

2026-março (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	293.350.664,81 D	14.113.764,59	13.218.049,71	294.246.379,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	75.973,35 D	3.746.350,99	3.752.671,91	69.652,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	75.973,35 D	3.746.350,99	3.752.671,91	69.652,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	71.973,35 D	1.411.553,40	1.417.874,32	65.652,43 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	71.973,35 D	1.411.553,40	1.417.874,32	65.652,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.334.797,59	2.334.797,59	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	1.207.081,95	1.207.081,95	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	1.127.715,64	1.127.715,64	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	293.274.691,46 D	10.367.413,60	9.465.377,80	294.176.727,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.443.588,88	1.443.588,88	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	548.407,15	548.407,15	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	548.407,15	548.407,15	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	152.391,41	152.391,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	335.149,90	335.149,90	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.865,84	60.865,84	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	895.181,73	895.181,73	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	895.181,73	895.181,73	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	893.778,77	893.778,77	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	645,68	645,68	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	757,28	757,28	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	757,28	757,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.108,49 D	0,00	130.584,43	368.524,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	499.108,49 D	0,00	130.584,43	368.524,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	292.775.582,97 D	8.923.824,72	7.891.204,49	293.808.203,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.479.051,57 D	696.918,82	842.533,15	27.333.437,24 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.479.051,57 D	696.918,82	842.533,15	27.333.437,24 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.479.051,57 D	696.918,82	842.533,15	27.333.437,24 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.479.051,57 D	696.918,82	842.533,15	27.333.437,24 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	764.503,77 D	21.663,88	20.716,87	765.450,78 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	764.503,77 D	21.663,88	20.716,87	765.450,78 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	764.503,77 D	21.663,88	20.716,87	765.450,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.532.027,63 D	8.205.242,02	7.027.954,47	265.709.315,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	173.935.074,00 D	4.463.632,94	2.100.527,40	176.298.179,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	32.789,73 D	506,45	0,00	33.296,18 D

2026-março (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)	32.789,73 D	506,45	0,00	33.296,18 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	90.564.163,90 D	3.741.102,63	4.927.427,07	89.377.839,46 D

2026-março (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	293.350.664,81 C	6.434.243,23	7.329.958,11	294.246.379,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.150.146,45 C	3.253.899,90	3.352.584,00	1.248.830,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.112.404,24 C	1.932.442,74	2.023.028,03	1.202.989,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	740.352,02 C	740.352,02	933.837,24	933.837,24 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	740.352,02 C	740.352,02	933.837,24	933.837,24 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	348.435,08 C	250.040,80	146.383,59	244.777,87 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.617,14 C	942.049,92	942.807,20	24.374,42 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	893.778,77	893.778,77	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	24.051,58	24.051,58	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	23.617,14 C	24.219,57	24.976,85	24.374,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.742,21 C	1.321.457,16	1.329.555,97	45.841,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.282.437,85	1.282.437,85	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.282.437,85	1.282.437,85	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.742,21 C	39.019,31	47.118,12	45.841,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.464,93 C	7.738,58	8.739,53	7.465,88 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.238,79 C	29.238,79	35.900,06	35.900,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	122,52 C	125,97	126,03	122,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.915,97 C	1.915,97	2.352,50	2.352,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.200.518,36 C	3.180.343,33	3.977.374,11	292.997.549,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	274.175.462,94 C	2.897.367,49	3.763.040,67	275.041.136,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	272.138.337,61 C	2.576.077,62	3.760.509,21	273.322.769,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.540.639,74 C	1.080.220,83	1.851.595,76	60.312.014,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.176.550,56 C	834.170,77	581.529,50	15.923.909,29 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.176.550,56 C	834.170,77	581.529,50	15.923.909,29 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.364.089,18 C	246.050,06	1.270.066,26	44.388.105,38 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	43.364.089,18 C	246.050,06	1.270.066,26	44.388.105,38 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.597.697,87 C	1.495.856,79	1.908.913,45	213.010.754,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.597.697,87 C	1.495.856,79	1.908.913,45	213.010.754,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.381.784,48 C	439.907,86	558.068,53	63.499.945,15 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	131.207.586,44 C	1.055.147,23	1.202.157,99	131.354.597,20 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	877.007,95 C	65,33	5.651,90	882.594,52 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.131.319,00 C	736,37	143.035,03	17.273.617,66 C

2026-março (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	2.037.125,33 C	321.289,87	2.531,46	1.718.366,92 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.037.125,33 C	321.289,87	2.531,46	1.718.366,92 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.037.125,33 C	321.289,87	2.531,46	1.718.366,92 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.037.125,33 C	321.289,87	2.531,46	1.718.366,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	18.025.055,42 C	282.975,84	214.333,44	17.956.413,02 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.525.946,93 C	152.391,41	214.333,44	17.587.888,96 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.525.946,93 C	152.391,41	214.333,44	17.587.888,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	499.108,49 C	130.584,43	0,00	368.524,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	499.108,49 C	130.584,43	0,00	368.524,06 C

2026-março (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	7.024.219,51	7.024.219,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.447.265,42 C	893.778,77	1.444.768,64	1.998.255,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.447.113,58 C	0,00	550.948,55	1.998.062,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	645.453,95 C	0,00	152.391,41	797.845,36 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	645.453,95 C	0,00	152.391,41	797.845,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	307.547,95 C	0,00	152.391,41	459.939,36 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	337.906,00 C	0,00	0,00	337.906,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	675.353,72 C	0,00	335.149,90	1.010.503,62 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	675.353,72 C	0,00	335.149,90	1.010.503,62 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	675.353,72 C	0,00	335.149,90	1.010.503,62 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	626.213,77 C	0,00	310.084,47	936.298,24 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49.139,95 C	0,00	25.065,43	74.205,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	126.305,91 C	0,00	63.407,24	189.713,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.305,91 C	0,00	63.407,24	189.713,15 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	111.171,75 C	0,00	55.840,16	167.011,91 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.134,16 C	0,00	7.567,08	22.701,24 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	151,84 C	0,00	41,32	193,16 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	893.778,77	893.778,77	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.905.197,13 D	2.126.391,01	893.778,77	4.137.809,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.388.984,77 D	602.908,02	0,00	1.991.892,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.380.312,76 D	598.489,79	0,00	1.978.802,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.157,19 D	2.118,01	0,00	6.275,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.514,82 D	2.300,22	0,00	6.815,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.208.664,41 D	477.312,81	0,00	1.685.977,22 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.208.664,41 D	477.312,81	0,00	1.685.977,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.208.664,41 D	477.312,81	0,00	1.685.977,22 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	893.778,77	893.778,77	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	307.547,95 D	152.391,41	0,00	459.939,36 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	307.547,95 D	152.391,41	0,00	459.939,36 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	307.547,95 D	152.391,41	0,00	459.939,36 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.416,73 D	26.634,30	0,00	418.051,03 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	391.416,73 D	26.634,30	0,00	418.051,03 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.473.989,28 C	41,32	1.635.913,20	9.109.861,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.474.141,17 C	0,00	1.635.913,20	9.110.054,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151,89 D	41,32	0,00	193,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.507.068,17 D	3.760.509,21	2.576.077,62	5.691.499,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.102,34 D	214.333,44	152.391,41	554.044,37 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	799.650,29 D	214.333,44	0,00	1.013.983,73 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	799.650,29 D	214.333,44	0,00	1.013.983,73 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	344.785,99 D	100.713,63	0,00	445.499,62 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	454.864,30 D	113.619,81	0,00	568.484,11 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	307.547,95 C	0,00	152.391,41	459.939,36 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	307.547,95 C	0,00	152.391,41	459.939,36 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	307.547,95 C	0,00	152.391,41	459.939,36 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	625.470,33 D	2.531,46	321.289,87	306.711,92 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	625.470,33 D	2.531,46	321.289,87	306.711,92 D

2026-março (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	5.759.554,57	5.759.554,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.693.239,04 C	0,00	5.711.123,17	28.404.362,21 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.782.060,78 C	0,00	696.918,82	15.478.979,60 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.782.060,78 C	0,00	696.918,82	15.478.979,60 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.782.060,78 C	0,00	696.918,82	15.478.979,60 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.782.060,78 C	0,00	696.918,82	15.478.979,60 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.385,39 C	0,00	21.663,88	54.049,27 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.385,39 C	0,00	21.663,88	54.049,27 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.385,39 C	0,00	21.663,88	54.049,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.878.792,87 C	0,00	4.992.540,47	12.871.333,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.718.893,02 C	0,00	2.130.931,39	5.849.824,41 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	573,32 C	0,00	506,45	1.079,77 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	573,32 C	0,00	506,45	1.079,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.159.326,53 C	0,00	2.861.102,63	7.020.429,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.219.249,76 D	4.123.641,37	48.390,08	19.294.501,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.998.890,02 D	847.422,13	1.271,96	14.845.040,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.992.358,09 D	842.533,15	0,00	14.834.891,24 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.992.358,09 D	842.533,15	0,00	14.834.891,24 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.992.358,09 D	842.533,15	0,00	14.834.891,24 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.531,93 D	4.888,98	1.271,96	10.148,95 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	195,01 D	1.248,96	1.271,96	172,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.188,07 D	3.563,17	0,00	9.751,24 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	148,85 D	76,85	0,00	225,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.431,31 D	20.853,70	0,00	24.285,01 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.188,01 D	20.716,87	0,00	23.904,88 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.188,01 D	20.716,87	0,00	23.904,88 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	243,30 D	136,83	0,00	380,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	69,08 D	34,98	0,00	104,06 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	170,15 D	99,79	0,00	269,94 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,07 D	2,06	0,00	6,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.216.928,43 D	3.208.247,42	0,00	4.425.175,85 D

2026-março (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	1.144.971,50 D	3.167.427,07	0,00	4.312.398,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	71.956,93 D	40.820,35	0,00	112.777,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	11.067,04 D	6.183,63	0,00	17.250,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60.796,41 D	34.589,60	0,00	95.386,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	93,48 D	47,12	0,00	140,60 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	47.118,12	47.118,12	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	47.118,12	47.118,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.739,53	8.739,53	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	38.252,56	38.252,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	126,03	126,03	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.473.989,28 D	1.635.913,20	41,32	9.109.861,16 D