

2021-fevereiro (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	634.678.172,38 D	166.247.855,91	174.395.540,49	626.530.487,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.836,52 D	57.053.867,11	57.024.675,45	42.028,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.836,52 D	57.053.867,11	57.024.675,45	42.028,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.836,52 D	2.037.932,69	2.008.741,02	40.028,19 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	35,39	35,39	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.836,52 D	2.037.897,30	2.008.705,63	40.028,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	55.015.934,42	55.015.934,43	1.999,99 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	55.015.934,42	55.015.934,43	1.999,99 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	634.665.335,86 D	109.193.988,80	117.370.865,04	626.488.459,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	807.456,71	783.607,11	23.849,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	807.404,58	783.607,11	23.797,47 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	807.404,58	783.607,11	23.797,47 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	727.955,72	727.955,72	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	79.019,32	55.221,85	23.797,47 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	52,13	0,00	52,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	52,13	0,00	52,13 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	52,13	0,00	52,13 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	52,13	0,00	52,13 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	462.434,42 D	89.265,05	0,00	551.699,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	462.434,42 D	89.265,05	0,00	551.699,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	634.202.901,44 D	108.297.267,04	116.587.257,93	625.912.910,55 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	517.266.992,70 D	39.520.878,31	45.316.431,58	511.471.439,43 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	517.266.992,70 D	39.520.878,31	45.316.431,58	511.471.439,43 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	517.266.992,70 D	39.520.878,31	45.316.431,58	511.471.439,43 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	517.266.992,70 D	39.520.878,31	45.316.431,58	511.471.439,43 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.357.198,95 D	88.980,88	0,00	36.446.179,83 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.357.198,95 D	88.980,88	0,00	36.446.179,83 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.357.198,95 D	88.980,88	0,00	36.446.179,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.578.709,79 D	68.687.407,85	71.270.826,35	77.995.291,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.655.491,50 D	65.615.418,85	66.706.124,12	24.564.786,23 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.729.689,32 D	2.661.631,91	3.764.638,54	29.626.682,69 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.110.783,45 D	645,52	14.687,36	1.096.741,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.110.783,45 D	645,52	14.687,36	1.096.741,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.082.745,52 D	409.711,57	785.376,33	22.707.080,76 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaocard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	634.678.172,38 C	95.508.079,44	87.360.394,86	626.530.487,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	950.172,74 C	75.221.100,81	75.024.494,21	753.566,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.664,40 C	1.990.929,93	1.800.786,42	690.520,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	122.093,89 C	1.769.162,72	1.647.068,83	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	122.093,89 C	1.769.162,72	1.647.068,83	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	215.745,44 C	215.745,44	153.717,59	153.717,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	542.825,07 C	6.021,77	0,00	536.803,30 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	542.825,07 C	6.021,77	0,00	536.803,30 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.508,34 C	73.230.170,88	73.223.707,79	63.045,25 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	23.998.216,50	23.998.216,50	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	23.998.216,50	23.998.216,50	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.744.782,61	48.744.782,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	48.744.782,61	48.744.782,61	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.508,34 C	487.171,77	480.708,68	63.045,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.591,68 C	12.596,37	11.392,52	11.387,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	52.013,42 C	52.013,42	46.992,26	46.992,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.494,82 C	1.615,42	1.706,38	1.585,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.408,42 C	3.408,42	3.079,38	3.079,38 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	417.538,14	417.538,14	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,01 C	11.889,08	11.889,08	0,01 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 C	11.889,08	11.889,08	0,01 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,01 C	11.889,08	11.889,08	0,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	11.889,08	11.889,08	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	633.727.999,63 C	20.275.089,55	12.324.011,57	625.776.921,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	631.492.178,29 C	20.249.381,38	12.197.737,86	623.440.534,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	637.594.908,85 C	10.834.638,70	12.053.284,20	638.813.554,35 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	313.762.347,44 C	5.285.883,10	5.403.908,54	313.880.372,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.239.080,10 C	139.696,32	242.784,13	3.342.167,91 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.239.080,10 C	139.696,32	242.784,13	3.342.167,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	310.523.267,34 C	5.146.186,78	5.161.124,41	310.538.204,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.106.587,95 C	4.895.056,30	4.916.200,18	295.127.731,83 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.416.679,39 C	251.130,48	244.924,23	15.410.473,14 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaocard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.832.561,41 C	5.548.755,60	6.649.375,66	324.933.181,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.079.277,31 C	1.198.877,06	17.826,01	77.898.226,26 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	79.079.277,31 C	1.198.877,06	17.826,01	77.898.226,26 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	233.664.025,65 C	4.100.485,21	6.252.459,20	235.815.999,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	312.291.461,88 C	3.464.369,34	5.373.096,30	314.200.188,84 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.627.436,23 D	636.115,87	879.362,90	78.384.189,20 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.089.258,45 C	249.393,33	379.090,45	11.218.955,57 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.708.188,11 C	196.443,74	305.664,10	17.817.408,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.618.929,66 D	52.949,59	73.426,35	6.598.452,90 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.102.730,56 D	9.414.742,68	144.453,66	15.373.019,58 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.102.730,56 D	9.414.742,68	144.453,66	15.373.019,58 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	76.753,74	76.753,74	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	76.753,74	76.753,74	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.102.730,56 D	9.337.988,94	67.699,92	15.373.019,58 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.235.821,34 C	25.708,17	126.273,71	2.336.386,88 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.773.386,92 C	25.708,17	37.008,66	1.784.687,41 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	53,64	53,64	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.773.386,92 C	25.654,53	36.955,02	1.784.687,41 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.773.386,92 C	25.654,53	36.955,02	1.784.687,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	462.434,42 C	0,00	89.265,05	551.699,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	462.434,42 C	0,00	89.265,05	551.699,47 C

2021-fevereiro (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	23.074.616,57	23.074.616,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.172.520,95 C	3.929,88	1.073.137,00	2.241.728,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.169.144,18 C	3.929,88	1.067.091,72	2.232.306,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.115.149,42 C	0,00	1.009.910,87	2.125.060,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.115.149,42 C	0,00	1.009.910,87	2.125.060,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	732.562,52 C	0,00	727.955,72	1.460.518,24 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	382.586,90 C	0,00	281.955,15	664.542,05 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	429,54 C	0,00	429,54	859,08 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	429,54 C	0,00	429,54	859,08 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	429,54 C	0,00	429,54	859,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	53.565,22 C	3.929,88	56.751,31	106.386,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.565,22 C	3.929,88	56.751,31	106.386,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	53.565,22 C	3.929,88	56.751,31	106.386,65 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	118,67 C	0,00	23,51	142,18 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.258,10 C	0,00	6.021,77	9.279,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.258,10 C	0,00	6.021,77	9.279,87 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.258,10 C	0,00	6.021,77	9.279,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.028.171,32 D	1.801.163,83	0,00	3.829.335,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.019.659,99 D	1.794.987,95	0,00	3.814.647,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.937.463,61 D	1.714.880,59	0,00	3.652.344,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.812,18 D	7.812,18	0,00	15.624,36 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	74.384,20 D	72.295,18	0,00	146.679,38 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.892,03 D	6.175,88	0,00	9.067,91 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.892,03 D	6.175,88	0,00	9.067,91 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.619,30 D	0,00	0,00	5.619,30 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.619,30 D	0,00	0,00	5.619,30 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.619,30 D	0,00	0,00	5.619,30 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	11.889,08	11.889,08	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	11.889,08	11.889,08	0,00
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	11.889,08	11.889,08	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	384.048,94 D	283.508,12	0,00	667.557,06 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	384.048,94 D	283.508,12	0,00	667.557,06 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.807.286,09 D	8.684.581,19	1.659.702,99	10.832.164,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	880.441,75 C	0,00	1.659.702,99	2.540.144,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.687.727,84 D	8.684.581,19	0,00	13.372.309,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.865.685,61 D	12.094.647,83	10.865.612,06	11.094.721,38 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.236,40 D	50.442,98	10.484,02	43.195,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.311,75 D	50.442,98	0,00	53.754,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75,35 C	0,00	10.484,02	10.559,37 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	75,35 C	0,00	10.484,02	10.559,37 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.915.907,41 C	144.453,66	9.453.791,42	24.225.245,17 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaocard

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	19.483.069,19	19.483.069,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.615.908,13 C	0,00	11.367.653,45	18.983.561,58 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.890.708,60 C	0,00	8.168.215,67	11.058.924,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.890.708,60 C	0,00	8.168.215,67	11.058.924,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.890.708,60 C	0,00	8.168.215,67	11.058.924,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.890.708,60 C	0,00	8.168.215,67	11.058.924,27 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	411.280,62 C	0,00	88.980,88	500.261,50 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	411.280,62 C	0,00	88.980,88	500.261,50 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	411.280,62 C	0,00	88.980,88	500.261,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.313.918,91 C	0,00	3.110.456,90	7.424.375,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.721,31 C	0,00	38.467,90	88.189,21 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.509.796,46 C	0,00	2.661.631,91	6.171.428,37 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	579,98 C	0,00	645,52	1.225,50 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	579,98 C	0,00	645,52	1.225,50 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	753.821,16 C	0,00	409.711,57	1.163.532,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.423.194,22 D	18.455.706,88	63.175,23	29.815.725,87 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.063.164,80 D	13.809.122,62	0,00	19.872.287,42 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.006.569,55 D	13.757.710,51	0,00	19.764.280,06 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.006.569,55 D	13.757.710,51	0,00	19.764.280,06 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.006.569,55 D	13.757.710,51	0,00	19.764.280,06 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56.595,25 D	51.412,11	0,00	108.007,36 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.252,43 D	9.286,54	0,00	19.538,97 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.125,70 D	40.832,40	0,00	85.958,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.217,12 D	1.293,17	0,00	2.510,29 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.977,91 D	3.663,50	0,00	7.641,41 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.977,91 D	3.663,50	0,00	7.641,41 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	720,61 D	661,74	0,00	1.382,35 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.171,75 D	2.909,61	0,00	6.081,36 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	85,55 D	92,15	0,00	177,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.355.879,20 D	4.579.750,22	4,69	9.935.624,73 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.507,96 D	6.957,75	0,00	10.465,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.309.696,85 D	3.764.638,54	0,00	8.074.335,39 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	845,84 D	14.687,36	0,00	15.533,20 D

2021-fevereiro (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)	845,84 D	14.687,36	0,00	15.533,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.032.893,37 D	785.376,33	0,00	1.818.269,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.935,18 D	8.090,24	4,69	17.020,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.618,64 D	1.439,55	4,69	3.053,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.124,39 D	6.329,63	0,00	13.454,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	192,15 D	321,06	0,00	513,21 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,31 D	63.170,54	63.170,54	172,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,31 D	63.170,54	63.170,54	172,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	11.392,52	11.392,52	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.071,64	50.071,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,41 D	1.706,38	1.706,38	106,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.807.286,09 C	1.027.362,31	8.052.240,51	10.832.164,29 C