

2026-junho (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	231.750.531,49 D	81.622.379,05	85.079.697,94	228.293.212,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,48 D	17.564.196,76	17.536.788,31	39.408,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,48 D	17.564.196,76	17.536.788,31	39.408,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,48 D	773.507,74	746.099,29	37.408,93 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,48 D	773.507,74	746.099,29	37.408,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	16.790.689,02	16.790.689,02	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	16.790.689,02	16.790.689,02	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	231.738.531,01 D	64.058.182,29	67.542.909,63	228.253.803,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	195.293,73	195.293,73	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	194.075,50	194.075,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	194.075,50	194.075,50	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	165.203,75	165.203,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	28.871,75	28.871,75	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	467.616,37 D	0,00	100.373,66	367.242,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	467.616,37 D	0,00	100.373,66	367.242,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	231.270.914,64 D	63.862.888,56	67.247.242,24	227.886.560,96 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	195.411.671,71 D	46.204.267,12	65.657.862,63	175.958.076,20 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.411.671,71 D	46.204.267,12	65.657.862,63	175.958.076,20 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	195.411.671,71 D	46.204.267,12	65.657.862,63	175.958.076,20 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	195.411.671,71 D	46.204.267,12	65.657.862,63	175.958.076,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.859.242,93 D	17.658.621,44	1.589.379,61	51.928.484,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.209.464,23 D	17.239.235,06	1.196.268,76	47.252.430,53 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	398.735,28 D	4.449,09	91,21	403.093,16 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	398.735,28 D	4.449,09	91,21	403.093,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.251.043,42 D	414.937,29	393.019,64	4.272.961,07 D

2026-junho (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	231.750.531,49 C	25.245.945,22	21.788.626,33	228.293.212,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	650.897,18 C	16.825.718,66	16.797.133,36	622.311,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.445,96 C	614.286,98	584.801,08	597.960,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	482.615,10 C	482.615,10	467.249,51	467.249,51 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	482.615,10 C	482.615,10	467.249,51	467.249,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.216,01 C	54.444,58	41.618,78	91.390,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.614,85 C	77.227,30	75.932,79	39.320,34 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	37.914,69	37.914,69	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	40.614,85 C	39.312,61	38.018,10	39.320,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.451,22 C	16.211.431,68	16.212.332,28	24.351,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.187.908,97	16.187.908,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	16.187.908,97	16.187.908,97	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.451,22 C	23.522,71	24.423,31	24.351,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.574,48 C	4.574,78	4.760,48	4.760,18 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.172,66 C	17.172,66	17.869,70	17.869,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	578,79 C	649,98	622,14	550,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.125,29 C	1.125,29	1.170,99	1.170,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	231.099.634,31 C	8.420.226,56	4.991.492,97	227.670.900,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	230.632.017,94 C	8.319.852,90	4.991.492,97	227.303.658,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.328.815,37 C	3.983.314,72	4.991.492,95	219.336.993,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.747.320,77 C	1.372.449,58	1.645.946,69	67.020.817,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.501.527,16 C	177.787,44	200.990,92	3.524.730,64 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.501.527,16 C	177.787,44	200.990,92	3.524.730,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	63.245.793,61 C	1.194.662,14	1.444.955,77	63.496.087,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	60.724.130,03 C	1.154.185,58	1.386.532,65	60.956.477,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.521.663,58 C	40.476,56	58.423,12	2.539.610,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.581.494,60 C	2.610.865,14	3.345.546,26	152.316.175,72 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.062.584,17 C	671.338,57	0,00	34.391.245,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.062.584,17 C	671.338,57	0,00	34.391.245,60 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	111.229.747,61 C	1.853.056,12	3.195.292,88	112.571.984,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	126.964.985,09 C	1.655.531,75	2.992.268,81	128.301.722,15 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	15.735.237,48 D	197.524,37	203.024,07	15.729.737,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	FUTURAS DOS PATROCINADORES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.289.162,82 C	86.470,45	150.253,38	5.352.945,75 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.013.662,33 C	77.591,32	140.905,51	6.076.976,52 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	724.499,51 D	8.879,13	9.347,87	724.030,77 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.303.202,57 C	4.336.538,18	0,02	7.966.664,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.303.202,57 C	4.336.538,18	0,02	7.966.664,41 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.303.202,57 C	4.336.538,18	0,02	7.966.664,41 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.303.202,57 C	4.336.538,18	0,02	7.966.664,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	467.616,37 C	100.373,66	0,00	367.242,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	467.616,37 C	100.373,66	0,00	367.242,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	467.616,37 C	100.373,66	0,00	367.242,71 C

2026-junho (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	8.730.578,50	8.730.578,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.639.552,54 C	0,00	198.353,68	2.837.906,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.639.391,21 C	0,00	198.208,80	2.837.600,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.381.111,13 C	0,00	165.203,75	2.546.314,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.381.111,13 C	0,00	165.203,75	2.546.314,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.742.724,13 C	0,00	165.203,75	1.907.927,88 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	258.280,08 C	0,00	33.005,05	291.285,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.280,08 C	0,00	33.005,05	291.285,13 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	258.280,08 C	0,00	33.005,05	291.285,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	161,33 C	0,00	144,88	306,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.721.552,58 D	508.868,29	0,00	3.230.420,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.480.324,71 D	491.837,40	0,00	2.972.162,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.440.620,86 D	483.896,63	0,00	2.924.517,49 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.513,00 D	1.102,60	0,00	6.615,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.190,85 D	6.838,17	0,00	41.029,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	233.536,56 D	1.916,13	0,00	235.452,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	233.536,56 D	1.916,13	0,00	235.452,69 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.691,31 D	15.114,76	0,00	22.806,07 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.691,31 D	15.114,76	0,00	22.806,07 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.691,31 D	15.114,76	0,00	22.806,07 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	836.288,88 D	42.192,87	0,00	878.481,75 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	836.288,88 D	42.192,87	0,00	878.481,75 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.620.944,58 C	3.188.024,37	212.371,92	8.645.292,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.702.053,69 C	0,00	212.371,92	14.914.425,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.081.109,11 D	3.188.024,37	0,00	6.269.133,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.727.642,69 D	4.991.492,95	3.983.314,72	8.735.820,92 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.975.013,01 D	0,02	4.336.538,18	1.361.525,15 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.975.013,01 D	0,02	4.336.538,18	1.361.525,15 C

2026-junho (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	34.266.608,23	34.266.608,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	265.490.566,60 C	0,00	31.054.089,06	296.544.655,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	261.991.101,06 C	0,00	30.181.510,97	292.172.612,03 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	261.991.101,06 C	0,00	30.181.510,97	292.172.612,03 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	261.991.101,06 C	0,00	30.181.510,97	292.172.612,03 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	261.991.101,06 C	0,00	30.181.510,97	292.172.612,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.499.465,54 C	0,00	872.578,09	4.372.043,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	869.203,29 C	0,00	453.191,71	1.322.395,00 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.287,39 C	0,00	4.449,09	27.736,48 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.287,39 C	0,00	4.449,09	27.736,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.606.974,86 C	0,00	414.937,29	3.021.912,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.869.622,02 D	34.054.236,31	24.494,80	287.899.363,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	251.472.343,71 D	33.631.153,11	0,00	285.103.496,82 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.368.142,44 D	33.612.350,33	0,00	284.980.492,77 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	251.368.142,44 D	33.612.350,33	0,00	284.980.492,77 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	251.368.142,44 D	33.612.350,33	0,00	284.980.492,77 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	104.201,27 D	18.802,78	0,00	123.004,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.320,44 D	3.675,48	0,00	23.995,92 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	81.281,93 D	14.701,89	0,00	95.983,82 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.598,90 D	425,41	0,00	3.024,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.397.278,31 D	398.659,89	71,49	2.795.866,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	410,36 D	91,21	0,00	501,57 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	410,36 D	91,21	0,00	501,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.384.875,43 D	393.019,64	0,00	2.777.895,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.992,52 D	5.549,04	71,49	17.470,07 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.346,42 D	1.084,70	0,30	3.430,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.345,88 D	4.338,80	0,00	13.684,68 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	300,22 D	125,54	71,19	354,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.423,31	24.423,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.423,31	24.423,31	0,00

2026-junho (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	4.760,48	4.760,48	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.040,69	19.040,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	622,14	622,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.620.944,58 D	212.371,92	3.188.024,37	8.645.292,13 D