

2021-maio (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	358.613.201,93 D	102.951.241,79	100.776.562,62	360.787.881,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	28.238,26 D	20.816.748,54	20.803.502,79	41.484,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	28.238,26 D	20.816.748,54	20.803.502,79	41.484,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	24.238,26 D	2.773.974,86	2.760.729,11	37.484,01 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	24.238,26 D	2.773.974,86	2.760.729,11	37.484,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	18.042.773,68	18.042.773,68	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	13.824.178,90	13.824.178,90	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	4.218.594,78	4.218.594,78	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	358.584.963,67 D	82.134.493,25	79.973.059,83	360.746.397,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	410.859,31	410.859,31	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	410.859,31	410.859,31	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	410.859,31	410.859,31	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.546,07	106.546,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	248.441,73	248.441,73	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.871,51	55.871,51	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.019,66 D	0,00	26.503,02	273.516,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	300.019,66 D	0,00	26.503,02	273.516,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	358.284.944,01 D	81.723.633,94	79.535.697,50	360.472.880,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.794.605,91 D	49.551.750,86	49.558.383,77	89.787.973,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.794.605,91 D	49.551.750,86	49.558.383,77	89.787.973,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.794.605,91 D	49.551.750,86	49.558.383,77	89.787.973,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	89.794.605,91 D	49.551.750,86	49.558.383,77	89.787.973,00 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.612.573,24 D	3.191.289,31	0,00	29.803.862,55 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.612.573,24 D	3.191.289,31	0,00	29.803.862,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.612.573,24 D	3.191.289,31	0,00	29.803.862,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.877.764,86 D	28.980.593,77	29.977.313,73	240.881.044,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	59.258.064,85 D	23.583.242,29	27.277.235,71	55.564.071,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.589.884,21 D	3.869.768,36	1.798.196,04	36.661.456,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	148.029.815,80 D	1.527.583,12	901.881,98	148.655.516,94 D

2021-maio (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	358.613.201,93 C	26.394.426,06	28.569.105,23	360.787.881,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	532.921,18 C	20.559.104,92	20.738.262,80	712.079,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.558,23 C	2.310.729,11	2.486.866,88	654.696,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.141.067,19	2.141.067,19	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.141.067,19	2.141.067,19	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	169.661,92 C	169.661,92	341.119,44	341.119,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308.896,31 C	0,00	4.680,25	313.576,56 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	308.896,31 C	0,00	4.680,25	313.576,56 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.362,95 C	18.248.375,81	18.251.395,92	57.383,06 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.174.057,69	6.174.057,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.174.057,69	6.174.057,69	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.362,95 C	74.318,12	77.338,23	57.383,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.108,96 C	7.110,70	7.491,61	7.489,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	43.839,09 C	43.839,09	46.324,34	46.324,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	542,18 C	673,97	665,06	533,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.872,72 C	2.872,72	3.035,58	3.035,58 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	19.821,64	19.821,64	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	358.080.280,75 C	5.835.321,14	7.830.842,43	360.075.802,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	351.869.117,22 C	5.799.338,21	7.377.874,08	353.447.653,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	368.785.480,18 C	5.594.416,11	7.008.165,00	370.199.229,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160.270.378,02 C	2.845.921,13	4.271.240,41	161.695.697,30 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.997.506,52 C	1.727.625,71	1.589.713,47	14.859.594,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.997.506,52 C	1.727.625,71	1.589.713,47	14.859.594,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	145.272.871,50 C	1.118.295,42	2.681.526,94	146.836.103,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	144.196.619,49 C	1.107.779,93	2.668.787,15	145.757.626,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.076.252,01 C	10.515,49	12.739,79	1.078.476,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.515.102,16 C	2.748.494,98	2.736.924,59	208.503.531,77 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.515.102,16 C	2.748.494,98	2.736.924,59	208.503.531,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	60.926.246,41 C	847.165,19	785.735,28	60.864.816,50 C

2021-maio (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	147.402.648,83 C	1.901.329,79	1.949.084,26	147.450.403,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.984,65 C	0,00	78,96	7.063,61 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	179.222,27 C	0,00	2.026,09	181.248,36 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.916.362,96 D	204.922,10	369.709,08	16.751.575,98 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.916.362,96 D	204.922,10	369.709,08	16.751.575,98 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.916.362,96 D	204.922,10	369.709,08	16.751.575,98 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.211.163,53 C	35.982,93	452.968,35	6.628.148,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.911.143,87 C	9.479,91	452.968,35	6.354.632,31 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.602.528,17 C	0,00	433.972,72	5.036.500,89 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.308.615,70 C	9.479,91	18.995,63	1.318.131,42 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	0,00	3.505,33	3.505,33	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.308.615,70 C	5.974,58	15.490,30	1.318.131,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	300.019,66 C	26.503,02	0,00	273.516,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	300.019,66 C	26.503,02	0,00	273.516,64 C

2021-maio (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	10.573.969,60	10.573.969,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.121.763,32 C	0,00	463.260,85	2.585.024,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.118.411,84 C	0,00	463.149,28	2.581.561,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	869.661,30 C	0,00	155.442,69	1.025.103,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	869.661,30 C	0,00	155.442,69	1.025.103,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	436.580,21 C	0,00	106.546,07	543.126,28 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	433.081,09 C	0,00	48.896,62	481.977,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.007.749,41 C	0,00	248.441,73	1.256.191,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.007.749,41 C	0,00	248.441,73	1.256.191,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.007.749,41 C	0,00	248.441,73	1.256.191,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	875.422,70 C	0,00	213.089,90	1.088.512,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	132.326,71 C	0,00	35.351,83	167.678,54 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	241.001,13 C	0,00	59.264,86	300.265,99 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.001,13 C	0,00	59.264,86	300.265,99 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	227.062,97 C	0,00	56.845,92	283.908,89 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.938,16 C	0,00	2.418,94	16.357,10 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	649,14 C	0,00	111,57	760,71 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	5.123.137,54 D	2.486.866,88	0,00	7.610.004,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.604.358,86 D	1.378.903,51	0,00	5.983.262,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.494.378,39 D	1.350.049,67	0,00	5.844.428,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	17.878,01 D	4.508,22	0,00	22.386,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	92.102,46 D	24.345,62	0,00	116.448,08 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	515.301,44 D	1.103.283,12	0,00	1.618.584,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	515.301,44 D	1.103.283,12	0,00	1.618.584,56 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	515.301,44 D	1.103.283,12	0,00	1.618.584,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.477,24 D	4.680,25	0,00	8.157,49 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3.477,24 D	4.680,25	0,00	8.157,49 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.773,64 D	52.401,54	0,00	501.175,18 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	448.773,64 D	52.401,54	0,00	501.175,18 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.251.944,66 D	203.858,75	4.301.890,63	1.846.087,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.721.002,26 C	0,00	4.301.890,63	9.022.892,89 C

2021-maio (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	6.972.946,92 D	203.858,75	0,00	7.176.805,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.633.506,32 D	7.008.165,00	5.594.416,11	6.047.255,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	252.566,23 D	452.968,35	9.479,91	696.054,67 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	320.261,15 D	452.968,35	0,00	773.229,50 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.694,92 C	0,00	9.479,91	77.174,83 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	67.694,92 C	0,00	9.479,91	77.174,83 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.588.165,07 C	369.709,08	204.922,10	10.423.378,09 C

2021-maio (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	51.211.190,84	51.211.190,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.000.066,82 C	3.391,62	50.949.809,08	72.946.484,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.227.970,41 C	0,00	45.177.686,86	46.405.657,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.227.970,41 C	0,00	45.177.686,86	46.405.657,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.227.970,41 C	0,00	45.177.686,86	46.405.657,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.227.970,41 C	0,00	45.177.686,86	46.405.657,27 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	442.146,70 C	0,00	191.289,31	633.436,01 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	442.146,70 C	0,00	191.289,31	633.436,01 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	442.146,70 C	0,00	191.289,31	633.436,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.329.949,71 C	3.391,62	5.580.832,91	25.907.391,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	539.626,24 C	3.391,62	183.481,43	719.716,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.276.742,15 C	0,00	3.869.768,36	18.146.510,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.513.581,32 C	0,00	1.527.583,12	7.041.164,44 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.252.011,48 D	46.905.908,59	57.523,01	71.100.397,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.468.267,34 D	44.105.078,16	0,00	49.573.345,50 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.412.508,02 D	44.090.803,77	0,00	49.503.311,79 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.412.508,02 D	44.090.803,77	0,00	49.503.311,79 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.412.508,02 D	44.090.803,77	0,00	49.503.311,79 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	55.759,32 D	14.274,39	0,00	70.033,71 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.303,72 D	1.863,15	0,00	9.166,87 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.923,64 D	12.278,59	0,00	60.202,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	531,96 D	132,65	0,00	664,61 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.434,83 D	4.738,20	0,01	18.173,02 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.434,83 D	4.738,20	0,01	18.173,02 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.759,58 D	618,45	0,00	2.378,03 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.546,67 D	4.075,71	0,01	15.622,37 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	128,58 D	44,04	0,00	172,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.770.265,00 D	2.738.575,64	6,41	21.508.834,23 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	94.133,68 D	0,00	0,00	94.133,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.035.771,93 D	1.798.196,04	0,00	15.833.967,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.488.500,89 D	901.881,98	0,00	5.390.382,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	151.858,50 D	38.497,62	6,41	190.349,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.876,95 D	5.009,95	0,06	24.886,84 D

2021-maio (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	130.469,75 D	33.005,63	0,00	163.475,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.511,80 D	482,04	6,35	1.987,49 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	57.516,59	57.516,59	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	57.516,59	57.516,59	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14,62 D	7.491,61	7.491,61	14,62 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	46.324,34	46.324,34	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,69 D	665,06	665,06	29,69 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.035,58	3.035,58	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.251.944,66 C	4.301.890,63	203.858,75	1.846.087,22 D