312.398,57 D	831.049,76	0,00	5.143.448,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	112.777,28 D	36.864,53	0,00	149.641,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.250,67 D	5.547,11	0,00	22.797,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	95.386,01 D	31.281,32	0,00	126.667,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	140,60 D	36,10	0,00	176,70 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	43.444,03	43.444,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	43.444,03	43.444,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.125,36	8.125,36	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	35.189,97	35.189,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	128,70	128,70	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.109.861,16 D	4.025.526,47	0,00	13.135.387,63 D