

2026-maio (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	297.739.732,74 D	15.932.343,95	14.341.101,78	299.330.974,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.178,95 D	6.669.080,63	6.669.259,98	13.999,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.178,95 D	6.669.080,63	6.669.259,98	13.999,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.178,94 D	3.101.382,30	3.101.561,64	9.999,60 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.178,94 D	3.101.382,30	3.101.561,64	9.999,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,01 D	3.567.698,33	3.567.698,34	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	1.996.206,99	1.996.206,99	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,01 D	1.571.491,34	1.571.491,35	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	297.725.553,79 D	9.263.263,32	7.671.841,80	299.316.975,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.426.550,42	1.426.550,42	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	530.279,37	530.279,37	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	530.279,37	530.279,37	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	148.720,90	148.720,90	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	325.268,11	325.268,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.290,36	56.290,36	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	896.271,05	896.271,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	896.271,05	896.271,05	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	893.778,77	893.778,77	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	2.492,28	2.492,28	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	2.492,28	2.492,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	514.541,17 D	0,00	123.440,30	391.100,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	514.541,17 D	0,00	123.440,30	391.100,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	297.211.012,62 D	7.836.712,90	6.121.851,08	298.925.874,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.121.990,07 D	691.264,76	1.149.310,14	31.663.944,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.121.990,07 D	691.264,76	1.149.310,14	31.663.944,69 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.121.990,07 D	691.264,76	1.149.310,14	31.663.944,69 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.121.990,07 D	691.264,76	1.149.310,14	31.663.944,69 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	777.140,44 D	7.263,71	3.090,99	781.313,16 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	777.140,44 D	7.263,71	3.090,99	781.313,16 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	777.140,44 D	7.263,71	3.090,99	781.313,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.311.882,11 D	7.138.184,43	4.969.449,95	266.480.616,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	173.285.798,22 D	5.423.470,35	3.726.978,56	174.982.290,01 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.796,23 D	416,24	35,17	34.177,30 D

2026-maio (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	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.796,23 D	416,24	35,17	34.177,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	90.992.287,66 D	1.714.297,84	1.242.436,22	91.464.149,28 D

2026-maio (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	297.739.732,74 C	5.499.766,26	7.091.008,43	299.330.974,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.090.121,59 C	3.595.602,36	3.550.730,45	1.045.249,68 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.047.772,11 C	1.850.077,76	1.805.297,79	1.002.992,14 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	756.654,48 C	1.650.433,25	1.630.872,32	737.093,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	756.654,48 C	1.650.433,25	1.630.872,32	737.093,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	264.592,65 C	146.383,59	118.672,27	236.881,33 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.524,98 C	53.260,92	55.753,20	29.017,26 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	26.524,98 C	26.735,94	29.228,22	29.017,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.349,48 C	1.745.524,60	1.745.432,66	42.257,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.702.003,65	1.702.003,65	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.702.003,65	1.702.003,65	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.349,48 C	43.520,95	43.429,01	42.257,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.033,54 C	8.204,54	7.893,01	6.722,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.025,83 C	33.025,83	33.237,14	33.237,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	125,97 C	126,44	120,86	120,39 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.164,14 C	2.164,14	2.178,00	2.178,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	296.649.611,15 C	1.904.163,90	3.540.277,98	298.285.725,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	278.384.081,72 C	1.632.002,70	3.330.430,67	280.082.509,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	276.492.652,33 C	1.221.553,95	3.326.173,08	278.597.271,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.540.396,59 C	855.765,82	931.695,06	60.616.325,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.846.369,83 C	609.715,76	420.640,33	15.657.294,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.846.369,83 C	609.715,76	420.640,33	15.657.294,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.694.026,76 C	246.050,06	511.054,73	44.959.031,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	44.694.026,76 C	246.050,06	511.054,73	44.959.031,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.952.255,74 C	365.788,13	2.394.478,02	217.980.945,63 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.952.255,74 C	365.788,13	2.394.478,02	217.980.945,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.368.687,36 C	121.582,53	704.291,21	64.951.396,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	133.206.600,90 C	243.321,45	1.497.240,77	134.460.520,22 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	894.352,14 C	72,04	7.732,87	902.012,97 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.482.615,34 C	812,11	185.213,17	17.667.016,40 C

2026-maio (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	1.891.429,39 C	410.448,75	4.257,59	1.485.238,23 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.891.429,39 C	410.448,75	4.257,59	1.485.238,23 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.891.429,39 C	410.448,75	4.257,59	1.485.238,23 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.891.429,39 C	410.448,75	4.257,59	1.485.238,23 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	18.265.529,43 C	272.161,20	209.847,31	18.203.215,54 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.750.988,26 C	148.720,90	209.847,31	17.812.114,67 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.750.988,26 C	148.720,90	209.847,31	17.812.114,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	514.541,17 C	123.440,30	0,00	391.100,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	514.541,17 C	123.440,30	0,00	391.100,87 C

2026-maio (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	4.573.790,11	4.573.790,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.779.853,18 C	0,00	532.771,65	3.312.624,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.779.660,02 C	0,00	532.763,50	3.312.423,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.195.044,02 C	0,00	148.720,90	1.343.764,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.195.044,02 C	0,00	148.720,90	1.343.764,92 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	607.138,02 C	0,00	148.720,90	755.858,92 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	587.906,00 C	0,00	0,00	587.906,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.335.107,29 C	0,00	325.268,11	1.660.375,40 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.335.107,29 C	0,00	325.268,11	1.660.375,40 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.335.107,29 C	0,00	325.268,11	1.660.375,40 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.236.511,91 C	0,00	300.693,00	1.537.204,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	98.595,38 C	0,00	24.575,11	123.170,49 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	249.508,71 C	0,00	58.774,49	308.283,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.508,71 C	0,00	58.774,49	308.283,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	219.393,08 C	0,00	49.296,44	268.689,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	30.115,63 C	0,00	9.478,05	39.593,68 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	193,16 C	0,00	8,15	201,31 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	5.159.871,57 D	1.004.486,72	0,00	6.164.358,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.593.148,57 D	600.248,87	0,00	3.193.397,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.575.611,44 D	595.741,93	0,00	3.171.353,37 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.406,95 D	2.160,50	0,00	10.567,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.130,18 D	2.346,44	0,00	11.476,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	115.826,96	0,00	115.826,96 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	115.826,96	0,00	115.826,96 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.959.584,98 D	139.689,99	0,00	2.099.274,97 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.959.584,98 D	139.689,99	0,00	2.099.274,97 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.959.584,98 D	139.689,99	0,00	2.099.274,97 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	607.138,02 D	148.720,90	0,00	755.858,92 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	607.138,02 D	148.720,90	0,00	755.858,92 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	607.138,02 D	148.720,90	0,00	755.858,92 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	697.068,29 D	29.017,26	0,00	726.085,55 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	697.068,29 D	29.017,26	0,00	726.085,55 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.135.387,63 C	8,15	2.260.294,86	15.395.674,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.135.580,85 C	0,00	2.260.294,86	15.395.875,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	193,22 D	8,15	0,00	201,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.861.382,89 D	3.326.173,08	1.221.553,95	10.966.002,02 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	717.143,67 D	209.847,31	148.720,90	778.270,08 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.324.281,69 D	209.847,31	0,00	1.534.129,00 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.324.281,69 D	209.847,31	0,00	1.534.129,00 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	519.100,07 D	55.859,46	0,00	574.959,53 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	805.181,62 D	153.987,85	0,00	959.169,47 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	607.138,02 C	0,00	148.720,90	755.858,92 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	607.138,02 C	0,00	148.720,90	755.858,92 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	607.138,02 C	0,00	148.720,90	755.858,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	479.774,39 D	4.257,59	410.448,75	73.583,23 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	479.774,39 D	4.257,59	410.448,75	73.583,23 D

2026-maio (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	3.890.793,10	3.890.793,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.518.403,24 C	0,00	3.846.187,86	37.364.591,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.246.912,53 C	0,00	266.232,65	16.513.145,18 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.246.912,53 C	0,00	266.232,65	16.513.145,18 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.246.912,53 C	0,00	266.232,65	16.513.145,18 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.246.912,53 C	0,00	266.232,65	16.513.145,18 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.604,92 C	0,00	7.263,71	75.868,63 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.604,92 C	0,00	7.263,71	75.868,63 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	68.604,92 C	0,00	7.263,71	75.868,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.202.885,79 C	0,00	3.572.691,50	20.775.577,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.735.378,85 C	0,00	1.857.977,42	9.593.356,27 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.579,82 C	0,00	416,24	1.996,06 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.579,82 C	0,00	416,24	1.996,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.465.927,12 C	0,00	1.714.297,84	11.180.224,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.383.015,61 D	1.630.498,24	44.597,09	21.968.916,76 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.062.644,87 D	304.193,08	1.168,08	15.365.669,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.048.232,20 D	299.245,92	0,00	15.347.478,12 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.048.232,20 D	299.245,92	0,00	15.347.478,12 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.048.232,20 D	299.245,92	0,00	15.347.478,12 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.412,67 D	4.947,16	1.168,08	18.191,75 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	533,86 D	1.171,03	1.168,08	536,81 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.567,56 D	3.694,41	0,00	17.261,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	311,25 D	81,72	0,00	392,97 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.280,60 D	3.213,05	0,00	30.493,65 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.770,87 D	3.090,99	0,00	29.861,86 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.770,87 D	3.090,99	0,00	29.861,86 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	509,73 D	122,06	0,00	631,79 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	139,20 D	28,89	0,00	168,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	362,27 D	91,16	0,00	453,43 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,26 D	2,01	0,00	10,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.293.090,14 D	1.279.663,10	0,00	6.572.753,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	35,17	0,00	35,17 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	35,17	0,00	35,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.143.448,33 D	1.242.436,22	0,00	6.385.884,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	149.641,81 D	37.191,71	0,00	186.833,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.797,78 D	5.525,01	0,00	28.322,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	126.667,33 D	31.629,57	0,00	158.296,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	176,70 D	37,13	0,00	213,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	43.429,01	43.429,01	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	43.429,01	43.429,01	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.893,01	7.893,01	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	35.415,14	35.415,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	120,86	120,86	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.135.387,63 D	2.260.294,86	8,15	15.395.674,34 D