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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	229.744.626,02 D	189.501.691,11	186.488.552,31	232.757.764,82 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	7.460.550,64	7.460.549,36	12.001,28 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	7.460.550,64	7.460.549,36	12.001,28 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	782.050,54	782.049,26	10.001,28 D
1.01.01.01.31.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	782.050,54	782.049,26	10.001,28 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	6.678.500,10	6.678.500,10	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	6.678.500,10	6.678.500,10	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	229.732.626,02 D	182.041.140,47	179.028.002,95	232.745.763,54 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	185.082,37	185.082,37	0,00
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	184.894,95	184.894,95	0,00
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	184.894,95	184.894,95	0,00
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	161.533,69	161.533,69	0,00
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.361,26	23.361,26	0,00
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	187,42	187,42	0,00
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	187,42	187,42	0,00
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	187,42	187,42	0,00
1.02.01.99.01.99.9	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	187,42	187,42	0,00
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	602.333,11 D	0,00	106.673,84	495.659,27 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	602.333,11 D	0,00	106.673,84	495.659,27 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	229.130.292,91 D	181.856.058,10	178.736.246,74	232.250.104,27 D
1.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	177.040.805,79 D	174.259.207,64	177.040.805,79	174.259.207,64 D
1.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.040.805,79 D	174.259.207,64	177.040.805,79	174.259.207,64 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	177.040.805,79 D	174.259.207,64	177.040.805,79	174.259.207,64 D
1.02.03.01.01.01.1	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	177.040.805,79 D	174.259.207,64	177.040.805,79	174.259.207,64 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.089.487,12 D	7.596.850,46	1.695.440,95	57.990.896,63 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.456.036,00 D	7.224.122,10	1.245.967,36	53.434.190,74 D
1.02.03.04.06.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	405.806,51 D	2.652,80	155,70	408.303,61 D
1.02.03.04.06.03.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	405.806,51 D	2.652,80	155,70	408.303,61 D
1.02.03.04.07.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.227.644,61 D	370.075,56	449.317,89	4.148.402,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	229.744.626,02 C	11.166.514,48	14.179.653,28	232.757.764,82 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	683.493,13 C	6.718.870,01	6.663.345,75	627.968,87 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.862,22 C	637.155,67	583.739,67	603.446,22 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	517.807,47 C	517.807,47	461.674,42	461.674,42 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	517.807,47 C	517.807,47	461.674,42	461.674,42 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.819,99 C	41.618,78	40.997,47	101.198,68 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.234,76 C	77.729,42	81.067,78	40.573,12 C
2.01.01.99.03.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	40.385,70	40.385,70	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	37.234,76 C	37.343,72	40.682,08	40.573,12 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	26.630,91 C	6.081.714,34	6.079.606,08	24.522,65 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.055.008,77	6.055.008,77	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.055.008,77	6.055.008,77	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.630,91 C	26.705,57	24.597,31	24.522,65 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.224,68 C	5.225,89	4.807,69	4.806,48 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.613,39 C	19.613,39	18.043,61	18.043,61 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	507,60 C	581,05	563,65	490,20 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.285,24 C	1.285,24	1.182,36	1.182,36 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,04	0,04	0,00
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,04	0,04	0,00
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	0,04	0,04	0,00
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,04	0,04	0,00
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	229.061.132,89 C	4.447.644,43	7.516.307,49	232.129.795,95 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	228.458.799,78 C	4.340.970,59	7.516.307,49	231.634.136,68 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	219.992.919,05 C	4.061.721,03	7.385.365,50	223.316.563,52 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.798.565,72 C	1.274.490,52	1.036.405,35	66.560.480,55 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.437.643,25 C	115.720,79	56.400,46	3.378.322,92 C
2.03.01.01.01.01.1	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.437.643,25 C	115.720,79	56.400,46	3.378.322,92 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	63.360.922,47 C	1.158.769,73	980.004,89	63.182.157,63 C
2.03.01.01.01.02.1	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	60.816.180,67 C	1.120.737,17	940.645,31	60.636.088,81 C
2.03.01.01.01.02.2	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.544.741,80 C	38.032,56	39.359,58	2.546.068,82 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.194.353,33 C	2.787.230,51	6.348.960,15	156.756.082,97 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.447.484,39 C	40.066,78	2.990.170,40	37.397.588,01 C
2.03.01.01.02.01.1	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.447.484,39 C	40.066,78	2.990.170,40	37.397.588,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	113.356.654,89 C	2.665.372,65	3.247.705,63	113.938.987,87 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	128.995.575,21 C	2.423.485,07	2.892.207,36	129.464.297,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.638.920,32 D	241.887,58	355.498,27	15.525.309,63 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.390.214,05 C	81.791,08	111.084,12	5.419.507,09 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.109.840,68 C	70.660,60	94.501,05	6.133.681,13 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	719.626,63 D	11.130,48	16.583,07	714.174,04 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.465.880,73 C	279.249,56	130.941,99	8.317.573,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.465.880,73 C	279.249,56	130.941,99	8.317.573,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.465.880,73 C	279.249,56	130.941,99	8.317.573,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.465.880,73 C	279.249,56	130.941,99	8.317.573,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	602.333,11 C	106.673,84	0,00	495.659,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	602.333,11 C	106.673,84	0,00	495.659,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	602.333,11 C	106.673,84	0,00	495.659,27 C

2026-agosto (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	8.315.592,83	8.315.592,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.347.296,62 C	0,00	188.081,09	3.535.377,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.346.990,41 C	0,00	188.057,58	3.535.047,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.029.784,88 C	0,00	161.533,69	3.191.318,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.029.784,88 C	0,00	161.533,69	3.191.318,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.071.397,88 C	0,00	161.533,69	2.232.931,57 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	958.387,00 C	0,00	0,00	958.387,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	317.205,53 C	0,00	26.523,89	343.729,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	317.205,53 C	0,00	26.523,89	343.729,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	317.205,53 C	0,00	26.523,89	343.729,42 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	306,21 C	0,00	23,51	329,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.808.429,55 D	502.671,89	0,00	4.311.101,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.486.025,77 D	499.441,60	0,00	3.985.467,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.430.440,38 D	491.500,83	0,00	3.921.941,21 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	7.718,20 D	1.102,60	0,00	8.820,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	47.867,19 D	6.838,17	0,00	54.705,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	271.964,36 D	3.230,29	0,00	275.194,65 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	271.964,36 D	3.230,29	0,00	275.194,65 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	50.439,42 D	0,00	0,00	50.439,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	50.439,42 D	0,00	0,00	50.439,42 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	50.439,42 D	0,00	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	0,04	0,04	0,04 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,04 C	0,04	0,04	0,04 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.238.902,65 D	43.571,84	0,00	1.282.474,49 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.238.902,65 D	43.571,84	0,00	1.282.474,49 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.229.473,08 C	253.041,57	3.786.541,11	13.762.972,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.613.324,68 C	0,00	3.786.541,11	20.399.865,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.383.851,60 D	253.041,57	0,00	6.636.893,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.391.746,37 D	7.385.365,50	4.061.721,03	12.715.390,84 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	862.308,83 C	130.941,99	279.249,56	1.010.616,40 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	862.308,83 C	130.941,99	279.249,56	1.010.616,40 C

2026-agosto (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	169.585.614,30	169.585.614,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.818.351,59 C	0,00	169.307.901,97	468.126.253,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	293.255.341,62 C	0,00	168.389.043,96	461.644.385,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	293.255.341,62 C	0,00	168.389.043,96	461.644.385,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	293.255.341,62 C	0,00	168.389.043,96	461.644.385,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	293.255.341,62 C	0,00	168.389.043,96	461.644.385,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.563.009,97 C	0,00	918.858,01	6.481.867,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.893.016,26 C	0,00	546.129,65	2.439.145,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.413,76 C	0,00	2.652,80	34.066,56 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.413,76 C	0,00	2.652,80	34.066,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.638.579,95 C	0,00	370.075,56	4.008.655,51 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	288.588.878,51 D	165.799.073,19	24.670,76	454.363.280,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	285.124.073,57 D	165.318.877,98	0,00	450.442.951,55 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.980.492,77 D	165.300.478,43	0,00	450.280.971,20 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	165.300.478,43	0,00	450.280.971,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	284.980.492,77 D	165.300.478,43	0,00	450.280.971,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	143.580,80 D	18.399,55	0,00	161.980,35 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	28.032,84 D	3.606,34	0,00	31.639,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	112.131,45 D	14.425,41	0,00	126.556,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.416,51 D	367,80	0,00	3.784,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.464.804,94 D	455.597,90	73,45	3.920.329,39 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.465,50 D	155,70	0,00	1.621,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.465,50 D	155,70	0,00	1.621,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.439.879,33 D	449.317,89	0,00	3.889.197,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.460,11 D	6.124,31	73,45	29.510,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.615,21 D	1.201,35	0,00	5.816,56 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.435,68 D	4.800,56	0,00	23.236,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	409,22 D	122,40	73,45	458,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.597,31	24.597,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.597,31	24.597,31	0,00

2026-agosto (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	4.807,69	4.807,69	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.225,97	19.225,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	563,65	563,65	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.229.473,08 D	3.786.541,11	253.041,57	13.762.972,62 D