

2021-maio (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	629.107.223,60 D	424.709.409,44	415.901.922,49	637.914.710,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.150,46 D	75.888.274,49	75.891.254,47	19.170,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.150,46 D	75.888.274,49	75.891.254,47	19.170,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.150,46 D	2.692.935,94	2.695.915,92	17.170,48 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	20.150,46 D	2.692.935,94	2.695.915,92	17.170,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	73.195.338,55	73.195.338,55	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	73.195.338,55	73.195.338,55	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	629.085.073,14 D	348.821.134,95	340.010.668,02	637.895.540,07 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52,13 D	763.243,93	763.243,93	52,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	763.243,93	763.243,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	763.243,93	763.243,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	709.027,00	709.027,00	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	0,00	53.787,39	53.787,39	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	303.288,89 D	0,00	87.972,23	215.316,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	303.288,89 D	0,00	87.972,23	215.316,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	628.781.732,12 D	348.057.891,02	339.159.451,86	637.680.171,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	513.758.077,49 D	309.357.401,45	325.679.930,14	497.435.548,80 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	513.758.077,49 D	309.357.401,45	325.679.930,14	497.435.548,80 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	513.758.077,49 D	309.357.401,45	325.679.930,14	497.435.548,80 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	513.758.077,49 D	309.357.401,45	325.679.930,14	497.435.548,80 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.887.747,59 D	442.802,19	0,00	67.330.549,78 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	66.887.747,59 D	442.802,19	0,00	67.330.549,78 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	66.887.747,59 D	442.802,19	0,00	67.330.549,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.135.907,04 D	38.257.687,38	13.479.521,72	72.914.072,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.674.419,71 D	34.272.531,60	11.581.234,32	34.365.716,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.457.498,04 D	3.705.809,89	1.766.718,16	34.396.589,77 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.113.629,84 D	14.053,21	1.537,33	1.126.145,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.113.629,84 D	14.053,21	1.537,33	1.126.145,72 D

2021-maio (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	2.890.359,45 D	265.292,68	130.031,91	3.025.620,22 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	629.107.223,60 C	113.002.009,89	121.809.496,84	637.914.710,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	753.600,90 C	97.061.902,27	97.099.367,93	791.066,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	684.515,62 C	1.842.935,94	1.876.507,50	718.087,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.693.380,24	1.693.380,24	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.693.380,24	1.693.380,24	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	149.555,70 C	149.555,70	168.511,84	168.511,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	534.959,92 C	0,00	14.615,42	549.575,34 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	534.959,92 C	0,00	14.615,42	549.575,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.085,28 C	95.218.966,33	95.222.860,43	72.979,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	95.058.072,42	95.058.072,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	95.058.072,42	95.058.072,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.085,28 C	160.893,91	164.788,01	72.979,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.475,82 C	12.478,76	13.174,97	13.172,03 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	51.596,60 C	51.596,60	54.647,64	54.647,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.631,75 C	2.321,95	2.268,86	1.578,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.381,11 C	3.381,11	3.581,05	3.581,05 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	91.115,49	91.115,49	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,02 C	7.648,60	11.648,63	4.000,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	7.648,60	11.648,63	4.000,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,02 C	7.648,60	11.648,63	4.000,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,00	0,00	4.000,01	4.000,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,02 C	7.648,60	7.648,62	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	628.353.622,68 C	15.932.459,02	24.698.480,28	637.119.643,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	626.222.208,84 C	15.819.882,81	24.660.903,63	635.063.229,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	650.534.875,15 C	12.393.417,63	17.711.100,46	655.852.557,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.629.340,35 C	5.764.199,45	6.722.458,23	318.587.599,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.232.429,71 C	155.471,12	609.396,51	3.686.355,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.232.429,71 C	155.471,12	609.396,51	3.686.355,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	314.396.910,64 C	5.608.728,33	6.113.061,72	314.901.244,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	298.799.035,02 C	5.385.188,41	5.865.285,29	299.279.131,90 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.597.875,62 C	223.539,92	247.776,43	15.622.112,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.905.534,80 C	6.629.218,18	10.988.642,23	337.264.958,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.149.783,67 C	1.342.130,11	3.318.952,54	81.126.606,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	79.149.783,67 C	1.342.130,11	3.318.952,54	81.126.606,10 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	242.146.201,45 C	5.024.561,65	7.262.692,27	244.384.332,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	320.952.481,10 C	3.762.544,23	5.860.364,69	323.050.301,56 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.806.279,65 D	1.262.017,42	1.402.327,58	78.665.969,49 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.609.549,68 C	262.526,42	406.997,42	11.754.020,68 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.243.534,54 C	157.143,80	289.803,36	18.376.194,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.633.984,86 D	105.382,62	117.194,06	6.622.173,42 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.312.666,31 D	3.426.465,18	6.949.803,17	20.789.328,32 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.312.666,31 D	3.426.465,18	6.949.803,17	20.789.328,32 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	469.000,06	469.000,06	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	469.000,06	469.000,06	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.312.666,31 D	2.957.465,12	6.480.803,11	20.789.328,32 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.131.413,84 C	112.576,21	37.576,65	2.056.414,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.828.124,95 C	24.603,98	37.576,65	1.841.097,62 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.828.124,95 C	24.603,98	37.576,65	1.841.097,62 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.828.124,95 C	24.603,98	37.576,65	1.841.097,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	303.288,89 C	87.972,23	0,00	215.316,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	303.288,89 C	87.972,23	0,00	215.316,66 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaúcard

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	29.323.220,61	29.323.220,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.955.611,32 C	3.929,88	851.401,54	4.803.082,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.940.743,51 C	3.929,88	851.364,31	4.788.177,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.736.536,31 C	0,00	795.811,21	4.532.347,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.736.536,31 C	0,00	795.811,21	4.532.347,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.902.666,04 C	0,00	709.027,00	3.611.693,04 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	833.870,27 C	0,00	86.784,21	920.654,48 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.718,16 C	0,00	429,54	2.147,70 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.718,16 C	0,00	429,54	2.147,70 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.718,16 C	0,00	429,54	2.147,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	202.489,04 C	3.929,88	55.123,56	253.682,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.489,04 C	3.929,88	55.123,56	253.682,72 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	202.489,04 C	3.929,88	55.123,56	253.682,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	187,65 C	0,00	37,23	224,88 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	14.680,16 C	0,00	0,00	14.680,16 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	14.680,16 C	0,00	0,00	14.680,16 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	14.680,16 C	0,00	0,00	14.680,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	7.405.878,88 D	1.876.937,04	0,00	9.282.815,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.381.816,49 D	1.793.550,64	0,00	9.175.367,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.059.298,03 D	1.709.505,99	0,00	8.768.804,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	31.248,72 D	7.812,18	0,00	39.060,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	291.269,74 D	76.232,47	0,00	367.502,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.531,25 D	836,88	0,00	11.368,13 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.531,25 D	836,88	0,00	11.368,13 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	10.026,37 D	67.934,10	0,00	77.960,47 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	10.026,37 D	67.934,10	0,00	77.960,47 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.026,37 D	67.934,10	0,00	77.960,47 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.504,77 D	14.615,42	0,00	18.120,19 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3.504,77 D	14.615,42	0,00	18.120,19 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,01 D	11.648,63	7.648,60	4.000,04 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 D	11.648,63	7.648,60	4.000,04 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 D	11.648,63	7.648,60	4.000,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	839.604,94 D	88.157,61	0,00	927.762,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	839.604,94 D	88.157,61	0,00	927.762,55 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.972.344,31 D	2.644.009,93	12.619.626,44	4.003.272,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.660.713,92 C	0,00	12.619.626,44	21.280.340,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.633.058,23 D	2.644.009,93	0,00	17.277.068,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.816.042,18 D	17.711.100,46	12.393.417,63	28.133.725,01 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.632,90 D	37.633,89	24.661,22	99.605,57 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.370,66 D	37.633,89	0,00	139.004,55 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.737,76 C	0,00	24.661,22	39.398,98 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.737,76 C	0,00	24.661,22	39.398,98 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.164.891,90 C	6.949.803,17	3.426.465,18	29.641.553,91 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	224.706.358,64	224.706.358,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.293.816,17 C	4.817,85	222.833.823,41	257.122.821,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.557.852,01 C	0,00	218.582.412,49	236.140.264,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.557.852,01 C	0,00	218.582.412,49	236.140.264,50 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.557.852,01 C	0,00	218.582.412,49	236.140.264,50 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.557.852,01 C	0,00	218.582.412,49	236.140.264,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	938.715,56 C	0,00	442.802,19	1.381.517,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	938.715,56 C	0,00	442.802,19	1.381.517,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	938.715,56 C	0,00	442.802,19	1.381.517,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.797.248,60 C	4.817,85	3.808.608,73	19.601.039,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	208.055,01 C	4.817,85	57.397,95	260.635,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.432.520,67 C	0,00	3.705.809,89	17.138.330,56 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.113,73 C	0,00	14.053,21	32.166,94 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.113,73 C	0,00	14.053,21	32.166,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.138.559,19 C	0,00	31.347,68	2.169.906,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.266.160,48 D	212.927.083,62	73.694,57	253.119.549,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.205.153,54 D	210.938.342,65	0,00	235.143.496,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.976.569,74 D	210.881.473,21	0,00	234.858.042,95 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.976.569,74 D	210.881.473,21	0,00	234.858.042,95 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.976.569,74 D	210.881.473,21	0,00	234.858.042,95 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	228.583,80 D	56.869,44	0,00	285.453,24 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	41.395,42 D	10.264,35	0,00	51.659,77 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	182.035,28 D	45.374,91	0,00	227.410,19 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.153,10 D	1.230,18	0,00	6.383,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.561,58 D	7.697,59	0,00	27.259,17 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.561,58 D	7.697,59	0,00	27.259,17 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.540,82 D	1.389,34	0,00	4.930,16 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.576,15 D	6.141,74	0,00	21.717,89 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	444,61 D	166,51	0,00	611,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.041.273,05 D	1.907.370,86	22,05	17.948.621,86 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	48.604,56 D	0,00	0,00	48.604,56 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.047.850,33 D	1.766.718,16	0,00	14.814.568,49 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15.533,20 D	1.537,33	0,00	17.070,53 D

2021-maio (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	1.537,33	0,00	17.070,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.896.933,16 D	130.031,91	0,00	3.026.965,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.351,80 D	9.083,46	22,05	41.413,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.821,89 D	1.521,29	0,01	7.343,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.654,78 D	6.712,04	0,00	32.366,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	875,13 D	850,13	22,04	1.703,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	172,31 D	73.672,52	73.672,52	172,31 D
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,31 D	73.672,52	73.672,52	172,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	13.174,97	13.174,97	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	54.647,64	54.647,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,41 D	2.268,86	2.268,86	106,41 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.581,05	3.581,05	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.972.344,31 C	11.774.457,17	1.798.840,66	4.003.272,20 D