

2021-fevereiro (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	361.342.249,02 D	100.333.778,32	104.827.492,23	356.848.535,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.225,82 D	38.118.344,70	38.099.181,34	33.389,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.225,82 D	38.118.344,70	38.099.181,34	33.389,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.225,82 D	4.014.367,68	3.995.204,32	29.389,18 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	31,80	31,80	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.225,82 D	4.014.324,22	3.995.160,86	29.389,18 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	4.000,00 D	34.103.977,02	34.103.977,02	4.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	14.123.322,74	14.123.322,74	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	19.959.866,88	19.959.866,88	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	361.328.023,20 D	62.215.433,62	66.728.310,89	356.815.145,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	462.923,84	422.692,80	40.231,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	462.923,84	422.692,80	40.231,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	462.923,84	422.692,80	40.231,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	109.854,46	109.854,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	255.012,65	255.012,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	98.056,73	57.825,69	40.231,04 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.751,98 D	59.227,14	0,00	387.979,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	328.751,98 D	59.227,14	0,00	387.979,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	360.999.271,22 D	61.693.282,64	66.305.618,09	356.386.935,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.570.732,94 D	5.501.077,27	7.707.277,82	90.364.532,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.570.732,94 D	5.501.077,27	7.707.277,82	90.364.532,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.570.732,94 D	5.501.077,27	7.707.277,82	90.364.532,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.570.732,94 D	5.501.077,27	7.707.277,82	90.364.532,39 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.198.191,26 D	49.607,90	0,00	20.247.799,16 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.198.191,26 D	49.607,90	0,00	20.247.799,16 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	20.198.191,26 D	49.607,90	0,00	20.247.799,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.230.347,02 D	56.142.597,47	58.598.340,27	245.774.604,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.469.599,24 D	38.574.818,93	40.370.646,82	62.673.771,35 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.277.562,93 D	16.385.892,41	17.070.634,52	31.592.820,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	151.483.184,85 D	1.181.886,13	1.157.058,93	151.508.012,05 D

2021-fevereiro (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	361.342.249,02 C	52.524.688,11	48.030.974,20	356.848.535,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	569.522,44 C	42.741.354,26	42.785.727,52	613.895,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.643,69 C	1.559.737,90	1.609.316,90	564.222,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.350.513,28	1.350.513,28	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.350.513,28	1.350.513,28	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	208.049,70 C	208.049,70	258.803,62	258.803,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	306.593,99 C	1.174,92	0,00	305.419,07 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	306.593,99 C	1.174,92	0,00	305.419,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.878,75 C	41.181.616,36	41.176.410,62	49.673,01 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.577.275,24	3.577.275,24	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.577.275,24	3.577.275,24	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.173.173,17	37.173.173,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.173.173,17	37.173.173,17	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.878,75 C	431.167,95	425.962,21	49.673,01 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.195,83 C	7.198,71	6.484,75	6.481,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	44.273,40 C	44.516,04	40.284,09	40.041,45 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	508,35 C	539,45	556,91	525,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.901,17 C	2.901,17	2.623,88	2.623,88 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	376.012,58	376.012,58	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.772.726,58 C	9.783.333,85	5.245.246,68	356.234.639,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	354.737.149,61 C	9.736.060,58	5.051.573,27	350.052.662,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.980.804,16 C	6.400.586,42	4.875.610,31	363.455.828,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	157.414.149,03 C	4.114.867,79	4.453.172,80	157.752.454,04 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.206.934,07 C	943.930,24	1.148.062,74	15.411.066,57 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.206.934,07 C	943.930,24	1.148.062,74	15.411.066,57 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	142.207.214,96 C	3.170.937,55	3.305.110,06	142.341.387,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.146.050,31 C	3.145.011,78	3.278.183,08	141.279.221,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.061.164,65 C	25.925,77	26.926,98	1.062.165,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.566.655,13 C	2.285.718,63	422.437,51	205.703.374,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.566.655,13 C	2.285.718,63	422.437,51	205.703.374,01 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.657.363,24 C	704.094,17	109.854,46	60.063.123,53 C

2021-fevereiro (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	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	146.424.792,82 C	1.579.201,71	312.583,05	145.158.174,16 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.914,43 C	34,58	0,00	6.879,85 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	477.584,64 C	2.388,17	0,00	475.196,47 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.243.654,55 D	3.335.474,16	175.962,96	13.403.165,75 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.243.654,55 D	3.335.474,16	175.962,96	13.403.165,75 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.243.654,55 D	3.335.474,16	175.962,96	13.403.165,75 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.035.576,97 C	47.273,27	193.673,41	6.181.977,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.706.824,99 C	47.273,27	134.446,27	5.793.997,99 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.438.068,09 C	23.711,15	102.569,85	4.516.926,79 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	378,72	378,72	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.268.756,90 C	23.183,40	31.497,70	1.277.071,20 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	0,00	1.534,93	1.534,93	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.268.756,90 C	21.648,47	29.962,77	1.277.071,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	328.751,98 C	0,00	59.227,14	387.979,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	328.751,98 C	0,00	59.227,14	387.979,12 C

2021-fevereiro (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	10.650.385,81	10.650.385,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	616.531,16 C	3.398,93	572.399,65	1.185.531,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	614.770,07 C	3.398,93	570.969,44	1.182.340,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	304.448,35 C	0,00	254.499,17	558.947,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	304.448,35 C	0,00	254.499,17	558.947,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	109.799,31 C	0,00	109.854,46	219.653,77 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	194.649,04 C	0,00	144.644,71	339.293,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	252.059,45 C	3.398,93	255.012,65	503.673,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	252.059,45 C	3.398,93	255.012,65	503.673,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.059,45 C	3.398,93	255.012,65	503.673,17 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	220.164,19 C	0,00	220.274,47	440.438,66 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31.895,26 C	3.398,93	34.738,18	63.234,51 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	58.262,27 C	0,00	61.457,62	119.719,89 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.262,27 C	0,00	61.457,62	119.719,89 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	55.843,33 C	0,00	56.481,24	112.324,57 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.418,94 C	0,00	4.976,38	7.395,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	233,67 C	0,00	255,29	488,96 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.527,42 C	0,00	1.174,92	2.702,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.527,42 C	0,00	1.174,92	2.702,34 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.527,42 C	0,00	1.174,92	2.702,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.276.508,57 D	1.609.316,90	0,00	2.885.825,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.155.756,72 D	1.301.608,11	0,00	2.457.364,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.128.192,62 D	1.274.120,26	0,00	2.402.312,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.483,10 D	4.468,10	0,00	8.951,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	23.081,00 D	23.019,75	0,00	46.100,75 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	120.751,85 D	307.708,79	0,00	428.460,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	120.751,85 D	307.708,79	0,00	428.460,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	120.751,85 D	307.708,79	0,00	428.460,64 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.483,11 D	148.531,93	0,00	347.015,04 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	198.483,11 D	148.531,93	0,00	347.015,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.179.918,49 D	3.695.171,71	286.705,51	5.588.384,69 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.444,64 C	0,00	286.705,51	413.150,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.306.363,13 D	3.695.171,71	0,00	6.001.534,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	827.662,88 D	4.906.740,50	6.430.549,19	696.145,81 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.414,77 D	111.262,88	25.257,30	135.420,35 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.600,82 D	111.262,88	1.167,42	188.696,28 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.186,05 C	0,00	24.089,88	53.275,93 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	29.186,05 C	0,00	24.089,88	53.275,93 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.915.456,66 C	175.962,96	3.335.474,16	7.074.967,86 C

2021-fevereiro (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	8.641.918,08	8.641.918,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.293.944,18 C	0,00	5.007.418,10	10.301.362,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	152,13 C	0,00	811.290,52	811.442,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152,13 C	0,00	811.290,52	811.442,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152,13 C	0,00	811.290,52	811.442,65 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	152,13 C	0,00	811.290,52	811.442,65 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	228.408,21 C	0,00	49.607,90	278.016,11 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	228.408,21 C	0,00	49.607,90	278.016,11 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	228.408,21 C	0,00	49.607,90	278.016,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.065.383,84 C	0,00	4.146.519,68	9.211.903,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	112.827,88 C	0,00	83.812,84	196.640,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.686.587,05 C	0,00	2.880.820,71	6.567.407,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.265.968,91 C	0,00	1.181.886,13	2.447.855,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.473.862,67 D	8.465.594,17	49.709,87	15.889.746,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.455.619,88 D	2.997.051,42	0,00	4.452.671,30 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.441.571,55 D	2.984.482,23	0,00	4.426.053,78 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.441.571,55 D	2.984.482,23	0,00	4.426.053,78 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.441.571,55 D	2.984.482,23	0,00	4.426.053,78 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.048,33 D	12.569,19	0,00	26.617,52 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.842,05 D	1.640,16	0,00	3.482,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.076,15 D	10.795,98	0,00	22.872,13 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	130,13 D	133,05	0,00	263,18 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.065,23 D	2.816,35	0,00	5.881,58 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.065,23 D	2.816,35	0,00	5.881,58 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	401,92 D	367,51	0,00	769,43 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.634,92 D	2.419,03	0,00	5.053,95 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,39 D	29,81	0,00	58,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.015.133,25 D	5.416.019,41	2,88	11.431.149,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.464,29 D	16.448,21	0,00	24.912,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.535.611,51 D	4.208.193,70	0,00	8.743.805,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.433.292,26 D	1.157.058,93	0,00	2.590.351,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.765,19 D	34.318,57	2,88	72.080,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.951,86 D	4.474,20	2,88	9.423,18 D

2021-fevereiro (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	32.463,50 D	29.450,32	0,00	61.913,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	349,83 D	394,05	0,00	743,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	49.706,99	49.706,99	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	49.706,99	49.706,99	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14,62 D	6.484,75	6.484,75	14,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	42.665,33	42.665,33	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,69 D	556,91	556,91	29,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.179.918,49 C	176.323,91	3.584.790,11	5.588.384,69 C