

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	357.002.874,86 D	239.102.977,07	237.492.650,00	358.613.201,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	126.691,17 D	87.447.450,49	87.545.903,40	28.238,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	126.691,17 D	87.447.450,49	87.545.903,40	28.238,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	22.691,17 D	1.625.140,09	1.623.593,00	24.238,26 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	22.691,17 D	1.625.128,43	1.623.581,34	24.238,26 D
1.01.01.01.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	11,66	11,66	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	104.000,00 D	85.822.310,40	85.922.310,40	4.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	102.000,00 D	38.784.473,68	38.884.473,68	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	47.017.049,32	47.017.049,32	2.000,00 D
1.01.01.02.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	4.928,86	4.928,86	0,00
1.01.01.02.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	12.319,62	12.319,62	0,00
1.01.01.02.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	3.538,92	3.538,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	356.876.183,69 D	151.655.526,58	149.946.746,60	358.584.963,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	418.078,96	418.078,96	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	418.078,96	418.078,96	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	418.078,96	418.078,96	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	108.156,50	108.156,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	252.602,92	252.602,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.319,54	57.319,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	345.108,78 D	0,00	45.089,12	300.019,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	345.108,78 D	0,00	45.089,12	300.019,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	356.531.074,91 D	151.237.447,62	149.483.578,52	358.284.944,01 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.380.468,08 D	414.137,83	0,00	89.794.605,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.380.468,08 D	414.137,83	0,00	89.794.605,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.380.468,08 D	414.137,83	0,00	89.794.605,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	89.380.468,08 D	414.137,83	0,00	89.794.605,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.256.848,24 D	6.355.725,00	0,00	26.612.573,24 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.256.848,24 D	6.355.725,00	0,00	26.612.573,24 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	20.256.848,24 D	6.355.725,00	0,00	26.612.573,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.893.758,59 D	144.388.325,99	149.404.319,72	241.877.764,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.323.925,13 D	70.879.536,79	79.945.397,07	59.258.064,85 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	33.002.008,53 D	3.322.286,56	1.734.410,88	34.589.884,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	145.567.824,93 D	70.186.502,64	67.724.511,77	148.029.815,80 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	79.258,80	79.258,80	0,00

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	79.258,80	79.258,80	0,00

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	357.002.874,86 C	117.453.461,16	119.063.788,23	358.613.201,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	531.374,32 C	115.088.259,71	115.089.806,57	532.921,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	469.293,25 C	1.148.589,73	1.157.854,71	478.558,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	985.885,55	985.885,55	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	985.885,55	985.885,55	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	162.704,18 C	162.704,18	169.661,92	169.661,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	306.589,07 C	0,00	2.307,24	308.896,31 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	306.589,07 C	0,00	2.307,24	308.896,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	62.081,07 C	113.939.669,98	113.931.951,86	54.362,95 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	24.802.573,96	24.802.573,96	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	24.802.573,96	24.802.573,96	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	88.992.445,55	88.992.445,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	88.992.445,55	88.992.445,55	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.081,07 C	144.650,47	136.932,35	54.362,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.160,90 C	8.161,97	7.110,03	7.108,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.105,02 C	53.388,35	47.122,42	43.839,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	531,82 C	558,02	568,38	542,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.283,33 C	3.283,33	2.872,72	2.872,72 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	79.258,80	79.258,80	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	356.471.500,54 C	2.365.201,45	3.973.981,66	358.080.280,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.284.473,34 C	2.317.804,87	3.902.448,75	351.869.117,22 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.144.269,41 C	1.261.237,98	3.902.448,75	368.785.480,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	159.490.095,07 C	1.155.547,47	1.935.830,42	160.270.378,02 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.201.666,09 C	404.877,78	200.718,21	14.997.506,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.201.666,09 C	404.877,78	200.718,21	14.997.506,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	144.288.428,98 C	750.669,69	1.735.112,21	145.272.871,50 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.219.470,20 C	742.850,29	1.719.999,58	144.196.619,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.068.958,78 C	7.819,40	15.112,63	1.076.252,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.654.174,34 C	105.690,51	1.966.618,33	208.515.102,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.654.174,34 C	105.690,51	1.966.618,33	208.515.102,16 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	60.384.348,91 C	18.849,71	560.747,21	60.926.246,41 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	146.085.004,21 C	86.840,80	1.404.485,42	147.402.648,83 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.932,67 C	0,00	51,98	6.984,65 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	177.888,55 C	0,00	1.333,72	179.222,27 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.859.796,07 D	1.056.566,89	0,00	16.916.362,96 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.859.796,07 D	1.056.566,89	0,00	16.916.362,96 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.859.796,07 D	1.056.566,89	0,00	16.916.362,96 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.187.027,20 C	47.396,58	71.532,91	6.211.163,53 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.841.918,42 C	2.307,46	71.532,91	5.911.143,87 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.549.427,55 C	0,00	53.100,62	4.602.528,17 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.292.490,87 C	2.307,46	18.432,29	1.308.615,70 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	0,00	2.307,46	2.307,46	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.292.490,87 C	0,00	16.124,83	1.308.615,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	345.108,78 C	45.089,12	0,00	300.019,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	345.108,78 C	45.089,12	0,00	300.019,66 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	5.275.418,76	5.275.418,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.650.201,33 C	0,00	471.561,99	2.121.763,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.646.908,62 C	0,00	471.503,22	2.118.411,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	711.814,91 C	0,00	157.846,39	869.661,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	711.814,91 C	0,00	157.846,39	869.661,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	328.423,71 C	0,00	108.156,50	436.580,21 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	383.391,20 C	0,00	49.689,89	433.081,09 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	755.146,49 C	0,00	252.602,92	1.007.749,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	755.146,49 C	0,00	252.602,92	1.007.749,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	755.146,49 C	0,00	252.602,92	1.007.749,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	658.544,10 C	0,00	216.878,60	875.422,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	96.602,39 C	0,00	35.724,32	132.326,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	179.947,22 C	0,00	61.053,91	241.001,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.947,22 C	0,00	61.053,91	241.001,13 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	170.132,96 C	0,00	56.930,01	227.062,97 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.814,26 C	0,00	4.123,90	13.938,16 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	590,37 C	0,00	58,77	649,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.702,34 C	0,00	0,00	2.702,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	2.702,34 C	0,00	0,00	2.702,34 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	2.702,34 C	0,00	0,00	2.702,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.965.282,83 D	1.157.854,71	0,00	5.123.137,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.535.652,19 D	1.068.706,67	0,00	4.604.358,86 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.453.212,80 D	1.041.165,59	0,00	4.494.378,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	13.399,51 D	4.478,50	0,00	17.878,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	69.039,88 D	23.062,58	0,00	92.102,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	428.460,64 D	86.840,80	0,00	515.301,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	428.460,64 D	86.840,80	0,00	515.301,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	428.460,64 D	86.840,80	0,00	515.301,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.170,00 D	2.307,24	0,00	3.477,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.170,00 D	2.307,24	0,00	3.477,24 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.290,61 D	53.483,03	0,00	448.773,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	395.290,61 D	53.483,03	0,00	448.773,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.645.589,74 D	90.099,36	2.483.744,44	2.251.944,66 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.237.257,82 C	0,00	2.483.744,44	4.721.002,26 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.882.847,56 D	90.099,36	0,00	6.972.946,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.992.295,55 D	3.902.448,75	1.261.237,98	4.633.506,32 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	183.340,78 D	71.532,91	2.307,46	252.566,23 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.728,24 D	71.532,91	0,00	320.261,15 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.387,46 C	0,00	2.307,46	67.694,92 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	65.387,46 C	0,00	2.307,46	67.694,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.531.598,18 C	0,00	1.056.566,89	10.588.165,07 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	4.852.762,66	4.852.762,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.291.869,98 C	2.587,35	4.710.784,19	22.000.066,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	813.832,58 C	0,00	414.137,83	1.227.970,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	813.832,58 C	0,00	414.137,83	1.227.970,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	813.832,58 C	0,00	414.137,83	1.227.970,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	813.832,58 C	0,00	414.137,83	1.227.970,41 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	287.065,19 C	0,00	155.081,51	442.146,70 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	287.065,19 C	0,00	155.081,51	442.146,70 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	287.065,19 C	0,00	155.081,51	442.146,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.190.972,21 C	2.587,35	4.141.564,85	20.329.949,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	422.721,61 C	2.587,35	119.491,98	539.626,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.534.151,31 C	0,00	2.742.590,84	14.276.742,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.234.099,29 C	0,00	1.279.482,03	5.513.581,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.937.459,72 D	2.368.951,05	54.399,29	24.252.011,48 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.454.663,63 D	13.603,71	0,00	5.468.267,34 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.412.508,02 D	0,00	0,00	5.412.508,02 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.412.508,02 D	0,00	0,00	5.412.508,02 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.412.508,02 D	0,00	0,00	5.412.508,02 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.155,61 D	13.603,71	0,00	55.759,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.524,78 D	1.778,94	0,00	7.303,72 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	36.234,54 D	11.689,10	0,00	47.923,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	396,29 D	135,67	0,00	531,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.403,07 D	4.031,76	0,00	13.434,83 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.403,07 D	4.031,76	0,00	13.434,83 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.232,35 D	527,23	0,00	1.759,58 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.082,35 D	3.464,32	0,00	11.546,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	88,37 D	40,21	0,00	128,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.473.348,71 D	2.296.925,36	9,07	18.770.265,00 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	90.415,21 D	3.718,47	0,00	94.133,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.301.361,05 D	1.734.410,88	0,00	14.035.771,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.966.450,56 D	522.050,33	0,00	4.488.500,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	115.121,89 D	36.745,68	9,07	151.858,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.074,11 D	4.803,35	0,51	19.876,95 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	98.911,36 D	31.558,39	0,00	130.469,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.136,42 D	383,94	8,56	1.511,80 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	54.390,22	54.390,22	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	54.390,22	54.390,22	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14,62 D	7.110,03	7.110,03	14,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	43.839,09	43.839,09	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,69 D	568,38	568,38	29,69 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.872,72	2.872,72	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.645.589,74 C	2.481.224,26	87.579,18	2.251.944,66 C