

2026-junho (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	299.330.974,91 D	9.322.473,30	8.168.425,64	300.485.022,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.999,60 D	2.531.788,40	2.468.331,31	77.456,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.999,60 D	2.531.788,40	2.468.331,31	77.456,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,60 D	1.276.447,28	1.212.990,19	73.456,69 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.999,60 D	1.276.447,28	1.212.990,19	73.456,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.255.341,12	1.255.341,12	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	1.001.432,28	1.001.432,28	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	253.908,84	253.908,84	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	299.316.975,31 D	6.790.684,90	5.700.094,33	300.407.565,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.717.437,71	1.717.437,71	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	540.920,66	540.920,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	540.920,66	540.920,66	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.240,85	149.240,85	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	328.194,77	328.194,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.485,04	63.485,04	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.176.517,05	1.176.517,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.176.517,05	1.176.517,05	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.174.024,77	1.174.024,77	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	391.100,87 D	0,00	85.645,81	305.455,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	391.100,87 D	0,00	85.645,81	305.455,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	298.925.874,44 D	5.073.247,19	3.897.010,81	300.102.110,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.663.944,69 D	32.648,01	595.113,73	31.101.478,97 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.663.944,69 D	32.648,01	595.113,73	31.101.478,97 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.663.944,69 D	32.648,01	595.113,73	31.101.478,97 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	31.663.944,69 D	32.648,01	595.113,73	31.101.478,97 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	781.313,16 D	1.780,89	7.189,21	775.904,84 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	781.313,16 D	1.780,89	7.189,21	775.904,84 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	781.313,16 D	1.780,89	7.189,21	775.904,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	266.480.616,59 D	5.038.818,29	3.294.707,87	268.224.727,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	174.982.290,01 D	3.204.815,73	1.852.065,26	176.335.040,48 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.177,30 D	381,35	7,82	34.550,83 D

2026-junho (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)	34.177,30 D	381,35	7,82	34.550,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	91.464.149,28 D	1.833.621,21	1.442.634,79	91.855.135,70 D

2026-junho (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	299.330.974,91 C	8.734.050,31	9.888.097,97	300.485.022,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.045.249,68 C	2.456.445,13	3.284.346,82	1.873.151,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.002.992,14 C	2.084.872,17	2.911.362,44	1.829.482,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	737.093,55 C	737.093,55	1.486.033,54	1.486.033,54 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	737.093,55 C	737.093,55	1.486.033,54	1.486.033,54 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	236.881,33 C	118.209,06	197.595,50	316.267,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.017,26 C	1.229.569,56	1.227.733,40	27.181,10 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.174.024,77	1.174.024,77	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	834,14	834,14 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	26.346,96	26.346,96	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	29.017,26 C	29.197,83	26.527,53	26.346,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.257,54 C	371.572,96	372.984,38	43.668,96 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	328.489,75	328.489,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	328.489,75	328.489,75	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.257,54 C	43.083,21	44.494,63	43.668,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.722,01 C	7.541,70	7.040,02	6.220,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.237,14 C	33.237,14	35.026,89	35.026,89 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	120,39 C	126,37	132,42	126,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.178,00 C	2.178,00	2.295,30	2.295,30 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	298.285.725,23 C	6.277.605,18	6.603.751,15	298.611.871,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	280.082.509,69 C	6.042.718,52	6.176.377,66	280.216.168,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	278.597.271,46 C	4.886.446,76	6.176.377,66	279.887.202,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.616.325,83 C	2.091.621,91	3.779.875,01	62.304.578,93 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.657.294,40 C	1.139.706,27	1.462.713,67	15.980.301,80 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.657.294,40 C	1.139.706,27	1.462.713,67	15.980.301,80 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.959.031,43 C	951.915,64	2.317.161,34	46.324.277,13 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	44.959.031,43 C	951.915,64	2.317.161,34	46.324.277,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.980.945,63 C	2.794.824,85	2.396.502,65	217.582.623,43 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.980.945,63 C	2.794.824,85	2.396.502,65	217.582.623,43 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.951.396,04 C	804.801,25	702.649,47	64.849.244,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	134.460.520,22 C	1.610.416,26	1.501.835,77	134.351.939,73 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	902.012,97 C	72,04	7.780,87	909.721,80 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	17.667.016,40 C	379.535,30	184.236,54	17.471.717,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.485.238,23 C	1.156.271,76	0,00	328.966,47 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.485.238,23 C	1.156.271,76	0,00	328.966,47 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.485.238,23 C	1.156.271,76	0,00	328.966,47 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.485.238,23 C	1.156.271,76	0,00	328.966,47 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	18.203.215,54 C	234.886,66	427.373,49	18.395.702,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.812.114,67 C	149.240,85	427.373,49	18.090.247,31 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.812.114,67 C	149.240,85	427.373,49	18.090.247,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	391.100,87 C	85.645,81	0,00	305.455,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	391.100,87 C	85.645,81	0,00	305.455,06 C

2026-junho (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	11.234.982,90	11.234.982,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.312.624,83 C	1.174.024,77	1.716.870,60	3.855.470,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.312.423,52 C	0,00	542.767,84	3.855.191,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.343.764,92 C	0,00	149.240,85	1.493.005,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.343.764,92 C	0,00	149.240,85	1.493.005,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	755.858,92 C	0,00	149.240,85	905.099,77 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	1.660.375,40 C	0,00	327.360,63	1.987.736,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.660.375,40 C	0,00	327.360,63	1.987.736,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.660.375,40 C	0,00	327.360,63	1.987.736,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.537.204,91 C	0,00	301.732,92	1.838.937,83 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	123.170,49 C	0,00	25.627,71	148.798,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	308.283,20 C	0,00	66.166,36	374.449,56 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.283,20 C	0,00	66.166,36	374.449,56 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	268.689,52 C	0,00	56.688,31	325.377,83 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39.593,68 C	0,00	9.478,05	49.071,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	201,31 C	0,00	77,99	279,30 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.174.024,77	1.174.024,77	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.164.358,29 D	3.006.894,66	1.174.024,77	7.997.228,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.193.397,44 D	902.426,87	0,00	4.095.824,31 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.171.353,37 D	897.880,70	0,00	4.069.234,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.567,45 D	2.179,27	0,00	12.746,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	11.476,62 D	2.366,90	0,00	13.843,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.826,96 D	0,00	0,00	115.826,96 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.826,96 D	0,00	0,00	115.826,96 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.099.274,97 D	781.202,17	0,00	2.880.477,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.099.274,97 D	781.202,17	0,00	2.880.477,14 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.099.274,97 D	781.202,17	0,00	2.880.477,14 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.174.024,77	1.174.024,77	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	755.858,92 D	149.240,85	0,00	905.099,77 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	755.858,92 D	149.240,85	0,00	905.099,77 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	755.858,92 D	149.240,85	0,00	905.099,77 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	726.085,55 D	29.106,27	0,00	755.191,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	726.085,55 D	29.106,27	0,00	755.191,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.395.674,34 C	421.206,05	2.152.128,16	17.126.596,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.395.875,71 C	0,00	2.152.128,16	17.548.003,87 C

2026-junho (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	201,37 D	421.206,05	0,00	421.407,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.966.002,02 D	6.176.377,66	4.886.446,76	12.255.932,92 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	778.270,08 D	427.373,49	149.240,85	1.056.402,72 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.534.129,00 D	427.373,49	0,00	1.961.502,49 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.534.129,00 D	427.373,49	0,00	1.961.502,49 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	574.959,53 D	271.405,16	0,00	846.364,69 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	959.169,47 D	155.968,33	0,00	1.115.137,80 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	755.858,92 C	0,00	149.240,85	905.099,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	755.858,92 C	0,00	149.240,85	905.099,77 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	755.858,92 C	0,00	149.240,85	905.099,77 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.583,23 D	0,00	1.156.271,76	1.082.688,53 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.583,23 D	0,00	1.156.271,76	1.082.688,53 C

2026-junho (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	4.285.244,23	4.285.244,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.364.591,10 C	0,00	3.818.724,81	41.183.315,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.513.145,18 C	0,00	32.648,01	16.545.793,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.513.145,18 C	0,00	32.648,01	16.545.793,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.513.145,18 C	0,00	32.648,01	16.545.793,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.513.145,18 C	0,00	32.648,01	16.545.793,19 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.868,63 C	0,00	1.780,89	77.649,52 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.868,63 C	0,00	1.780,89	77.649,52 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	75.868,63 C	0,00	1.780,89	77.649,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.775.577,29 C	0,00	3.784.295,91	24.559.873,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.593.356,27 C	0,00	1.950.293,35	11.543.649,62 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.996,06 C	0,00	381,35	2.377,41 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.996,06 C	0,00	381,35	2.377,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.180.224,96 C	0,00	1.833.621,21	13.013.846,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.968.916,76 D	2.133.116,07	45.313,37	24.056.719,46 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.365.669,87 D	599.748,62	818,74	15.964.599,75 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.347.478,12 D	595.113,73	0,00	15.942.591,85 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.347.478,12 D	595.113,73	0,00	15.942.591,85 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.347.478,12 D	595.113,73	0,00	15.942.591,85 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.191,75 D	4.634,89	818,74	22.007,90 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	536,81 D	649,13	818,74	367,20 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.261,97 D	3.894,82	0,00	21.156,79 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	392,97 D	90,94	0,00	483,91 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.493,65 D	7.304,70	0,00	37.798,35 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.861,86 D	7.189,21	0,00	37.051,07 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	29.861,86 D	7.189,21	0,00	37.051,07 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	631,79 D	115,49	0,00	747,28 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	168,09 D	16,19	0,00	184,28 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	453,43 D	97,17	0,00	550,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,27 D	2,13	0,00	12,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.572.753,24 D	1.481.568,12	0,00	8.054.321,36 D

2026-junho (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	35,17 D	7,82	0,00	42,99 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	35,17 D	7,82	0,00	42,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.385.884,55 D	1.442.634,79	0,00	7.828.519,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	186.833,52 D	38.925,51	0,00	225.759,03 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	28.322,79 D	5.555,96	0,00	33.878,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	158.296,90 D	33.330,20	0,00	191.627,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	213,83 D	39,35	0,00	253,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	44.494,63	44.494,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	44.494,63	44.494,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.040,02	7.040,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	37.322,19	37.322,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	132,42	132,42	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.395.674,34 D	2.152.128,16	421.206,05	17.126.596,45 D