

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	364.192.909,91 D	40.929.633,76	43.780.294,65	361.342.249,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	28.222,08 D	14.367.440,96	14.381.437,22	14.225,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	28.222,08 D	14.366.571,71	14.380.567,97	14.225,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	24.222,08 D	1.785.109,53	1.799.105,79	10.225,82 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	24.222,08 D	1.785.097,87	1.799.094,13	10.225,82 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	12.581.462,18	12.581.462,18	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	1.542.754,71	1.542.754,71	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	11.017.920,07	11.017.920,07	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
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	869,25	869,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	869,25	869,25	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	869,25	869,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	364.164.687,83 D	26.562.192,80	29.398.857,43	361.328.023,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	431.997,99	431.997,99	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	431.997,99	431.997,99	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	431.997,99	431.997,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	110.104,16	110.104,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	267.231,96	267.231,96	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.661,87	54.661,87	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.015,81 D	107.736,17	0,00	328.751,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	221.015,81 D	107.736,17	0,00	328.751,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	363.943.672,02 D	26.022.458,64	28.966.859,44	360.999.271,22 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	94.012.152,36 D	152,13	1.441.571,55	92.570.732,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.012.152,36 D	152,13	1.441.571,55	92.570.732,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.012.152,36 D	152,13	1.441.571,55	92.570.732,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	94.012.152,36 D	152,13	1.441.571,55	92.570.732,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.969.783,05 D	228.408,21	0,00	20.198.191,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.969.783,05 D	228.408,21	0,00	20.198.191,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	19.969.783,05 D	228.408,21	0,00	20.198.191,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.961.736,61 D	25.773.099,24	27.504.488,83	248.230.347,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.277.033,02 D	9.190.111,28	6.997.545,06	64.469.599,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.034.195,39 D	15.317.019,05	19.073.651,51	32.277.562,93 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	151.650.508,20 D	1.265.968,91	1.433.292,26	151.483.184,85 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	20.799,06	20.799,06	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20.799,06	20.799,06	0,00

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaocard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	364.192.909,91 C	26.104.574,51	23.253.913,62	361.342.249,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	489.540,49 C	15.413.182,43	15.493.164,38	569.522,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	489.540,49 C	1.251.405,37	1.276.508,57	514.643,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.068.458,87	1.068.458,87	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.068.458,87	1.068.458,87	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	181.419,08 C	181.419,08	208.049,70	208.049,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308.121,41 C	1.527,42	0,00	306.593,99 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	308.121,41 C	1.527,42	0,00	306.593,99 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	14.161.777,06	14.216.655,81	54.878,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.077.454,64	14.077.454,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.077.454,64	14.077.454,64	0,00
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	76.514,58	76.514,58	0,00
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	76.514,58	76.514,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.807,84	62.686,59	54.878,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.778,15	14.973,98	7.195,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	44.273,40	44.273,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	29,69	538,04	508,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	2.901,17	2.901,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	363.703.369,42 C	10.691.392,08	7.760.749,24	360.772.726,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.823.775,97 C	9.427.443,48	6.340.817,12	354.737.149,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.151.973,86 C	5.448.713,27	6.277.543,57	364.980.804,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	154.755.808,21 C	2.701.096,68	5.359.437,50	157.414.149,03 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.384.061,25 C	591.136,66	414.009,48	15.206.934,07 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.384.061,25 C	591.136,66	414.009,48	15.206.934,07 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	139.371.746,96 C	2.109.960,02	4.945.428,02	142.207.214,96 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.324.361,96 C	2.091.952,31	4.913.640,66	141.146.050,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.047.385,00 C	18.007,71	31.787,36	1.061.164,65 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.396.165,65 C	2.747.616,59	918.106,07	207.566.655,13 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.396.165,65 C	2.747.616,59	918.106,07	207.566.655,13 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.990.678,15 C	443.419,07	110.104,16	60.657.363,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	148.405.487,50 C	2.302.354,84	321.660,16	146.424.792,82 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	26,30	6.940,73	6.914,43 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	1.816,38	479.401,02	477.584,64 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.328.197,89 D	3.978.730,21	63.273,55	10.243.654,55 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.328.197,89 D	3.978.730,21	63.273,55	10.243.654,55 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.328.197,89 D	3.978.730,21	63.273,55	10.243.654,55 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.879.593,45 C	1.263.948,60	1.419.932,12	6.035.576,97 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.658.577,64 C	1.263.948,60	1.312.195,95	5.706.824,99 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.412.864,98 C	16.879,17	42.082,28	4.438.068,09 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	189,36	189,36	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.245.712,66 C	1.246.880,07	1.269.924,31	1.268.756,90 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	1.245.712,66 C	1.246.880,07	1.167,41	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	0,00	1.268.756,90	1.268.756,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	221.015,81 C	0,00	107.736,17	328.751,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	221.015,81 C	0,00	107.736,17	328.751,98 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaocard

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	10.963.503,49	10.963.503,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	15.477,36	632.008,52	616.531,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	15.477,36	630.247,43	614.770,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	304,85	304.753,20	304.448,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	304,85	304.753,20	304.448,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	304,85	110.104,16	109.799,31 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	194.649,04	194.649,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	15.172,51	267.231,96	252.059,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	15.172,51	267.231,96	252.059,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	15.172,51	267.231,96	252.059,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	508,52	220.672,71	220.164,19 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	14.663,99	46.559,25	31.895,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	58.262,27	58.262,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	58.262,27	58.262,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	55.843,33	55.843,33 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	2.418,94	2.418,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	233,67	233,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.527,42	1.527,42 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.527,42	1.527,42 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.527,42	1.527,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.276.508,57	0,00	1.276.508,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.155.756,72	0,00	1.155.756,72 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.128.192,62	0,00	1.128.192,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	4.483,10	0,00	4.483,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	23.081,00	0,00	23.081,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	120.751,85	0,00	120.751,85 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	120.751,85	0,00	120.751,85 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	120.751,85	0,00	120.751,85 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.483,11	0,00	198.483,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	198.483,11	0,00	198.483,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.306.363,13	126.444,64	2.179.918,49 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	126.444,64	126.444,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.306.363,13	0,00	2.306.363,13 D

2021-janeiro (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	0,00	5.791.201,82	4.963.538,94	827.662,88 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.312.195,95	1.262.781,18	49.414,77 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.312.195,95	1.233.595,13	78.600,82 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	29.186,05	29.186,05 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	29.186,05	29.186,05 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	63.273,55	3.978.730,21	3.915.456,66 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	7.536.776,21	7.536.776,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	5.293.944,18	5.293.944,18 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	152,13	152,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	152,13	152,13 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	152,13	152,13 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	152,13	152,13 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	228.408,21	228.408,21 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	228.408,21	228.408,21 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	228.408,21	228.408,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.065.383,84	5.065.383,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	112.827,88	112.827,88 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.686.587,05	3.686.587,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.265.968,91	1.265.968,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.473.862,67	0,00	7.473.862,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.455.619,88	0,00	1.455.619,88 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.441.571,55	0,00	1.441.571,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.441.571,55	0,00	1.441.571,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.441.571,55	0,00	1.441.571,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.048,33	0,00	14.048,33 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.842,05	0,00	1.842,05 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	12.076,15	0,00	12.076,15 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	130,13	0,00	130,13 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.065,23	0,00	3.065,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.065,23	0,00	3.065,23 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	401,92	0,00	401,92 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.634,92	0,00	2.634,92 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	28,39	0,00	28,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.015.133,25	0,00	6.015.133,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.464,29	0,00	8.464,29 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.535.611,51	0,00	4.535.611,51 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.433.292,26	0,00	1.433.292,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.765,19	0,00	37.765,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.951,86	0,00	4.951,86 D

2021-janeiro (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	0,00	32.463,50	0,00	32.463,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	349,83	0,00	349,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	44,31	0,00	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	44,31	0,00	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14,62	0,00	14,62 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	29,69	0,00	29,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.913,54	2.242.832,03	2.179.918,49 C