

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	626.187.652,71 D	599.999.216,47	597.079.645,58	629.107.223,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	111.851,92 D	224.113.407,04	224.203.108,50	22.150,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	111.851,92 D	224.113.407,04	224.203.108,50	22.150,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.851,92 D	2.649.207,28	2.638.908,74	20.150,46 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.851,92 D	2.649.207,28	2.638.908,74	20.150,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	102.000,00 D	221.464.199,76	221.564.199,76	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	102.000,00 D	221.464.199,76	221.564.199,76	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	626.075.800,79 D	375.885.809,43	372.876.537,08	629.085.073,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52,13 D	772.230,00	772.230,00	52,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	772.230,00	772.230,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	772.230,00	772.230,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	720.156,14	720.156,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	429,54	429,54	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.644,32	51.644,32	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52,13 D	0,00	0,00	52,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	52,13 D	0,00	0,00	52,13 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52,13 D	0,00	0,00	52,13 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52,13 D	0,00	0,00	52,13 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.401,49 D	0,00	132.112,60	303.288,89 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	435.401,49 D	0,00	132.112,60	303.288,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	625.640.347,17 D	375.113.579,43	371.972.194,48	628.781.732,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	511.043.372,92 D	2.714.704,57	0,00	513.758.077,49 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	511.043.372,92 D	2.714.704,57	0,00	513.758.077,49 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.043.372,92 D	2.714.704,57	0,00	513.758.077,49 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	511.043.372,92 D	2.714.704,57	0,00	513.758.077,49 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.462.643,01 D	30.425.104,58	0,00	66.887.747,59 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.462.643,01 D	30.425.104,58	0,00	66.887.747,59 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.462.643,01 D	30.425.104,58	0,00	66.887.747,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.134.331,24 D	341.904.492,78	371.902.916,98	48.135.907,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.879.799,67 D	306.523.011,68	337.728.391,64	11.674.419,71 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.948.171,44 D	33.120.285,52	31.610.958,92	32.457.498,04 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.108.053,46 D	5.576,38	0,00	1.113.629,84 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.108.053,46 D	5.576,38	0,00	1.113.629,84 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.198.306,67 D	2.255.619,20	2.563.566,42	2.890.359,45 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	69.277,50	69.277,50	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	69.277,50	69.277,50	0,00

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	626.187.652,71 C	299.430.041,04	302.349.611,93	629.107.223,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	760.527,69 C	293.761.148,70	293.754.221,91	753.600,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	681.808,75 C	1.781.961,51	1.784.668,38	684.515,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.631.607,91	1.631.607,91	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.631.607,91	1.631.607,91	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	150.353,60 C	150.353,60	149.555,70	149.555,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	531.455,15 C	0,00	3.504,77	534.959,92 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	531.455,15 C	0,00	3.504,77	534.959,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	78.718,94 C	291.979.187,19	291.969.553,53	69.085,28 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	120.012.454,80	120.012.454,80	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	120.012.454,80	120.012.454,80	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	171.814.801,46	171.814.801,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	171.814.801,46	171.814.801,46	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.718,94 C	151.930,93	142.297,27	69.085,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.316,13 C	14.316,76	12.476,45	12.475,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.933,14 C	62.795,02	55.458,48	51.596,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.607,79 C	1.679,77	1.703,73	1.631,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.861,88 C	3.861,88	3.381,11	3.381,11 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	69.277,50	69.277,50	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,01 C	11.889,09	11.889,10	0,02 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 C	11.889,09	11.889,10	0,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,01 C	11.889,09	11.889,10	0,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	11.889,09	11.889,10	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	625.427.125,01 C	5.657.003,25	8.583.500,92	628.353.622,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	623.185.808,06 C	5.521.409,23	8.557.810,01	626.222.208,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	644.322.689,94 C	2.344.151,92	8.556.337,13	650.534.875,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	315.725.520,26 C	1.781.593,15	3.685.413,24	317.629.340,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.292.691,69 C	83.173,03	22.911,05	3.232.429,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.292.691,69 C	83.173,03	22.911,05	3.232.429,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	312.432.828,57 C	1.698.420,12	3.662.502,19	314.396.910,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.932.395,09 C	1.618.312,76	3.484.952,69	298.799.035,02 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	15.500.433,48 C	80.107,36	177.549,50	15.597.875,62 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.597.169,68 C	562.558,77	4.870.923,89	332.905.534,80 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.889.790,16 C	2.926,67	1.262.920,18	79.149.783,67 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	77.889.790,16 C	2.926,67	1.262.920,18	79.149.783,67 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	239.296.100,41 C	516.501,29	3.366.602,33	242.146.201,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	317.869.229,64 C	0,00	3.083.251,46	320.952.481,10 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.573.129,23 D	516.501,29	283.350,87	78.806.279,65 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.411.279,11 C	43.130,81	241.401,38	11.609.549,68 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.025.637,15 C	0,00	217.897,39	18.243.534,54 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.614.358,04 D	43.130,81	23.503,99	6.633.984,86 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.136.881,88 D	3.177.257,31	1.472,88	24.312.666,31 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.136.881,88 D	3.177.257,31	1.472,88	24.312.666,31 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.472,88	1.472,88	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.472,88	1.472,88	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.136.881,88 D	3.175.784,43	0,00	24.312.666,31 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.241.316,95 C	135.594,02	25.690,91	2.131.413,84 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.805.915,46 C	3.481,42	25.690,91	1.828.124,95 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.805.915,46 C	3.481,42	25.690,91	1.828.124,95 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.805.915,46 C	3.481,42	25.690,91	1.828.124,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	435.401,49 C	132.112,60	0,00	303.288,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	435.401,49 C	132.112,60	0,00	303.288,89 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.537.261,94	11.537.261,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.097.809,20 C	3.929,88	861.732,00	3.955.611,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.083.039,00 C	3.929,88	861.634,39	3.940.743,51 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.928.233,80 C	0,00	808.302,51	3.736.536,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.928.233,80 C	0,00	808.302,51	3.736.536,31 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.182.509,90 C	0,00	720.156,14	2.902.666,04 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	745.723,90 C	0,00	88.146,37	833.870,27 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.288,62 C	0,00	429,54	1.718,16 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.288,62 C	0,00	429,54	1.718,16 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.288,62 C	0,00	429,54	1.718,16 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	153.516,58 C	3.929,88	52.902,34	202.489,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.516,58 C	3.929,88	52.902,34	202.489,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	153.516,58 C	3.929,88	52.902,34	202.489,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	142,18 C	0,00	45,47	187,65 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	14.628,02 C	0,00	52,14	14.680,16 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	14.628,02 C	0,00	52,14	14.680,16 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	14.628,02 C	0,00	52,14	14.680,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.620.780,96 D	1.785.097,92	0,00	7.405.878,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.601.686,68 D	1.780.129,81	0,00	7.381.816,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.359.275,58 D	1.700.022,45	0,00	7.059.298,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	23.436,54 D	7.812,18	0,00	31.248,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	218.974,56 D	72.295,18	0,00	291.269,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.067,91 D	1.463,34	0,00	10.531,25 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.067,91 D	1.463,34	0,00	10.531,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	10.026,37 D	0,00	0,00	10.026,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	10.026,37 D	0,00	0,00	10.026,37 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.026,37 D	0,00	0,00	10.026,37 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.504,77	0,00	3.504,77 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	3.504,77	0,00	3.504,77 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	11.889,10	11.889,09	0,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	11.889,10	11.889,09	0,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	11.889,10	11.889,09	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	750.155,08 D	89.449,86	0,00	839.604,94 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	750.155,08 D	89.449,86	0,00	839.604,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.047.700,25 D	1.063.370,91	5.138.726,85	5.972.344,31 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.521.987,07 C	0,00	5.138.726,85	8.660.713,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.569.687,32 D	1.063.370,91	0,00	14.633.058,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.603.856,97 D	8.556.337,13	2.344.151,92	22.816.042,18 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.423,41 D	25.714,26	3.504,77	86.632,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.656,40 D	25.714,26	0,00	101.370,66 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.232,99 C	0,00	3.504,77	14.737,76 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.232,99 C	0,00	3.504,77	14.737,76 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.989.107,47 C	1.472,88	3.177.257,31	33.164.891,90 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.580.802,11	6.580.802,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.490.938,05 C	2.839,18	5.805.717,30	34.293.816,17 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.843.147,44 C	0,00	2.714.704,57	17.557.852,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.843.147,44 C	0,00	2.714.704,57	17.557.852,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.843.147,44 C	0,00	2.714.704,57	17.557.852,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.843.147,44 C	0,00	2.714.704,57	17.557.852,01 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	516.724,68 C	0,00	421.990,88	938.715,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	516.724,68 C	0,00	421.990,88	938.715,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	516.724,68 C	0,00	421.990,88	938.715,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.131.065,93 C	2.839,18	2.669.021,85	15.797.248,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	174.365,22 C	2.839,18	36.528,97	208.055,01 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.829.073,14 C	0,00	2.603.447,53	13.432.520,67 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.537,35 C	0,00	5.576,38	18.113,73 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.537,35 C	0,00	5.576,38	18.113,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.115.090,22 C	0,00	23.468,97	2.138.559,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.538.638,30 D	1.796.727,44	69.205,26	40.266.160,48 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.148.781,86 D	56.371,68	0,00	24.205.153,54 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.976.569,74 D	0,00	0,00	23.976.569,74 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.976.569,74 D	0,00	0,00	23.976.569,74 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.976.569,74 D	0,00	0,00	23.976.569,74 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172.212,12 D	56.371,68	0,00	228.583,80 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31.215,50 D	10.179,92	0,00	41.395,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	137.174,98 D	44.860,30	0,00	182.035,28 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.821,64 D	1.331,46	0,00	5.153,10 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.222,37 D	7.339,21	0,00	19.561,58 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.222,37 D	7.339,21	0,00	19.561,58 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.215,46 D	1.325,36	0,00	3.540,82 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.735,65 D	5.840,50	0,00	15.576,15 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	271,26 D	173,35	0,00	444,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.377.461,76 D	1.663.858,66	47,37	16.041.273,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.061,19 D	11.543,37	0,00	48.604,56 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.410.491,41 D	1.637.358,92	0,00	13.047.850,33 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15.533,20 D	0,00	0,00	15.533,20 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.533,20 D	0,00	0,00	15.533,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.887.376,42 D	9.556,74	0,00	2.896.933,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.999,54 D	5.399,63	47,37	32.351,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.851,98 D	970,54	0,63	5.821,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.377,87 D	4.276,91	0,00	25.654,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	769,69 D	152,18	46,74	875,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,31 D	69.157,89	69.157,89	172,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,31 D	69.157,89	69.157,89	172,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	12.476,45	12.476,45	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.596,60	51.596,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,41 D	1.703,73	1.703,73	106,41 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.381,11	3.381,11	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.047.700,25 C	4.781.235,49	705.879,55	5.972.344,31 C