

2021-março (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	626.530.487,80 D	260.183.847,73	260.526.682,82	626.187.652,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	42.028,18 D	94.427.434,98	94.357.611,24	111.851,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	42.028,18 D	94.427.434,98	94.357.611,24	111.851,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	40.028,19 D	1.879.380,26	1.909.556,53	9.851,92 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	40.028,19 D	1.879.380,26	1.909.556,53	9.851,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.999,99 D	92.548.054,72	92.448.054,71	102.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	1.999,99 D	92.548.054,72	92.448.054,71	102.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	626.488.459,62 D	165.756.412,75	166.169.071,58	626.075.800,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.849,60 D	772.064,84	795.862,31	52,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	23.797,47 D	772.064,84	795.862,31	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.797,47 D	772.064,84	795.862,31	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	721.991,66	721.991,66	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	23.797,47 D	49.643,64	73.441,11	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	551.699,47 D	0,00	116.297,98	435.401,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	551.699,47 D	0,00	116.297,98	435.401,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	625.912.910,55 D	164.984.347,91	165.256.911,29	625.640.347,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	511.471.439,43 D	3.784.223,17	4.212.289,68	511.043.372,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	511.471.439,43 D	3.784.223,17	4.212.289,68	511.043.372,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.471.439,43 D	3.784.223,17	4.212.289,68	511.043.372,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	511.471.439,43 D	3.784.223,17	4.212.289,68	511.043.372,92 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.446.179,83 D	16.463,18	0,00	36.462.643,01 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.446.179,83 D	16.463,18	0,00	36.462.643,01 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.446.179,83 D	16.463,18	0,00	36.462.643,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.995.291,29 D	161.183.661,56	161.044.621,61	78.134.331,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.564.786,23 D	77.459.574,55	59.144.561,11	42.879.799,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	29.626.682,69 D	4.657.644,77	3.336.156,02	30.948.171,44 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.096.741,61 D	11.311,85	0,00	1.108.053,46 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.096.741,61 D	11.311,85	0,00	1.108.053,46 D

2021-março (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	22.707.080,76 D	79.055.130,39	98.563.904,48	3.198.306,67 D

2021-março (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	626.530.487,80 C	129.953.493,67	129.610.658,58	626.187.652,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	753.566,14 C	121.904.950,44	121.911.911,99	760.527,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	690.520,89 C	1.799.728,41	1.791.016,27	681.808,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.640.662,67	1.640.662,67	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.640.662,67	1.640.662,67	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	153.717,59 C	153.717,59	150.353,60	150.353,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	536.803,30 C	5.348,15	0,00	531.455,15 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	536.803,30 C	5.348,15	0,00	531.455,15 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	63.045,25 C	120.105.222,03	120.120.895,72	78.718,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	119.921.676,80	119.921.676,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	119.921.676,80	119.921.676,80	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.045,25 C	183.545,23	199.218,92	78.718,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.387,83 C	11.395,84	14.324,14	14.316,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	46.992,26 C	53.933,52	65.874,40	58.933,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.585,78 C	1.639,38	1.661,39	1.607,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.079,38 C	3.079,38	3.861,88	3.861,88 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	113.497,11	113.497,11	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	625.776.921,65 C	8.036.654,15	7.686.857,51	625.427.125,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	623.440.534,77 C	7.919.687,03	7.664.960,32	623.185.808,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	638.813.554,35 C	2.132.981,23	7.642.116,82	644.322.689,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	313.880.372,88 C	1.795.719,97	3.640.867,35	315.725.520,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.342.167,91 C	90.281,02	40.804,80	3.292.691,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.342.167,91 C	90.281,02	40.804,80	3.292.691,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	310.538.204,97 C	1.705.438,95	3.600.062,55	312.432.828,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.127.731,83 C	1.625.331,59	3.429.994,85	296.932.395,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.410.473,14 C	80.107,36	170.067,70	15.500.433,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	324.933.181,47 C	337.261,26	4.001.249,47	328.597.169,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.898.226,26 C	108.979,20	100.543,10	77.889.790,16 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	77.898.226,26 C	108.979,20	100.543,10	77.889.790,16 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	235.815.999,64 C	212.376,92	3.692.477,69	239.296.100,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	314.200.188,84 C	22.640,57	3.691.681,37	317.869.229,64 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.384.189,20 D	189.736,35	796,32	78.573.129,23 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.218.955,57 C	15.905,14	208.228,68	11.411.279,11 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.817.408,47 C	0,00	208.228,68	18.025.637,15 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.598.452,90 D	15.905,14	0,00	6.614.358,04 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.373.019,58 D	5.786.705,80	22.843,50	21.136.881,88 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.373.019,58 D	5.786.705,80	22.843,50	21.136.881,88 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.373.019,58 D	5.786.705,80	22.843,50	21.136.881,88 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.336.386,88 C	116.967,12	21.897,19	2.241.316,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.784.687,41 C	669,14	21.897,19	1.805.915,46 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.784.687,41 C	669,14	21.897,19	1.805.915,46 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.784.687,41 C	669,14	21.897,19	1.805.915,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	551.699,47 C	116.297,98	0,00	435.401,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	551.699,47 C	116.297,98	0,00	435.401,49 C

2021-março (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	9.774.103,07	9.774.103,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.241.728,07 C	3.929,88	860.011,01	3.097.809,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.232.306,02 C	3.929,88	854.662,86	3.083.039,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.125.060,29 C	0,00	803.173,51	2.928.233,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.125.060,29 C	0,00	803.173,51	2.928.233,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.460.518,24 C	0,00	721.991,66	2.182.509,90 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	664.542,05 C	0,00	81.181,85	745.723,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	859,08 C	0,00	429,54	1.288,62 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	859,08 C	0,00	429,54	1.288,62 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	859,08 C	0,00	429,54	1.288,62 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	106.386,65 C	3.929,88	51.059,81	153.516,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.386,65 C	3.929,88	51.059,81	153.516,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	106.386,65 C	3.929,88	51.059,81	153.516,58 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	142,18 C	0,00	0,00	142,18 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.279,87 C	0,00	5.348,15	14.628,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	9.279,87 C	0,00	5.348,15	14.628,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	9.279,87 C	0,00	5.348,15	14.628,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.829.335,15 D	1.791.445,81	0,00	5.620.780,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.814.647,94 D	1.787.038,74	0,00	5.601.686,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.652.344,20 D	1.706.931,38	0,00	5.359.275,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	15.624,36 D	7.812,18	0,00	23.436,54 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	146.679,38 D	72.295,18	0,00	218.974,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.067,91 D	0,00	0,00	9.067,91 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.067,91 D	0,00	0,00	9.067,91 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.619,30 D	4.407,07	0,00	10.026,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.619,30 D	4.407,07	0,00	10.026,37 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.619,30 D	4.407,07	0,00	10.026,37 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	667.557,06 D	82.598,02	0,00	750.155,08 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	667.557,06 D	82.598,02	0,00	750.155,08 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.832.164,29 D	197.378,29	981.842,33	10.047.700,25 D

2021-março (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	2.540.144,74 C	0,00	981.842,33	3.521.987,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.372.309,03 D	197.378,29	0,00	13.569.687,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.094.721,38 D	7.642.116,82	2.132.981,23	16.603.856,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.195,36 D	21.901,67	673,62	64.423,41 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.754,73 D	21.901,67	0,00	75.656,40 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.559,37 C	0,00	673,62	11.232,99 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.559,37 C	0,00	673,62	11.232,99 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.225.245,17 C	22.843,50	5.786.705,80	29.989.107,47 C

2021-março (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	9.715.408,40	9.715.408,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.983.561,58 C	692,33	9.508.068,80	28.490.938,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.058.924,27 C	0,00	3.784.223,17	14.843.147,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.058.924,27 C	0,00	3.784.223,17	14.843.147,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.058.924,27 C	0,00	3.784.223,17	14.843.147,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.058.924,27 C	0,00	3.784.223,17	14.843.147,44 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	500.261,50 C	0,00	16.463,18	516.724,68 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	500.261,50 C	0,00	16.463,18	516.724,68 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	500.261,50 C	0,00	16.463,18	516.724,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.424.375,81 C	692,33	5.707.382,45	13.131.065,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	88.189,21 C	692,33	86.868,34	174.365,22 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.171.428,37 C	0,00	4.657.644,77	10.829.073,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.225,50 C	0,00	11.311,85	12.537,35 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.225,50 C	0,00	11.311,85	12.537,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.163.532,73 C	0,00	951.557,49	2.115.090,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.815.725,87 D	8.801.700,99	78.788,56	38.538.638,30 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.872.287,42 D	4.276.494,44	0,00	24.148.781,86 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.764.280,06 D	4.212.289,68	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	19.764.280,06 D	4.212.289,68	0,00	23.976.569,74 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.764.280,06 D	4.212.289,68	0,00	23.976.569,74 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	108.007,36 D	64.204,76	0,00	172.212,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.538,97 D	11.676,53	0,00	31.215,50 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	85.958,10 D	51.216,88	0,00	137.174,98 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.510,29 D	1.311,35	0,00	3.821,64 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.641,41 D	4.580,96	0,00	12.222,37 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.641,41 D	4.580,96	0,00	12.222,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.382,35 D	833,11	0,00	2.215,46 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.081,36 D	3.654,29	0,00	9.735,65 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	177,70 D	93,56	0,00	271,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.935.624,73 D	4.441.845,04	8,01	14.377.461,76 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.465,71 D	26.595,48	0,00	37.061,19 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.074.335,39 D	3.336.156,02	0,00	11.410.491,41 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-março (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	1.818.269,70 D	1.069.106,72	0,00	2.887.376,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.020,73 D	9.986,82	8,01	26.999,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.053,50 D	1.806,49	8,01	4.851,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.454,02 D	7.923,85	0,00	21.377,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	513,21 D	256,48	0,00	769,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	172,31 D	78.780,55	78.780,55	172,31 D
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,31 D	78.780,55	78.780,55	172,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	14.324,14	14.324,14	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	62.795,02	62.795,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,41 D	1.661,39	1.661,39	106,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.832.164,29 C	913.015,08	128.551,04	10.047.700,25 C