

2026-julho (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	228.293.212,60 D	4.853.954,44	3.402.541,02	229.744.626,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	39.408,93 D	1.432.773,13	1.460.182,06	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	39.408,93 D	1.432.773,13	1.460.182,06	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.408,93 D	707.923,94	735.332,87	10.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	37.408,93 D	707.923,94	735.332,87	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	724.849,19	724.849,19	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	724.849,19	724.849,19	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	228.253.803,67 D	3.421.181,31	1.942.358,96	229.732.626,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	187.609,91	187.609,91	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	186.204,26	186.204,26	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	186.204,26	186.204,26	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	163.470,00	163.470,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.734,26	22.734,26	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.405,65	1.405,65	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.405,65	1.405,65	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.405,65	1.405,65	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.405,65	1.405,65	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	367.242,71 D	235.090,40	0,00	602.333,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	367.242,71 D	235.090,40	0,00	602.333,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	227.886.560,96 D	2.998.481,00	1.754.749,05	229.130.292,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	175.958.076,20 D	1.082.729,59	0,00	177.040.805,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.958.076,20 D	1.082.729,59	0,00	177.040.805,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	175.958.076,20 D	1.082.729,59	0,00	177.040.805,79 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	175.958.076,20 D	1.082.729,59	0,00	177.040.805,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.928.484,76 D	1.915.751,41	1.754.749,05	52.089.487,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.252.430,53 D	1.295.406,33	1.091.800,86	47.456.036,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	403.093,16 D	3.677,28	963,93	405.806,51 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	403.093,16 D	3.677,28	963,93	405.806,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.272.961,07 D	616.667,80	661.984,26	4.227.644,61 D

2026-julho (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	228.293.212,60 C	2.327.601,45	3.779.014,87	229.744.626,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	622.311,88 C	796.983,57	858.164,82	683.493,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	597.960,06 C	593.682,99	652.585,15	656.862,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	467.249,51 C	467.249,51	517.807,47	517.807,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	467.249,51 C	467.249,51	517.807,47	517.807,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	91.390,21 C	49.771,43	60.201,21	101.819,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.320,34 C	76.662,05	74.576,47	37.234,76 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	37.234,76	37.234,76	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	39.320,34 C	39.427,29	37.341,71	37.234,76 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.351,82 C	203.300,58	205.579,67	26.630,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	178.884,64	178.884,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	178.884,64	178.884,64	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.351,82 C	24.415,94	26.695,03	26.630,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.760,18 C	4.763,55	5.228,05	5.224,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.869,70 C	17.869,70	19.613,39	19.613,39 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	550,95 C	611,70	568,35	507,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.170,99 C	1.170,99	1.285,24	1.285,24 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	227.670.900,72 C	1.530.617,88	2.920.850,05	229.061.132,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	227.303.658,01 C	1.530.617,88	2.685.759,65	228.458.799,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	219.336.993,60 C	1.530.617,88	2.186.543,33	219.992.919,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.020.817,88 C	753.512,09	531.259,93	66.798.565,72 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.524.730,64 C	175.807,36	88.719,97	3.437.643,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.524.730,64 C	175.807,36	88.719,97	3.437.643,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	63.496.087,24 C	577.704,73	442.539,96	63.360.922,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	60.956.477,10 C	565.129,86	424.833,43	60.816.180,67 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.539.610,14 C	12.574,87	17.706,53	2.544.741,80 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.316.175,72 C	777.105,79	1.655.283,40	153.194.353,33 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.391.245,60 C	182.519,56	238.758,35	34.447.484,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.391.245,60 C	182.519,56	238.758,35	34.447.484,39 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	112.571.984,37 C	580.032,74	1.364.703,26	113.356.654,89 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	128.301.722,15 C	470.362,69	1.164.215,75	128.995.575,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	15.729.737,78 D	109.670,05	200.487,51	15.638.920,32 D

2026-julho (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	5.352.945,75 C	14.553,49	51.821,79	5.390.214,05 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.076.976,52 C	9.505,42	42.369,58	6.109.840,68 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	724.030,77 D	5.048,07	9.452,21	719.626,63 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.966.664,41 C	0,00	499.216,32	8.465.880,73 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.966.664,41 C	0,00	499.216,32	8.465.880,73 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.966.664,41 C	0,00	499.216,32	8.465.880,73 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.966.664,41 C	0,00	499.216,32	8.465.880,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	367.242,71 C	0,00	235.090,40	602.333,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	367.242,71 C	0,00	235.090,40	602.333,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	367.242,71 C	0,00	235.090,40	602.333,11 C

2026-julho (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	3.738.907,35	3.738.907,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.837.906,22 C	0,00	509.390,40	3.347.296,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.837.600,01 C	0,00	509.390,40	3.346.990,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.546.314,88 C	0,00	483.470,00	3.029.784,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.546.314,88 C	0,00	483.470,00	3.029.784,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.907.927,88 C	0,00	163.470,00	2.071.397,88 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	638.387,00 C	0,00	320.000,00	958.387,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	291.285,13 C	0,00	25.920,40	317.205,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.285,13 C	0,00	25.920,40	317.205,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	291.285,13 C	0,00	25.920,40	317.205,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	306,21 C	0,00	0,00	306,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.230.420,87 D	578.008,68	0,00	3.808.429,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.972.162,11 D	513.863,66	0,00	3.486.025,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.924.517,49 D	505.922,89	0,00	3.430.440,38 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.615,60 D	1.102,60	0,00	7.718,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	41.029,02 D	6.838,17	0,00	47.867,19 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	235.452,69 D	36.511,67	0,00	271.964,36 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	235.452,69 D	36.511,67	0,00	271.964,36 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	22.806,07 D	27.633,35	0,00	50.439,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	22.806,07 D	27.633,35	0,00	50.439,42 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	22.806,07 D	27.633,35	0,00	50.439,42 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	878.481,75 D	360.420,90	0,00	1.238.902,65 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	878.481,75 D	360.420,90	0,00	1.238.902,65 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.645.292,13 C	114.718,12	1.698.899,07	10.229.473,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.914.425,61 C	0,00	1.698.899,07	16.613.324,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.269.133,48 D	114.718,12	0,00	6.383.851,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.735.820,92 D	2.186.543,33	1.530.617,88	9.391.746,37 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.361.525,15 C	499.216,32	0,00	862.308,83 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.361.525,15 C	499.216,32	0,00	862.308,83 C

2026-julho (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	2.415.173,20	2.415.173,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	296.544.655,66 C	0,00	2.273.695,93	298.818.351,59 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	292.172.612,03 C	0,00	1.082.729,59	293.255.341,62 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	292.172.612,03 C	0,00	1.082.729,59	293.255.341,62 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	292.172.612,03 C	0,00	1.082.729,59	293.255.341,62 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	292.172.612,03 C	0,00	1.082.729,59	293.255.341,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.372.043,63 C	0,00	1.190.966,34	5.563.009,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.322.395,00 C	0,00	570.621,26	1.893.016,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.736,48 C	0,00	3.677,28	31.413,76 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.736,48 C	0,00	3.677,28	31.413,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.021.912,15 C	0,00	616.667,80	3.638.579,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	287.899.363,53 D	716.274,13	26.759,15	288.588.878,51 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	285.103.496,82 D	20.576,75	0,00	285.124.073,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.980.492,77 D	0,00	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	284.980.492,77 D	0,00	0,00	284.980.492,77 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	284.980.492,77 D	0,00	0,00	284.980.492,77 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	123.004,05 D	20.576,75	0,00	143.580,80 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23.995,92 D	4.036,92	0,00	28.032,84 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	95.983,82 D	16.147,63	0,00	112.131,45 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.024,31 D	392,20	0,00	3.416,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.795.866,71 D	669.002,35	64,12	3.464.804,94 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	501,57 D	963,93	0,00	1.465,50 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	501,57 D	963,93	0,00	1.465,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.777.895,07 D	661.984,26	0,00	3.439.879,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.470,07 D	6.054,16	64,12	23.460,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.430,82 D	1.187,76	3,37	4.615,21 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.684,68 D	4.751,00	0,00	18.435,68 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	354,57 D	115,40	60,75	409,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26.695,03	26.695,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	26.695,03	26.695,03	0,00

2026-julho (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	5.228,05	5.228,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	20.898,63	20.898,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	568,35	568,35	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.645.292,13 D	1.698.899,07	114.718,12	10.229.473,08 D