

2021-março (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	356.848.535,11 D	119.589.990,89	119.435.651,14	357.002.874,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	33.389,18 D	43.342.766,61	43.249.464,62	126.691,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	33.389,18 D	43.342.766,61	43.249.464,62	126.691,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	29.389,18 D	2.474.897,34	2.481.595,35	22.691,17 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	29.389,18 D	2.474.885,68	2.481.583,69	22.691,17 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	40.867.869,27	40.767.869,27	104.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	22.060.632,43	21.960.632,43	102.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	18.786.449,44	18.786.449,44	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	356.815.145,93 D	76.247.224,28	76.186.186,52	356.876.183,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.231,04 D	417.297,58	457.528,62	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	40.231,04 D	417.297,58	457.528,62	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.231,04 D	417.297,58	457.528,62	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	108.769,94	108.769,94	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	252.377,02	252.377,02	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	40.231,04 D	56.150,62	96.381,66	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.979,12 D	0,00	42.870,34	345.108,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	387.979,12 D	0,00	42.870,34	345.108,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	356.386.935,77 D	75.829.926,70	75.685.787,56	356.531.074,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	90.364.532,39 D	2.389,93	986.454,24	89.380.468,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.364.532,39 D	2.389,93	986.454,24	89.380.468,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.364.532,39 D	2.389,93	986.454,24	89.380.468,08 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	90.364.532,39 D	2.389,93	986.454,24	89.380.468,08 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.247.799,16 D	9.049,08	0,00	20.256.848,24 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.247.799,16 D	9.049,08	0,00	20.256.848,24 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	20.247.799,16 D	9.049,08	0,00	20.256.848,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.774.604,22 D	75.797.688,63	74.678.534,26	246.893.758,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.673.771,35 D	46.933.666,35	41.283.512,57	68.323.925,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.592.820,82 D	4.966.743,55	3.557.555,84	33.002.008,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	151.508.012,05 D	23.897.278,73	29.837.465,85	145.567.824,93 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

2021-março (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	20.799,06	20.799,06	0,00

2021-março (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	356.848.535,11 C	58.330.573,31	58.484.913,06	357.002.874,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	613.895,70 C	52.770.915,52	52.688.394,14	531.374,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	564.222,69 C	1.174.386,80	1.079.457,36	469.293,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	915.583,18	915.583,18	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	915.583,18	915.583,18	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	258.803,62 C	258.803,62	162.704,18	162.704,18 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.419,07 C	0,00	1.170,00	306.589,07 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	305.419,07 C	0,00	1.170,00	306.589,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	49.673,01 C	51.596.528,72	51.608.936,78	62.081,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.448.810,10	51.448.810,10	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	51.448.810,10	51.448.810,10	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.673,01 C	147.718,62	160.126,68	62.081,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.481,87 C	6.486,35	8.165,38	8.160,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.041,45 C	45.948,66	56.012,23	50.105,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	525,81 C	549,81	555,82	531,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.623,88 C	2.623,88	3.283,33	3.283,33 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	92.109,92	92.109,92	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	356.234.639,41 C	5.559.657,79	5.796.518,92	356.471.500,54 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.052.662,30 C	5.504.675,92	5.736.486,96	350.284.473,34 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.455.828,05 C	2.968.185,36	5.656.626,72	366.144.269,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	157.752.454,04 C	1.930.563,22	3.668.204,25	159.490.095,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.411.066,57 C	327.617,67	118.217,19	15.201.666,09 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.411.066,57 C	327.617,67	118.217,19	15.201.666,09 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	142.341.387,47 C	1.602.945,55	3.549.987,06	144.288.428,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.279.221,61 C	1.588.812,37	3.529.060,96	143.219.470,20 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.062.165,86 C	14.133,18	20.926,10	1.068.958,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.703.374,01 C	1.037.622,14	1.988.422,47	206.654.174,34 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.703.374,01 C	1.037.622,14	1.988.422,47	206.654.174,34 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.063.123,53 C	246.754,68	567.980,06	60.384.348,91 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	145.158.174,16 C	492.204,30	1.419.034,35	146.085.004,21 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.879,85 C	0,00	52,82	6.932,67 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	475.196,47 C	298.663,16	1.355,24	177.888,55 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.403.165,75 D	2.536.490,56	79.860,24	15.859.796,07 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.403.165,75 D	2.536.490,56	79.860,24	15.859.796,07 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.403.165,75 D	2.536.490,56	79.860,24	15.859.796,07 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.181.977,11 C	54.981,87	60.031,96	6.187.027,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.793.997,99 C	12.111,53	60.031,96	5.841.918,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.516.926,79 C	2.175,60	34.676,36	4.549.427,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.277.071,20 C	9.935,93	25.355,60	1.292.490,87 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	0,00	2.344,70	2.344,70	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.277.071,20 C	7.591,23	23.010,90	1.292.490,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	387.979,12 C	42.870,34	0,00	345.108,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	387.979,12 C	42.870,34	0,00	345.108,78 C

2021-março (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	7.806.468,27	7.806.468,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.185.531,88 C	903,70	465.573,15	1.650.201,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.182.340,58 C	903,70	465.471,74	1.646.908,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	558.947,52 C	0,00	152.867,39	711.814,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	558.947,52 C	0,00	152.867,39	711.814,91 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	219.653,77 C	0,00	108.769,94	328.423,71 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	339.293,75 C	0,00	44.097,45	383.391,20 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	503.673,17 C	903,70	252.377,02	755.146,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	503.673,17 C	903,70	252.377,02	755.146,49 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	503.673,17 C	903,70	252.377,02	755.146,49 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	440.438,66 C	0,00	218.105,44	658.544,10 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	63.234,51 C	903,70	34.271,58	96.602,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	119.719,89 C	0,00	60.227,33	179.947,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.719,89 C	0,00	60.227,33	179.947,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	112.324,57 C	0,00	57.808,39	170.132,96 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.395,32 C	0,00	2.418,94	9.814,26 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	488,96 C	0,00	101,41	590,37 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	2.885.825,47 D	1.079.457,36	0,00	3.965.282,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.457.364,83 D	1.078.287,36	0,00	3.535.652,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.402.312,88 D	1.050.899,92	0,00	3.453.212,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.951,20 D	4.448,31	0,00	13.399,51 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	46.100,75 D	22.939,13	0,00	69.039,88 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	428.460,64 D	0,00	0,00	428.460,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	428.460,64 D	0,00	0,00	428.460,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	428.460,64 D	0,00	0,00	428.460,64 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.015,04 D	48.275,57	0,00	395.290,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	347.015,04 D	48.275,57	0,00	395.290,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.588.384,69 D	881.312,72	1.824.107,67	4.645.589,74 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	413.150,15 C	0,00	1.824.107,67	2.237.257,82 C

2021-março (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	6.001.534,84 D	881.312,72	0,00	6.882.847,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	696.145,81 C	5.656.626,72	2.968.185,36	1.992.295,55 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.420,35 D	60.031,96	12.111,53	183.340,78 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	188.696,28 D	60.031,96	0,00	248.728,24 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.275,93 C	0,00	12.111,53	65.387,46 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.275,93 C	0,00	12.111,53	65.387,46 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.074.967,86 C	79.860,24	2.536.490,56	9.531.598,18 C

2021-março (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	7.918.941,67	7.918.941,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.301.362,28 C	2.978,52	6.993.486,22	17.291.869,98 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	811.442,65 C	0,00	2.389,93	813.832,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	811.442,65 C	0,00	2.389,93	813.832,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	811.442,65 C	0,00	2.389,93	813.832,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	811.442,65 C	0,00	2.389,93	813.832,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	278.016,11 C	0,00	9.049,08	287.065,19 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	278.016,11 C	0,00	9.049,08	287.065,19 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	278.016,11 C	0,00	9.049,08	287.065,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.211.903,52 C	2.978,52	6.982.047,21	16.190.972,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	196.640,72 C	2.978,52	229.059,41	422.721,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.567.407,76 C	0,00	4.966.743,55	11.534.151,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.447.855,04 C	0,00	1.786.244,25	4.234.099,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.889.746,97 D	6.109.826,78	62.114,03	21.937.459,72 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.452.671,30 D	1.001.992,33	0,00	5.454.663,63 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.426.053,78 D	986.454,24	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	4.426.053,78 D	986.454,24	0,00	5.412.508,02 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.426.053,78 D	986.454,24	0,00	5.412.508,02 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.617,52 D	15.538,09	0,00	42.155,61 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.482,21 D	2.042,57	0,00	5.524,78 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.872,13 D	13.362,41	0,00	36.234,54 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	263,18 D	133,11	0,00	396,29 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.881,58 D	3.521,49	0,00	9.403,07 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.881,58 D	3.521,49	0,00	9.403,07 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	769,43 D	462,92	0,00	1.232,35 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.053,95 D	3.028,40	0,00	8.082,35 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	58,20 D	30,17	0,00	88,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.431.149,78 D	5.042.203,41	4,48	16.473.348,71 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.912,50 D	65.502,71	0,00	90.415,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.743.805,21 D	3.557.555,84	0,00	12.301.361,05 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.590.351,19 D	1.376.099,37	0,00	3.966.450,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	72.080,88 D	43.045,49	4,48	115.121,89 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.423,18 D	5.655,41	4,48	15.074,11 D

2021-março (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	61.913,82 D	36.997,54	0,00	98.911,36 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	743,88 D	392,54	0,00	1.136,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	62.109,55	62.109,55	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	62.109,55	62.109,55	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14,62 D	8.165,38	8.165,38	14,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	53.388,35	53.388,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,69 D	555,82	555,82	29,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.588.384,69 C	1.806.136,37	863.341,42	4.645.589,74 C