

2021-junho (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	637.914.710,55 D	20.235.994,92	14.991.580,67	643.159.124,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.170,48 D	6.558.073,18	6.561.736,05	15.507,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.170,48 D	6.354.818,23	6.358.481,10	15.507,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.170,48 D	2.755.361,01	2.759.023,88	13.507,61 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	17.170,48 D	2.755.361,01	2.759.023,88	13.507,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.599.457,22	3.599.457,22	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	3.599.457,22	3.599.457,22	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	203.254,95	203.254,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	203.254,95	203.254,95	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	18.354,95	18.354,95	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	637.895.540,07 D	13.677.921,74	8.429.844,62	643.143.617,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52,13 D	763.193,22	763.193,22	52,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	763.193,22	763.193,22	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	763.193,22	763.193,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	707.120,77	707.120,77	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	850,47	850,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.221,98	55.221,98	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	215.316,66 D	0,00	102.792,51	112.524,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	215.316,66 D	0,00	102.792,51	112.524,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	637.680.171,28 D	12.914.728,52	7.563.858,89	643.031.040,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	497.435.548,80 D	5.747.219,83	7.510,60	503.175.258,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.435.548,80 D	5.747.219,83	7.510,60	503.175.258,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.435.548,80 D	5.747.219,83	7.510,60	503.175.258,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	497.435.548,80 D	5.747.219,83	7.510,60	503.175.258,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.330.549,78 D	602.020,57	0,00	67.932.570,35 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.330.549,78 D	602.020,57	0,00	67.932.570,35 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	67.330.549,78 D	602.020,57	0,00	67.932.570,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.914.072,70 D	6.565.488,12	7.556.348,29	71.923.212,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.365.716,99 D	3.826.073,19	5.458.914,44	32.732.875,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.396.589,77 D	2.108.099,15	2.071.173,64	34.433.515,28 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.126.145,72 D	12.930,58	141,22	1.138.935,08 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.126.145,72 D	12.930,58	141,22	1.138.935,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.025.620,22 D	618.385,20	26.118,99	3.617.886,43 D

2021-junho (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	637.914.710,55 C	12.864.944,37	18.109.358,62	643.159.124,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	791.066,56 C	3.394.557,22	3.400.778,56	797.287,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.087,18 C	1.871.853,40	1.875.792,53	722.026,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.703.341,56	1.703.341,56	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.703.341,56	1.703.341,56	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	168.511,84 C	168.511,84	166.877,57	166.877,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	549.575,34 C	0,00	5.573,40	555.148,74 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	549.575,34 C	0,00	5.573,40	555.148,74 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	72.979,38 C	1.522.703,82	1.524.986,03	75.261,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.449.334,07	1.449.334,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.449.334,07	1.449.334,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.979,38 C	73.369,75	75.651,96	75.261,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.172,03 C	13.180,68	13.440,82	13.432,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.647,64 C	54.647,64	55.896,31	55.896,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.578,66 C	1.960,38	2.651,96	2.270,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.581,05 C	3.581,05	3.662,87	3.662,87 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.000,05 C	9.032,24	5.032,24	0,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.000,05 C	9.032,24	5.032,24	0,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.000,05 C	9.032,24	5.032,24	0,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.000,01 C	4.750,00	750,00	0,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,04 C	4.282,24	4.282,24	0,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	637.119.643,94 C	9.461.354,91	14.703.547,82	642.361.836,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	635.063.229,66 C	8.799.912,16	14.121.116,28	640.384.433,78 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.852.557,98 C	6.380.153,47	10.652.519,52	660.124.924,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.587.599,13 C	2.852.763,44	5.031.674,95	320.766.510,64 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.686.355,10 C	154.011,47	103.271,85	3.635.615,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.686.355,10 C	154.011,47	103.271,85	3.635.615,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	314.901.244,03 C	2.698.751,97	4.928.403,10	317.130.895,16 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	299.279.131,90 C	2.612.303,48	4.731.912,95	301.398.741,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.622.112,13 C	86.448,49	196.490,15	15.732.153,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	337.264.958,85 C	3.527.390,03	5.620.844,57	339.358.413,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.126.606,10 C	776.306,18	825.627,03	81.175.926,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.126.606,10 C	776.306,18	825.627,03	81.175.926,95 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	244.384.332,07 C	2.683.926,46	4.514.838,27	246.215.243,88 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	323.050.301,56 C	1.879.563,41	4.031.424,94	325.202.163,09 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.665.969,49 D	804.363,05	483.413,33	78.986.919,21 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.754.020,68 C	67.157,39	280.379,27	11.967.242,56 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.376.194,10 C	0,00	240.400,49	18.616.594,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.622.173,42 D	67.157,39	39.978,78	6.649.352,03 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.789.328,32 D	2.419.758,69	3.468.596,76	19.740.490,25 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.789.328,32 D	2.419.758,69	3.468.596,76	19.740.490,25 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	639.727,19	639.727,19	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	639.727,19	639.727,19	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.789.328,32 D	1.780.031,50	2.828.869,57	19.740.490,25 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.056.414,28 C	661.442,75	582.431,54	1.977.403,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.841.097,62 C	558.650,24	582.431,54	1.864.878,92 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.841.097,62 C	558.650,24	582.431,54	1.864.878,92 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.841.097,62 C	558.650,24	582.431,54	1.864.878,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	215.316,66 C	102.792,51	0,00	112.524,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	215.316,66 C	102.792,51	0,00	112.524,15 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	18.395.547,34	18.395.547,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.803.082,98 C	3.929,88	851.117,48	5.650.270,58 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.788.177,94 C	3.929,88	851.117,48	5.635.365,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.532.347,52 C	0,00	793.671,63	5.326.019,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.532.347,52 C	0,00	793.671,63	5.326.019,15 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.611.693,04 C	0,00	707.120,77	4.318.813,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	920.654,48 C	0,00	86.550,86	1.007.205,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.147,70 C	0,00	850,47	2.998,17 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.147,70 C	0,00	850,47	2.998,17 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.147,70 C	0,00	850,47	2.998,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	253.682,72 C	3.929,88	56.595,38	306.348,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.682,72 C	3.929,88	56.595,38	306.348,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	253.682,72 C	3.929,88	56.595,38	306.348,22 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	224,88 C	0,00	0,00	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	9.282.815,92 D	1.876.643,00	0,00	11.159.458,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.175.367,13 D	1.805.182,08	0,00	10.980.549,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.768.804,02 D	1.718.733,59	0,00	10.487.537,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	39.060,90 D	7.812,18	0,00	46.873,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	367.502,21 D	78.636,31	0,00	446.138,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.368,13 D	6.379,11	0,00	17.747,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.368,13 D	6.379,11	0,00	17.747,24 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	77.960,47 D	59.508,41	0,00	137.468,88 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	77.960,47 D	59.508,41	0,00	137.468,88 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	77.960,47 D	59.508,41	0,00	137.468,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	18.120,19 D	5.573,40	0,00	23.693,59 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	18.120,19 D	5.573,40	0,00	23.693,59 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.000,04 D	5.032,24	9.032,24	0,04 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.000,04 D	5.032,24	9.032,24	0,04 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.000,04 D	5.032,24	9.032,24	0,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	927.762,55 D	87.924,26	0,00	1.015.686,81 D

2021-junho (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	927.762,55 D	87.924,26	0,00	1.015.686,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.003.272,20 C	1.718.433,02	8.176.798,10	10.461.637,28 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.280.340,36 C	0,00	8.176.798,10	29.457.138,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.277.068,16 D	1.718.433,02	0,00	18.995.501,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.133.725,01 D	10.658.068,10	6.385.702,05	32.406.091,06 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.605,57 D	576.920,08	553.138,78	123.386,87 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	139.004,55 D	29.793,10	0,00	168.797,65 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.398,98 C	547.126,98	553.138,78	45.410,78 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	39.398,98 C	547.126,98	553.138,78	45.410,78 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.641.553,91 C	3.468.596,76	2.419.758,69	28.592.715,84 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	9.813.097,89	9.813.097,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	257.122.821,73 C	2.183,50	8.641.144,99	265.761.783,22 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	236.140.264,50 C	0,00	5.747.219,83	241.887.484,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.140.264,50 C	0,00	5.747.219,83	241.887.484,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	236.140.264,50 C	0,00	5.747.219,83	241.887.484,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	236.140.264,50 C	0,00	5.747.219,83	241.887.484,33 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.381.517,75 C	0,00	602.020,57	1.983.538,32 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.381.517,75 C	0,00	602.020,57	1.983.538,32 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.381.517,75 C	0,00	602.020,57	1.983.538,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.601.039,48 C	2.183,50	2.291.904,59	21.890.760,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	260.635,11 C	2.183,50	131.823,73	390.275,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.138.330,56 C	0,00	2.108.099,15	19.246.429,71 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.166,94 C	0,00	12.930,58	45.097,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.166,94 C	0,00	12.930,58	45.097,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.169.906,87 C	0,00	39.051,13	2.208.958,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.119.549,53 D	2.256.248,36	75.651,95	255.300.145,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	235.143.496,19 D	66.350,69	0,00	235.209.846,88 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.858.042,95 D	7.510,60	0,00	234.865.553,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.858.042,95 D	7.510,60	0,00	234.865.553,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	234.858.042,95 D	7.510,60	0,00	234.865.553,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	285.453,24 D	58.840,09	0,00	344.293,33 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	51.659,77 D	10.501,37	0,00	62.161,14 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	227.410,19 D	46.563,83	0,00	273.974,02 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.383,28 D	1.774,89	0,00	8.158,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.259,17 D	7.943,87	0,00	35.203,04 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27.259,17 D	7.943,87	0,00	35.203,04 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.930,16 D	1.417,77	0,00	6.347,93 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.717,89 D	6.286,48	0,00	28.004,37 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	611,12 D	239,62	0,00	850,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.948.621,86 D	2.106.301,84	0,00	20.054.923,70 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	14.814.568,49 D	2.071.173,64	0,00	16.885.742,13 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	17.070,53 D	141,22	0,00	17.211,75 D

2021-junho (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)	17.070,53 D	141,22	0,00	17.211,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.026.965,07 D	26.118,99	0,00	3.053.084,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	41.413,21 D	8.867,99	0,00	50.281,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.343,17 D	1.521,68	0,00	8.864,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.366,82 D	6.708,87	0,00	39.075,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.703,22 D	637,44	0,00	2.340,66 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,31 D	75.651,96	75.651,95	172,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,31 D	75.651,96	75.651,95	172,32 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	13.440,82	13.440,82	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	55.896,31	55.896,31	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,41 D	2.651,96	2.651,95	106,42 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.662,87	3.662,87	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.003.272,20 D	7.554.666,03	1.096.300,95	10.461.637,28 D