

2026-maio (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	232.205.882,91 D	5.319.797,71	5.775.149,13	231.750.531,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.115,29 D	1.560.961,43	1.561.076,24	12.000,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.115,29 D	1.560.961,43	1.561.076,24	12.000,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.115,29 D	768.739,38	768.854,19	10.000,48 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.115,29 D	768.739,38	768.854,19	10.000,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	792.222,05	792.222,05	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	792.222,05	792.222,05	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	232.193.767,62 D	3.758.836,28	4.214.072,89	231.738.531,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	190.684,09	190.684,09	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	189.465,86	189.465,86	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	189.465,86	189.465,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	166.592,93	166.592,93	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.872,93	22.872,93	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.218,23	1.218,23	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.218,23	1.218,23	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.218,23	1.218,23	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.218,23	1.218,23	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614.719,79 D	0,00	147.103,42	467.616,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	614.719,79 D	0,00	147.103,42	467.616,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	231.579.047,83 D	3.568.152,19	3.876.285,38	231.270.914,64 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	195.242.205,45 D	2.103.085,42	1.933.619,16	195.411.671,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.242.205,45 D	2.103.085,42	1.933.619,16	195.411.671,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	195.242.205,45 D	2.103.085,42	1.933.619,16	195.411.671,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	195.242.205,45 D	2.103.085,42	1.933.619,16	195.411.671,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.336.842,38 D	1.465.066,77	1.942.666,22	35.859.242,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.290.084,31 D	1.124.080,98	1.204.701,06	31.209.464,23 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	394.289,45 D	4.856,19	410,36	398.735,28 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	394.289,45 D	4.856,19	410,36	398.735,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.652.468,62 D	336.129,60	737.554,80	4.251.043,42 D

2026-maio (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	232.205.882,91 C	3.710.751,46	3.255.400,04	231.750.531,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	659.200,75 C	831.506,53	823.202,96	650.897,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	635.703,22 C	618.132,59	609.875,33	627.445,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	494.947,12 C	494.947,12	482.615,10	482.615,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	494.947,12 C	494.947,12	482.615,10	482.615,10 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.027,45 C	45.582,87	49.771,43	104.216,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.728,65 C	77.602,60	77.488,80	40.614,85 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.120,20 C	1.120,20	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	37.990,97	37.990,97	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	39.608,45 C	38.491,43	39.497,83	40.614,85 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.497,53 C	213.373,94	213.327,63	23.451,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	189.832,77	189.832,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	189.832,77	189.832,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.497,53 C	23.541,17	23.494,86	23.451,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.581,57 C	4.586,46	4.579,37	4.574,48 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.199,21 C	17.199,21	17.172,66	17.172,66 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	589,70 C	628,45	617,54	578,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.127,05 C	1.127,05	1.125,29	1.125,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,08	0,04	0,00
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,08	0,04	0,00
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,08	0,04	0,00
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	0,08	0,04	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	231.546.682,12 C	2.879.244,85	2.432.197,04	231.099.634,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	230.931.962,33 C	2.732.141,43	2.432.197,04	230.632.017,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.548.360,16 C	646.694,69	2.427.149,90	218.328.815,37 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.503.146,14 C	532.386,53	776.561,16	66.747.320,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.610.358,11 C	153.753,73	44.922,78	3.501.527,16 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.610.358,11 C	153.753,73	44.922,78	3.501.527,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	62.892.788,03 C	378.632,80	731.638,38	63.245.793,61 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	60.392.858,09 C	370.692,03	701.963,97	60.724.130,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.499.929,94 C	7.940,77	29.674,41	2.521.663,58 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.045.214,02 C	114.308,16	1.650.588,74	151.581.494,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.087.964,17 C	37.695,63	12.315,63	35.062.584,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	35.087.964,17 C	37.695,63	12.315,63	35.062.584,17 C

2026-maio (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	109.738.938,32 C	75.364,17	1.566.173,46	111.229.747,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	125.442.762,85 C	43.951,22	1.566.173,46	126.964.985,09 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.703.824,53 D	31.412,95	0,00	15.735.237,48 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.218.311,53 C	1.248,36	72.099,65	5.289.162,82 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.941.562,68 C	0,00	72.099,65	6.013.662,33 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	723.251,15 D	1.248,36	0,00	724.499,51 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.383.602,17 C	2.085.446,74	5.047,14	12.303.202,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.383.602,17 C	2.085.446,74	5.047,14	12.303.202,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.383.602,17 C	2.085.446,74	5.047,14	12.303.202,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.383.602,17 C	2.085.446,74	5.047,14	12.303.202,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	614.719,79 C	147.103,42	0,00	467.616,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	614.719,79 C	147.103,42	0,00	467.616,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	614.719,79 C	147.103,42	0,00	467.616,37 C

2026-maio (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	3.011.480,31	3.011.480,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.446.994,25 C	0,00	192.558,29	2.639.552,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.446.882,06 C	0,00	192.509,15	2.639.391,21 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.214.518,20 C	0,00	166.592,93	2.381.111,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.214.518,20 C	0,00	166.592,93	2.381.111,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.576.131,20 C	0,00	166.592,93	1.742.724,13 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	638.387,00 C	0,00	0,00	638.387,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	232.363,86 C	0,00	25.916,22	258.280,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.363,86 C	0,00	25.916,22	258.280,08 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	232.363,86 C	0,00	25.916,22	258.280,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	112,19 C	0,00	49,14	161,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.189.166,05 D	532.386,53	0,00	2.721.552,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.991.594,06 D	488.730,65	0,00	2.480.324,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.959.830,98 D	480.789,88	0,00	2.440.620,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.410,40 D	1.102,60	0,00	5.513,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	27.352,68 D	6.838,17	0,00	34.190,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.880,68 D	43.655,88	0,00	233.536,56 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.880,68 D	43.655,88	0,00	233.536,56 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.691,31 D	0,00	0,00	7.691,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.691,31 D	0,00	0,00	7.691,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.691,31 D	0,00	0,00	7.691,31 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,04	0,08	0,04 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,04	0,08	0,04 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,04	0,08	0,04 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,04	0,08	0,04 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	795.205,48 D	41.083,40	0,00	836.288,88 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	795.205,48 D	41.083,40	0,00	836.288,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.539.977,37 C	5.813,30	86.780,51	11.620.944,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.615.273,18 C	0,00	86.780,51	14.702.053,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.075.295,81 D	5.813,30	0,00	3.081.109,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.947.187,48 D	2.427.149,90	646.694,69	7.727.642,69 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.055.412,61 D	5.047,14	2.085.446,74	2.975.013,01 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.055.412,61 D	5.047,14	2.085.446,74	2.975.013,01 D

2026-maio (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	2.805.315,78	2.805.315,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	262.714.597,71 C	0,00	2.775.968,89	265.490.566,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	259.888.015,64 C	0,00	2.103.085,42	261.991.101,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	259.888.015,64 C	0,00	2.103.085,42	261.991.101,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	259.888.015,64 C	0,00	2.103.085,42	261.991.101,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	259.888.015,64 C	0,00	2.103.085,42	261.991.101,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.826.582,07 C	0,00	672.883,47	3.499.465,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	537.305,61 C	0,00	331.897,68	869.203,29 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.431,20 C	0,00	4.856,19	23.287,39 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.431,20 C	0,00	4.856,19	23.287,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.270.845,26 C	0,00	336.129,60	2.606.974,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	251.174.620,34 D	2.718.535,29	23.533,61	253.869.622,02 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	249.518.909,51 D	1.953.434,20	0,00	251.472.343,71 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.434.523,28 D	1.933.619,16	0,00	251.368.142,44 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	249.434.523,28 D	1.933.619,16	0,00	251.368.142,44 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	249.434.523,28 D	1.933.619,16	0,00	251.368.142,44 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	84.386,23 D	19.815,04	0,00	104.201,27 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.455,25 D	3.865,19	0,00	20.320,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.821,13 D	15.460,80	0,00	81.281,93 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.109,85 D	489,05	0,00	2.598,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.655.710,83 D	741.606,23	38,75	2.397.278,31 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	410,36	0,00	410,36 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	410,36	0,00	410,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.647.320,63 D	737.554,80	0,00	2.384.875,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.390,20 D	3.641,07	38,75	11.992,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.632,24 D	714,18	0,00	2.346,42 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.508,73 D	2.837,15	0,00	9.345,88 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	249,23 D	89,74	38,75	300,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	23.494,86	23.494,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	23.494,86	23.494,86	0,00

2026-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.579,37	4.579,37	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	18.297,95	18.297,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	617,54	617,54	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.539.977,37 D	86.780,49	5.813,28	11.620.944,58 D