2026-setembro (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	232.757.764,82 D	9.644.043,01	3.083.457,11	239.318.350,72 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.001,28 D	1.428.038,27	1.428.039,56	11.999,99 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.001,28 D	1.428.038,27	1.428.039,56	11.999,99 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.001,28 D	720.223,00	720.224,29	9.999,99 D
1.01.01.01.31.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.001,28 D	720.223,00	720.224,29	9.999,99 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	707.815,27	707.815,27	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	707.815,27	707.815,27	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	232.745.763,54 D	8.216.004,74	1.655.417,55	239.306.350,73 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	194.678,91	194.678,91	0,00
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	194.678,91	194.678,91	0,00
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	194.678,91	194.678,91	0,00
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.141,17	168.141,17	0,00
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.537,74	26.537,74	0,00
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.659,27 D	0,00	90.620,82	405.038,45 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	495.659,27 D	0,00	90.620,82	405.038,45 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	232.250.104,27 D	8.021.325,83	1.370.117,82	238.901.312,28 D
1.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	174.259.207,64 D	6.155.572,60	0,00	180.414.780,24 D
1.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.259.207,64 D	6.155.572,60	0,00	180.414.780,24 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	174.259.207,64 D	6.155.572,60	0,00	180.414.780,24 D
1.02.03.01.01.01.1	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	174.259.207,64 D	6.155.572,60	0,00	180.414.780,24 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.990.896,63 D	1.865.753,23	1.370.117,82	58.486.532,04 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	53.434.190,74 D	1.274.712,29	1.099.787,66	53.609.115,37 D
1.02.03.04.06.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	408.303,61 D	1.593,60	1.292,16	408.605,05 D
1.02.03.04.06.03.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	408.303,61 D	1.593,60	1.292,16	408.605,05 D
1.02.03.04.07.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.148.402,28 D	589.447,34	269.038,00	4.468.811,62 D

2026-setembro (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	232.757.764,82 C	8.239.024,20	14.799.610,10	239.318.350,72 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	627.968,87 C	784.076,56	832.373,48	676.265,79 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.446,22 C	601.629,36	649.566,57	651.383,43 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	461.674,42 C	461.674,42	513.331,30	513.331,30 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	461.674,42 C	461.674,42	513.331,30	513.331,30 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.198,68 C	60.201,21	57.607,98	98.605,45 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.573,12 C	79.753,73	78.627,29	39.446,68 C
2.01.01.99.03.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	39.259,26	39.259,26	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	40.573,12 C	40.494,47	39.368,03	39.446,68 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.522,65 C	182.447,20	182.806,91	24.882,36 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	157.854,19	157.854,19	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	157.854,19	157.854,19	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.522,65 C	24.593,01	24.952,72	24.882,36 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.806,48 C	4.809,59	4.892,75	4.889,64 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.043,61 C	18.043,61	18.355,74	18.355,74 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	490,20 C	557,45	501,40	434,15 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.182,36 C	1.182,36	1.202,83	1.202,83 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,04	0,08	0,04 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,04	0,08	0,04 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	0,04	0,08	0,04 C
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,04	0,08	0,04 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	232.129.795,95 C	7.454.947,60	13.967.236,54	238.642.084,89 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	231.634.136,68 C	7.364.326,78	13.967.236,54	238.237.046,44 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	223.316.563,52 C	7.364.326,74	8.289.264,16	224.241.500,94 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.560.480,55 C	2.469.594,59	2.188.037,32	66.278.923,28 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.378.322,92 C	166.989,93	273.157,82	3.484.490,81 C
2.03.01.01.01.01.1	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.378.322,92 C	166.989,93	273.157,82	3.484.490,81 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	63.182.157,63 C	2.302.604,66	1.914.879,50	62.794.432,47 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	60.636.088,81 C	2.218.452,33	1.837.715,10	60.255.351,58 C
2.03.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.546.068,82 C	84.152,33	77.164,40	2.539.080,89 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.756.082,97 C	4.894.732,15	6.101.226,84	157.962.577,66 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.397.588,01 C	205.534,19	1.128.377,82	38.320.431,64 C
2.03.01.01.02.01.1	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.397.588,01 C	205.534,19	1.128.377,82	38.320.431,64 C

2026-setembro (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	113.938.987,87 C	4.486.501,03	4.757.318,19	114.209.805,03 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	129.464.297,50 C	4.015.971,11	4.118.192,03	129.566.518,42 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.525.309,63 D	470.529,92	639.126,16	15.356.713,39 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.419.507,09 C	202.696,93	215.530,83	5.432.340,99 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.133.681,13 C	181.052,25	185.895,21	6.138.524,09 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	714.174,04 D	21.644,68	29.635,62	706.183,10 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.317.573,16 C	0,04	5.677.972,38	13.995.545,50 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.317.573,16 C	0,04	5.677.972,38	13.995.545,50 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.317.573,16 C	0,04	5.677.972,38	13.995.545,50 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.317.573,16 C	0,04	5.677.972,38	13.995.545,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	495.659,27 C	90.620,82	0,00	405.038,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	495.659,27 C	90.620,82	0,00	405.038,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	495.659,27 C	90.620,82	0,00	405.038,45 C

2026-setembro (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	15.073.349,61	15.073.349,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.535.377,71 C	0,00	198.239,89	3.733.617,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.535.047,99 C	0,00	198.061,02	3.733.109,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.191.318,57 C	0,00	168.141,17	3.359.459,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.191.318,57 C	0,00	168.141,17	3.359.459,74 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.232.931,57 C	0,00	168.141,17	2.401.072,74 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	343.729,42 C	0,00	29.919,85	373.649,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.729,42 C	0,00	29.919,85	373.649,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	343.729,42 C	0,00	29.919,85	373.649,27 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	329,72 C	0,00	178,87	508,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.311.101,44 D	570.939,28	0,00	4.882.040,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.985.467,37 D	559.137,18	0,00	4.544.604,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.921.941,21 D	550.831,13	0,00	4.472.772,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.820,80 D	1.153,32	0,00	9.974,12 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	54.705,36 D	7.152,73	0,00	61.858,09 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	275.194,65 D	11.802,10	0,00	286.996,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	275.194,65 D	11.802,10	0,00	286.996,75 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	0,08	0,04	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,04 C	0,08	0,04	0,00
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,04 C	0,08	0,04	0,00
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,04 C	0,08	0,04	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.282.474,49 D	42.820,24	0,00	1.325.294,73 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.282.474,49 D	42.820,24	0,00	1.325.294,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.762.972,62 C	492.353,47	7.510.782,90	20.781.402,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.399.865,79 C	0,00	7.510.782,90	27.910.648,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.636.893,17 D	492.353,47	0,00	7.129.246,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.715.390,84 D	8.289.264,16	7.364.326,74	13.640.328,26 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.010.616,40 C	5.677.972,38	0,04	4.667.355,94 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.010.616,40 C	5.677.972,38	0,04	4.667.355,94 D

2026-setembro (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	7.830.951,25	7.830.951,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	468.126.253,56 C	0,00	7.313.577,81	475.439.831,37 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	461.644.385,58 C	0,00	6.155.572,60	467.799.958,18 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	461.644.385,58 C	0,00	6.155.572,60	467.799.958,18 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	461.644.385,58 C	0,00	6.155.572,60	467.799.958,18 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	461.644.385,58 C	0,00	6.155.572,60	467.799.958,18 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.481.867,98 C	0,00	1.158.005,21	7.639.873,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.439.145,91 C	0,00	566.964,27	3.006.110,18 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.066,56 C	0,00	1.593,60	35.660,16 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.066,56 C	0,00	1.593,60	35.660,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.008.655,51 C	0,00	589.447,34	4.598.102,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	454.363.280,94 D	320.168,35	25.019,97	454.658.429,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	450.442.951,55 D	18.790,79	0,00	450.461.742,34 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	450.280.971,20 D	0,00	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	450.280.971,20 D	0,00	0,00	450.280.971,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	450.280.971,20 D	0,00	0,00	450.280.971,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	161.980,35 D	18.790,79	0,00	180.771,14 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.639,18 D	3.692,58	0,00	35.331,76 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	126.556,86 D	14.770,35	0,00	141.327,21 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.784,31 D	327,86	0,00	4.112,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.920.329,39 D	276.424,84	67,25	4.196.686,98 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.621,20 D	1.292,16	0,00	2.913,36 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.621,20 D	1.292,16	0,00	2.913,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.889.197,22 D	269.038,00	0,00	4.158.235,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.510,97 D	6.094,68	67,25	35.538,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.816,56 D	1.200,17	0,00	7.016,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.236,24 D	4.788,22	0,00	28.024,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	458,17 D	106,29	67,25	497,21 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.952,72	24.952,72	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.952,72	24.952,72	0,00

2026-setembro (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	4.892,75	4.892,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.558,57	19.558,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	501,40	501,40	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.762.972,62 D	7.510.782,90	492.353,47	20.781.402,05 D