

2026-julho (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	300.485.022,57 D	19.785.758,60	17.564.077,36	302.706.703,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	77.456,69 D	8.821.499,35	8.884.956,04	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	77.456,69 D	8.821.499,35	8.884.956,04	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	73.456,69 D	4.349.505,83	4.412.962,52	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	73.456,69 D	4.349.505,83	4.412.962,52	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.471.993,52	4.471.993,52	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	2.748.168,16	2.748.168,16	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	1.723.825,36	1.723.825,36	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	300.407.565,88 D	10.964.259,25	8.679.121,32	302.692.703,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.703.515,07	1.703.515,07	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	529.490,30	529.490,30	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	529.490,30	529.490,30	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	148.071,24	148.071,24	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	324.605,42	324.605,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.813,64	56.813,64	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.174.024,77	1.174.024,77	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.174.024,77	1.174.024,77	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.455,06 D	189.765,07	0,00	495.220,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	305.455,06 D	189.765,07	0,00	495.220,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	300.102.110,82 D	9.070.979,11	6.975.606,25	302.197.483,68 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.101.478,97 D	246.495,61	0,00	31.347.974,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.101.478,97 D	246.495,61	0,00	31.347.974,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.101.478,97 D	246.495,61	0,00	31.347.974,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	31.101.478,97 D	246.495,61	0,00	31.347.974,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	775.904,84 D	14.743,85	0,00	790.648,69 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	775.904,84 D	14.743,85	0,00	790.648,69 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	775.904,84 D	14.743,85	0,00	790.648,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.224.727,01 D	8.809.739,65	6.975.606,25	270.058.860,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	176.335.040,48 D	6.602.984,35	5.673.370,00	177.264.654,83 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.550,83 D	315,20	82,62	34.783,41 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.550,83 D	315,20	82,62	34.783,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	91.855.135,70 D	2.206.440,10	1.302.153,63	92.759.422,17 D

2026-julho (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	300.485.022,57 C	10.583.463,26	12.805.144,50	302.706.703,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.873.151,37 C	4.509.134,98	5.249.428,48	2.613.444,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.829.482,41 C	2.831.133,77	3.566.970,57	2.565.319,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.486.033,54 C	1.486.033,54	1.963.841,50	1.963.841,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.486.033,54 C	1.486.033,54	1.963.841,50	1.963.841,50 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	316.267,77 C	118.672,27	377.057,15	574.652,65 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.181,10 C	1.226.427,96	1.226.071,92	26.825,06 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	834,14 C	0,00	0,00	834,14 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	25.990,92	25.990,92	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	26.346,96 C	26.412,27	26.056,23	25.990,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.668,96 C	1.678.001,21	1.682.457,91	48.125,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.634.325,60	1.634.325,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.634.325,60	1.634.325,60	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.668,96 C	43.675,61	48.132,31	48.125,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.220,33 C	6.222,83	6.859,50	6.857,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.026,89 C	35.026,89	38.612,09	38.612,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,44 C	130,59	130,52	126,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.295,30 C	2.295,30	2.530,20	2.530,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	298.611.871,20 C	6.074.328,28	7.555.716,02	300.093.258,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	280.216.168,83 C	5.926.257,04	6.767.881,49	281.057.793,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	279.887.202,36 C	5.926.257,04	6.554.012,14	280.514.957,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.304.578,93 C	2.551.718,94	3.586.210,14	63.339.070,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.980.301,80 C	2.090.482,07	3.156.850,49	17.046.670,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.980.301,80 C	2.090.482,07	3.156.850,49	17.046.670,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.324.277,13 C	461.236,87	429.359,65	46.292.399,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	46.324.277,13 C	461.236,87	429.359,65	46.292.399,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.582.623,43 C	3.374.538,10	2.967.802,00	217.175.887,33 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.582.623,43 C	3.374.538,10	2.967.802,00	217.175.887,33 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.849.244,26 C	982.812,37	875.074,21	64.741.506,10 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	134.351.939,73 C	2.004.129,80	1.853.227,19	134.201.037,12 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	909.721,80 C	72,04	10.354,23	920.003,99 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	17.471.717,64 C	387.523,89	229.146,37	17.313.340,12 C

2026-julho (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	328.966,47 C	0,00	213.869,35	542.835,82 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	328.966,47 C	0,00	213.869,35	542.835,82 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	328.966,47 C	0,00	213.869,35	542.835,82 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.966,47 C	0,00	213.869,35	542.835,82 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	18.395.702,37 C	148.071,24	787.834,53	19.035.465,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.090.247,31 C	148.071,24	598.069,46	18.540.245,53 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.090.247,31 C	148.071,24	598.069,46	18.540.245,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	305.455,06 C	0,00	189.765,07	495.220,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	305.455,06 C	0,00	189.765,07	495.220,13 C

2026-julho (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	10.143.315,07	10.143.315,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.855.470,66 C	0,00	791.893,57	4.647.364,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.855.191,36 C	0,00	791.893,57	4.647.084,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.493.005,77 C	0,00	408.071,24	1.901.077,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.493.005,77 C	0,00	408.071,24	1.901.077,01 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	905.099,77 C	0,00	148.071,24	1.053.171,01 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	587.906,00 C	0,00	260.000,00	847.906,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.987.736,03 C	0,00	324.605,42	2.312.341,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.987.736,03 C	0,00	324.605,42	2.312.341,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.987.736,03 C	0,00	324.605,42	2.312.341,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.838.937,83 C	0,00	299.393,74	2.138.331,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	148.798,20 C	0,00	25.211,68	174.009,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	374.449,56 C	0,00	59.216,91	433.666,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374.449,56 C	0,00	59.216,91	433.666,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	325.377,83 C	0,00	49.738,86	375.116,69 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49.071,73 C	0,00	9.478,05	58.549,78 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	279,30 C	0,00	0,00	279,30 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	7.997.228,18 D	2.488.969,89	0,00	10.486.198,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.095.824,31 D	1.003.529,65	0,00	5.099.353,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.069.234,07 D	998.944,00	0,00	5.068.178,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	12.746,72 D	2.198,15	0,00	14.944,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	13.843,52 D	2.387,50	0,00	16.231,02 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	2.880.477,14 D	1.337.369,00	0,00	4.217.846,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.880.477,14 D	1.337.369,00	0,00	4.217.846,14 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.880.477,14 D	1.337.369,00	0,00	4.217.846,14 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	905.099,77 D	148.071,24	0,00	1.053.171,01 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	905.099,77 D	148.071,24	0,00	1.053.171,01 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	905.099,77 D	148.071,24	0,00	1.053.171,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	755.191,82 D	288.394,19	0,00	1.043.586,01 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	755.191,82 D	288.394,19	0,00	1.043.586,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.126.596,45 C	0,04	3.277.093,22	20.403.689,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.548.003,87 C	0,00	3.277.093,22	20.825.097,09 C

2026-julho (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	421.407,42 D	0,04	0,00	421.407,46 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.255.932,92 D	6.554.012,14	5.926.257,04	12.883.688,02 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.056.402,72 D	598.069,46	148.071,24	1.506.400,94 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.961.502,49 D	598.069,46	0,00	2.559.571,95 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.961.502,49 D	598.069,46	0,00	2.559.571,95 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	846.364,69 D	387.733,60	0,00	1.234.098,29 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	1.115.137,80 D	210.335,86	0,00	1.325.473,66 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	905.099,77 C	0,00	148.071,24	1.053.171,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	905.099,77 C	0,00	148.071,24	1.053.171,01 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	905.099,77 C	0,00	148.071,24	1.053.171,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.082.688,53 C	213.869,35	0,00	868.819,18 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.082.688,53 C	213.869,35	0,00	868.819,18 C

2026-julho (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	4.620.620,73	4.620.620,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.183.315,91 C	0,00	4.572.484,04	45.755.799,95 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.545.793,19 C	0,00	246.495,61	16.792.288,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.545.793,19 C	0,00	246.495,61	16.792.288,80 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.545.793,19 C	0,00	246.495,61	16.792.288,80 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.545.793,19 C	0,00	246.495,61	16.792.288,80 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.649,52 C	0,00	14.743,85	92.393,37 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	77.649,52 C	0,00	14.743,85	92.393,37 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	77.649,52 C	0,00	14.743,85	92.393,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.559.873,20 C	0,00	4.311.244,58	28.871.117,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.543.649,62 C	0,00	2.131.973,75	13.675.623,37 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.377,41 C	0,00	315,20	2.692,61 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.377,41 C	0,00	315,20	2.692,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.013.846,17 C	0,00	2.178.955,63	15.192.801,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.056.719,46 D	1.343.527,55	48.136,69	25.352.110,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.964.599,75 D	5.053,07	4,38	15.969.648,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.942.591,85 D	0,00	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	15.942.591,85 D	0,00	0,00	15.942.591,85 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.942.591,85 D	0,00	0,00	15.942.591,85 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.007,90 D	5.053,07	4,38	27.056,59 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	367,20 D	709,84	0,65	1.076,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.156,79 D	4.259,17	0,00	25.415,96 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	483,91 D	84,06	3,73	564,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.798,35 D	127,44	0,00	37.925,79 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.051,07 D	0,00	0,00	37.051,07 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.051,07 D	0,00	0,00	37.051,07 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	747,28 D	127,44	0,00	874,72 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	184,28 D	17,90	0,00	202,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	550,60 D	107,42	0,00	658,02 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,40 D	2,12	0,00	14,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.054.321,36 D	1.290.214,73	0,00	9.344.536,09 D

2026-julho (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	42,99 D	82,62	0,00	125,61 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42,99 D	82,62	0,00	125,61 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.828.519,34 D	1.247.184,69	0,00	9.075.704,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	225.759,03 D	42.947,42	0,00	268.706,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	33.878,75 D	6.131,11	0,00	40.009,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	191.627,10 D	36.775,70	0,00	228.402,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	253,18 D	40,61	0,00	293,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	48.132,31	48.132,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	48.132,31	48.132,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.859,50	6.859,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	41.142,29	41.142,29	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	130,52	130,52	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.126.596,45 D	3.277.093,18	0,00	20.403.689,63 D