2026-setembro (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	304.411.013,04 D	12.187.047,57	8.520.381,80	308.077.678,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.240,69 D	4.461.130,58	4.463.798,39	11.572,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.240,69 D	4.461.130,58	4.463.798,39	11.572,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.240,69 D	2.215.309,96	2.217.977,77	7.572,88 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.240,69 D	2.215.309,96	2.217.977,77	7.572,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.245.820,62	2.245.820,62	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	1.988.374,04	1.988.374,04	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	257.446,58	257.446,58	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	304.396.772,35 D	7.725.916,99	4.056.583,41	308.066.105,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	541.487,97	541.487,97	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	541.487,97	541.487,97	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	541.487,97	541.487,97	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	150.865,35	150.865,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	331.165,51	331.165,51	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.457,11	59.457,11	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	403.734,61 D	0,00	80.619,61	323.115,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	403.734,61 D	0,00	80.619,61	323.115,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	303.993.037,74 D	7.184.429,02	3.434.475,83	307.742.990,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.260.455,57 D	1.098.144,22	0,00	32.358.599,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.260.455,57 D	1.098.144,22	0,00	32.358.599,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.260.455,57 D	1.098.144,22	0,00	32.358.599,79 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	31.260.455,57 D	1.098.144,22	0,00	32.358.599,79 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	804.239,98 D	19.618,32	64,03	823.794,27 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	804.239,98 D	19.618,32	64,03	823.794,27 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	804.239,98 D	19.618,32	64,03	823.794,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.928.342,19 D	6.066.666,48	3.434.411,80	274.560.596,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	177.955.038,51 D	3.700.950,97	2.863.636,94	178.792.352,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.997,44 D	136,59	110,75	35.023,28 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.997,44 D	136,59	110,75	35.023,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	93.938.306,24 D	2.365.578,92	570.664,11	95.733.221,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	304.411.013,04 C	6.060.900,17	9.727.565,94	308.077.678,81 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.581.028,20 C	1.850.730,49	2.021.397,89	1.751.695,60 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.536.828,74 C	1.429.526,77	1.599.725,01	1.707.026,98 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.001.045,69 C	1.001.045,69	1.357.354,23	1.357.354,23 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.001.045,69 C	1.001.045,69	1.357.354,23	1.357.354,23 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	509.970,15 C	377.057,15	191.213,88	324.126,88 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.812,90 C	51.423,93	51.156,90	25.545,87 C
2.01.01.99.03.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	25.545,87	25.545,87	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	25.812,90 C	25.878,06	25.611,03	25.545,87 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.199,46 C	421.203,72	421.672,88	44.668,62 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	376.996,87	376.996,87	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	376.996,87	376.996,87	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.199,46 C	44.206,85	44.676,01	44.668,62 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.296,60 C	6.298,41	6.366,29	6.364,48 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.456,31 C	35.456,31	35.838,40	35.838,40 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	123,13 C	128,71	122,88	117,30 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.323,42 C	2.323,42	2.348,44	2.348,44 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	302.829.984,84 C	4.210.169,68	7.706.168,05	306.325.983,21 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	283.654.529,50 C	3.978.684,72	7.147.874,95	286.823.719,73 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.558.468,98 C	3.978.684,72	5.873.740,02	284.453.524,28 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.088.334,05 C	2.793.085,35	2.341.980,33	62.637.229,03 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.897.675,99 C	1.287.014,77	1.093.818,88	16.704.480,10 C
2.03.01.01.01.01.1	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.897.675,99 C	1.287.014,77	1.093.818,88	16.704.480,10 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.190.658,06 C	1.506.070,58	1.248.161,45	45.932.748,93 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	46.190.658,06 C	1.506.070,58	1.248.161,45	45.932.748,93 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.470.134,93 C	1.185.599,37	3.531.759,69	221.816.295,25 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	219.470.134,93 C	1.185.599,37	3.531.759,69	221.816.295,25 C
2.03.01.01.02.01.1	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.396.396,43 C	394.869,19	1.041.340,66	66.042.867,90 C
2.03.01.01.02.01.2	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	135.620.833,80 C	789.901,71	2.201.173,98	137.032.106,07 C
2.03.01.01.02.01.4	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	930.524,23 C	72,04	12.745,91	943.198,10 C
2.03.01.01.02.01.5	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.522.380,47 C	756,43	276.499,14	17.798.123,18 C
2.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.096.060,52 C	0,00	1.274.134,93	2.370.195,45 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.096.060,52 C	0,00	1.274.134,93	2.370.195,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.096.060,52 C	0,00	1.274.134,93	2.370.195,45 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.096.060,52 C	0,00	1.274.134,93	2.370.195,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.175.455,34 C	231.484,96	558.293,10	19.502.263,48 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.771.720,73 C	150.865,35	558.293,10	19.179.148,48 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.771.720,73 C	150.865,35	558.293,10	19.179.148,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	403.734,61 C	80.619,61	0,00	323.115,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	403.734,61 C	80.619,61	0,00	323.115,00 C

2026-setembro (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	9.433.639,77	9.433.639,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.177.462,11 C	0,00	543.980,25	5.721.442,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.177.121,81 C	0,00	543.980,25	5.721.102,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.046.609,37 C	0,00	150.865,35	2.197.474,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.046.609,37 C	0,00	150.865,35	2.197.474,72 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.198.703,37 C	0,00	150.865,35	1.349.568,72 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	847.906,00 C	0,00	0,00	847.906,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.631.529,50 C	0,00	331.165,51	2.962.695,01 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.631.529,50 C	0,00	331.165,51	2.962.695,01 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.631.529,50 C	0,00	331.165,51	2.962.695,01 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.432.133,00 C	0,00	304.593,49	2.736.726,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	199.396,50 C	0,00	26.572,02	225.968,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	498.982,94 C	0,00	61.949,39	560.932,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.982,94 C	0,00	61.949,39	560.932,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	430.955,11 C	0,00	52.035,35	482.990,46 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	68.027,83 C	0,00	9.914,04	77.941,87 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	340,30 C	0,00	0,00	340,30 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	11.765.689,12 D	1.699.433,46	0,00	13.465.122,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.728.037,38 D	685.595,18	0,00	6.413.632,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.692.223,20 D	680.903,15	0,00	6.373.126,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	17.168,22 D	2.249,09	0,00	19.417,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.645,96 D	2.442,94	0,00	21.088,90 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	4.723.121,41 D	862.972,93	0,00	5.586.094,34 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.723.121,41 D	862.972,93	0,00	5.586.094,34 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.723.121,41 D	862.972,93	0,00	5.586.094,34 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	1.198.703,37 D	150.865,35	0,00	1.349.568,72 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.198.703,37 D	150.865,35	0,00	1.349.568,72 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.198.703,37 D	150.865,35	0,00	1.349.568,72 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.072.158,22 D	28.038,15	0,00	1.100.196,37 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.072.158,22 D	28.038,15	0,00	1.100.196,37 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.009.866,43 C	0,11	4.760.109,45	28.769.975,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.431.334,90 C	0,00	4.760.109,45	29.191.444,35 C

2026-setembro (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	421.468,47 D	0,11	0,00	421.468,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.927.199,54 D	5.873.740,02	3.978.684,72	16.822.254,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.737.876,14 D	558.293,10	150.865,35	2.145.303,89 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.936.579,51 D	558.293,10	0,00	3.494.872,61 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.936.579,51 D	558.293,10	0,00	3.494.872,61 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	1.395.803,95 D	297.080,57	0,00	1.692.884,52 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	1.540.775,56 D	261.212,53	0,00	1.801.988,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.198.703,37 C	0,00	150.865,35	1.349.568,72 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.198.703,37 C	0,00	150.865,35	1.349.568,72 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.198.703,37 C	0,00	150.865,35	1.349.568,72 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	315.594,48 C	1.274.134,93	0,00	958.540,45 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	315.594,48 C	1.274.134,93	0,00	958.540,45 D

2026-setembro (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	5.420.294,97	5.420.294,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.388.540,52 C	0,00	5.375.613,68	72.764.154,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	34.704.163,80 C	0,00	1.098.144,22	35.802.308,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.704.163,80 C	0,00	1.098.144,22	35.802.308,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.704.163,80 C	0,00	1.098.144,22	35.802.308,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	34.704.163,80 C	0,00	1.098.144,22	35.802.308,02 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.984,66 C	0,00	19.618,32	125.602,98 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	105.984,66 C	0,00	19.618,32	125.602,98 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	105.984,66 C	0,00	19.618,32	125.602,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.578.392,06 C	0,00	4.257.851,14	36.836.243,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.604.880,67 C	0,00	1.892.135,63	17.497.016,30 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.919,99 C	0,00	136,59	3.056,58 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.919,99 C	0,00	136,59	3.056,58 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.970.591,40 C	0,00	2.365.578,92	19.336.170,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.378.674,09 D	660.185,63	44.681,29	43.994.178,43 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.357.710,46 D	4.740,01	5,28	33.362.445,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.326.044,23 D	0,00	0,00	33.326.044,23 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.326.044,23 D	0,00	0,00	33.326.044,23 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.326.044,23 D	0,00	0,00	33.326.044,23 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.666,23 D	4.740,01	5,28	36.400,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.725,74 D	666,37	0,00	2.392,11 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.305,57 D	3.995,54	0,00	33.301,11 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	634,92 D	78,10	5,28	707,74 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.044,62 D	184,69	0,00	38.229,31 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.051,07 D	64,03	0,00	37.115,10 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.051,07 D	64,03	0,00	37.115,10 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	993,55 D	120,66	0,00	1.114,21 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	218,86 D	16,95	0,00	235,81 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	758,09 D	101,72	0,00	859,81 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,60 D	1,99	0,00	18,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.982.919,01 D	610.584,92	0,00	10.593.503,93 D

2026-setembro (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	138,96 D	110,75	0,00	249,71 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	138,96 D	110,75	0,00	249,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.674.609,56 D	570.664,11	0,00	10.245.273,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	308.170,49 D	39.810,06	0,00	347.980,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	45.642,55 D	5.682,97	0,00	51.325,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	262.192,85 D	34.089,58	0,00	296.282,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	335,09 D	37,51	0,00	372,60 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	44.676,01	44.676,01	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	44.676,01	44.676,01	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.366,29	6.366,29	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	38.186,84	38.186,84	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	122,88	122,88	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.009.866,43 D	4.760.109,34	0,00	28.769.975,77 D