

2021-janeiro (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	639.353.037,43 D	41.800.140,88	46.475.005,93	634.678.172,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.003,21 D	14.286.084,43	14.292.251,12	12.836,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.003,21 D	14.286.084,43	14.292.251,12	12.836,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.003,21 D	2.813.471,80	2.815.638,49	10.836,52 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	13.003,21 D	2.813.471,80	2.815.638,49	10.836,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	11.472.612,63	11.476.612,63	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	6.000,00 D	11.472.612,63	11.476.612,63	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	639.334.034,22 D	27.514.056,45	32.182.754,81	634.665.335,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	789.143,79	789.143,79	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	789.143,79	789.143,79	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	789.143,79	789.143,79	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	732.562,52	732.562,52	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	56.151,73	56.151,73	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.667,60 D	187.766,82	0,00	462.434,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	274.667,60 D	187.766,82	0,00	462.434,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	639.059.366,62 D	26.537.145,84	31.393.611,02	634.202.901,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	520.382.853,65 D	2.890.708,60	6.006.569,55	517.266.992,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	520.382.853,65 D	2.890.708,60	6.006.569,55	517.266.992,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	520.382.853,65 D	2.890.708,60	6.006.569,55	517.266.992,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	520.382.853,65 D	2.890.708,60	6.006.569,55	517.266.992,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.945.918,33 D	411.280,62	0,00	36.357.198,95 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.945.918,33 D	411.280,62	0,00	36.357.198,95 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	35.945.918,33 D	411.280,62	0,00	36.357.198,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.730.594,64 D	23.235.156,62	25.387.041,47	80.578.709,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.979.415,52 D	17.719.681,39	20.043.605,41	25.655.491,50 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.529.589,71 D	3.509.796,46	4.309.696,85	30.729.689,32 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.111.629,29	845,84	1.110.783,45 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	1.111.629,29	845,84	1.110.783,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.221.589,41 D	894.049,48	1.032.893,37	23.082.745,52 D

2021-janeiro (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	639.353.037,43 C	36.194.603,67	31.519.738,62	634.678.172,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	765.819,21 C	13.742.389,74	13.926.743,27	950.172,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	765.819,21 C	1.912.896,59	2.027.741,78	880.664,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.689.902,45	1.811.996,34	122.093,89 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.689.902,45	1.811.996,34	122.093,89 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.736,04 C	219.736,04	215.745,44	215.745,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	546.083,17 C	3.258,10	0,00	542.825,07 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	546.083,17 C	3.258,10	0,00	542.825,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	11.829.493,15	11.899.001,49	69.508,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.743.361,96	11.743.361,96	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.743.361,96	11.743.361,96	0,00
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	73.212,42	73.212,42	0,00
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	73.212,42	73.212,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.918,77	82.427,11	69.508,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	12.812,36	25.404,04	12.591,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	52.013,42	52.013,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	106,41	1.601,23	1.494,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	3.408,42	3.408,42 C
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	638.587.218,21 C	22.440.324,85	17.581.106,27	633.727.999,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	636.571.058,56 C	22.429.880,93	17.351.000,66	631.492.178,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	627.718.832,97 C	7.296.252,38	17.172.328,26	637.594.908,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.954.299,28 C	3.892.094,08	8.700.142,24	313.762.347,44 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.338.460,28 C	347.614,46	248.234,28	3.239.080,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.338.460,28 C	347.614,46	248.234,28	3.239.080,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	305.615.839,00 C	3.544.479,62	8.451.907,96	310.523.267,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.375.939,00 C	3.371.357,33	8.102.006,28	295.106.587,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.239.900,00 C	173.122,29	349.901,68	15.416.679,39 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	318.764.533,69 C	3.404.158,30	8.472.186,02	323.832.561,41 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.017.805,69 C	959.661,84	21.133,46	79.079.277,31 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	80.017.805,69 C	959.661,84	21.133,46	79.079.277,31 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	227.980.869,34 C	2.303.030,47	7.986.186,78	233.664.025,65 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	306.629.316,00 C	1.850.948,54	7.513.094,42	312.291.461,88 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.648.446,66 D	452.081,93	473.092,36	78.627.436,23 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.765.858,66 C	141.465,99	464.865,78	11.089.258,45 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.386.557,00 C	103.733,56	425.364,67	17.708.188,11 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.620.698,34 D	37.732,43	39.501,11	6.618.929,66 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.852.225,59 C	15.133.628,55	178.672,40	6.102.730,56 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.852.225,59 C	15.133.628,55	178.672,40	6.102.730,56 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.852.225,59 C	8.855.483,69	3.258,10	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.852.225,59 C	8.855.483,69	3.258,10	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.278.144,86	175.414,30	6.102.730,56 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.016.159,65 C	10.443,92	230.105,61	2.235.821,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.741.492,05 C	10.443,92	42.338,79	1.773.386,92 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	53,65	53,65	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.741.492,05 C	10.390,27	42.285,14	1.773.386,92 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.741.492,05 C	10.390,27	42.285,14	1.773.386,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	274.667,60 C	0,00	187.766,82	462.434,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	274.667,60 C	0,00	187.766,82	462.434,42 C

2021-janeiro (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	24.509.128,21	24.509.128,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	3.929,88	1.176.450,83	1.172.520,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	3.929,88	1.173.074,06	1.169.144,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.115.149,42	1.115.149,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.115.149,42	1.115.149,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	732.562,52	732.562,52 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	382.586,90	382.586,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	429,54	429,54 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	429,54	429,54 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	429,54	429,54 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.929,88	57.495,10	53.565,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.929,88	57.495,10	53.565,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	3.929,88	57.495,10	53.565,22 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	118,67	118,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	3.258,10	3.258,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	3.258,10	3.258,10 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	3.258,10	3.258,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.028.171,32	0,00	2.028.171,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.019.659,99	0,00	2.019.659,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.937.463,61	0,00	1.937.463,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	7.812,18	0,00	7.812,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	74.384,20	0,00	74.384,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.892,03	0,00	2.892,03 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.892,03	0,00	2.892,03 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	5.619,30	0,00	5.619,30 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	5.619,30	0,00	5.619,30 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	5.619,30	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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	384.048,94	0,00	384.048,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	384.048,94	0,00	384.048,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.687.727,84	880.441,75	3.807.286,09 D

2021-janeiro (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	0,00	0,00	880.441,75	880.441,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.687.727,84	0,00	4.687.727,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	17.172.328,26	7.306.642,65	9.865.685,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	42.360,49	39.124,09	3.236,40 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	42.360,49	39.048,74	3.311,75 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	75,35	75,35 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	75,35	75,35 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	178.672,40	15.094.579,81	14.915.907,41 C

2021-janeiro (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	11.939.946,68	11.939.946,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	7.615.908,13	7.615.908,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.890.708,60	2.890.708,60 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.890.708,60	2.890.708,60 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.890.708,60	2.890.708,60 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.890.708,60	2.890.708,60 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	411.280,62	411.280,62 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	411.280,62	411.280,62 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	411.280,62	411.280,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.313.918,91	4.313.918,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	49.721,31	49.721,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.509.796,46	3.509.796,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	579,98	579,98 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	579,98	579,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	753.821,16	753.821,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.423.194,22	0,00	11.423.194,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.063.164,80	0,00	6.063.164,80 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.006.569,55	0,00	6.006.569,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	6.006.569,55	0,00	6.006.569,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.006.569,55	0,00	6.006.569,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	56.595,25	0,00	56.595,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	10.252,43	0,00	10.252,43 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	45.125,70	0,00	45.125,70 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.217,12	0,00	1.217,12 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.977,91	0,00	3.977,91 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.977,91	0,00	3.977,91 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	720,61	0,00	720,61 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.171,75	0,00	3.171,75 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	85,55	0,00	85,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.355.879,20	0,00	5.355.879,20 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.507,96	0,00	3.507,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.309.696,85	0,00	4.309.696,85 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	845,84	0,00	845,84 D

2021-janeiro (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)	0,00	845,84	0,00	845,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.032.893,37	0,00	1.032.893,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.935,18	0,00	8.935,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.618,64	0,00	1.618,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	7.124,39	0,00	7.124,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	192,15	0,00	192,15 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	172,31	0,00	172,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	172,31	0,00	172,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	65,90	0,00	65,90 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	106,41	0,00	106,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	516.752,46	4.324.038,55	3.807.286,09 C