

2021-junho (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	360.787.881,10 D	30.856.501,79	29.780.487,37	361.863.895,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	41.484,01 D	12.719.308,40	12.741.005,56	19.786,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	41.484,01 D	12.634.208,43	12.655.905,59	19.786,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.484,01 D	3.453.336,48	3.475.033,64	15.786,85 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	37.484,01 D	3.453.336,48	3.475.033,64	15.786,85 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	9.180.871,95	9.180.871,95	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	1.680.642,58	1.680.642,58	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	7.500.229,37	7.500.229,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	85.099,97	85.099,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	85.099,97	85.099,97	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	85.099,97	85.099,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	360.746.397,09 D	18.137.193,39	17.039.481,81	361.844.108,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	407.786,49	407.786,49	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	407.786,49	407.786,49	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	407.786,49	407.786,49	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.888,19	105.888,19	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	250.277,38	250.277,38	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.620,92	51.620,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.516,64 D	0,00	33.537,22	239.979,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	273.516,64 D	0,00	33.537,22	239.979,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	360.472.880,45 D	17.729.406,90	16.598.158,10	361.604.129,25 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.787.973,00 D	758.815,77	11.331,78	90.535.456,99 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.787.973,00 D	758.815,77	11.331,78	90.535.456,99 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.787.973,00 D	758.815,77	11.331,78	90.535.456,99 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	89.787.973,00 D	758.815,77	11.331,78	90.535.456,99 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.803.862,55 D	191.037,72	0,00	29.994.900,27 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.803.862,55 D	191.037,72	0,00	29.994.900,27 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	29.803.862,55 D	191.037,72	0,00	29.994.900,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.881.044,90 D	16.779.553,41	16.586.826,32	241.073.771,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.564.071,43 D	7.378.517,02	6.220.038,72	56.722.549,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.661.456,53 D	3.997.372,51	5.627.883,20	35.030.945,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	148.655.516,94 D	5.403.663,88	4.738.904,40	149.320.276,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	360.787.881,10 C	11.450.553,13	12.526.567,55	361.863.895,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	712.079,06 C	7.547.283,90	7.396.309,16	561.104,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	654.696,00 C	1.418.972,40	1.267.408,87	503.132,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.077.852,96	1.077.852,96	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.077.852,96	1.077.852,96	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	341.119,44 C	341.119,44	187.997,05	187.997,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	313.576,56 C	0,00	1.558,86	315.135,42 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	313.576,56 C	0,00	1.558,86	315.135,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	57.383,06 C	6.128.311,50	6.128.900,29	57.971,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.070.852,59	6.070.852,59	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.070.852,59	6.070.852,59	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.383,06 C	57.458,91	58.047,70	57.971,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.489,87 C	7.499,56	7.564,78	7.555,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	46.324,34 C	46.324,34	46.702,70	46.702,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	533,27 C	599,43	719,82	653,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.035,58 C	3.035,58	3.060,40	3.060,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.075.802,04 C	3.903.269,23	5.130.258,39	361.302.791,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.447.653,09 C	3.868.173,16	5.008.319,28	354.587.799,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	370.199.229,07 C	2.461.243,19	5.008.319,28	372.746.305,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	161.695.697,30 C	1.265.850,01	3.569.981,97	163.999.829,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.859.594,28 C	509.004,65	727.029,45	15.077.619,08 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.859.594,28 C	509.004,65	727.029,45	15.077.619,08 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	146.836.103,02 C	756.845,36	2.842.952,52	148.922.210,18 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	145.757.626,71 C	747.755,80	2.825.782,12	147.835.653,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.078.476,31 C	9.089,56	17.170,40	1.086.557,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.503.531,77 C	1.195.393,18	1.438.337,31	208.746.475,90 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.503.531,77 C	1.195.393,18	1.438.337,31	208.746.475,90 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.864.816,50 C	355.363,35	406.693,05	60.916.146,20 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	147.450.403,30 C	840.029,83	1.030.708,12	147.641.081,59 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.063,61 C	0,00	35,11	7.098,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	181.248,36 C	0,00	901,03	182.149,39 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.751.575,98 D	1.406.929,97	0,00	18.158.505,95 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.751.575,98 D	1.406.929,97	0,00	18.158.505,95 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.751.575,98 D	1.406.929,97	0,00	18.158.505,95 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.628.148,95 C	35.096,07	121.939,11	6.714.991,99 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.354.632,31 C	1.558,85	121.939,11	6.475.012,57 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.036.500,89 C	0,00	103.123,76	5.139.624,65 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.318.131,42 C	1.558,85	18.815,35	1.335.387,92 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.318.131,42 C	1.558,85	18.815,35	1.335.387,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	273.516,64 C	33.537,22	0,00	239.979,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	273.516,64 C	33.537,22	0,00	239.979,42 C

2021-junho (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	6.577.999,39	6.577.999,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.585.024,17 C	1.284,22	459.587,06	3.043.327,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.581.561,12 C	1.284,22	459.562,51	3.039.839,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.025.103,99 C	86,16	154.328,76	1.179.346,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.025.103,99 C	86,16	154.328,76	1.179.346,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	543.126,28 C	0,00	105.888,19	649.014,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	481.977,71 C	86,16	48.440,57	530.332,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.256.191,14 C	1.198,06	250.277,38	1.505.270,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.256.191,14 C	1.198,06	250.277,38	1.505.270,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.256.191,14 C	1.198,06	250.277,38	1.505.270,46 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.088.512,60 C	0,00	211.774,18	1.300.286,78 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	167.678,54 C	1.198,06	38.503,20	204.983,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	300.265,99 C	0,00	54.956,37	355.222,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.265,99 C	0,00	54.956,37	355.222,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	283.908,89 C	0,00	52.537,43	336.446,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.357,10 C	0,00	2.418,94	18.776,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	760,71 C	0,00	24,55	785,26 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	7.610.004,42 D	1.267.408,87	0,00	8.877.413,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.983.262,37 D	1.072.723,95	0,00	7.055.986,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.844.428,06 D	1.043.530,37	0,00	6.887.958,43 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	22.386,23 D	4.553,39	0,00	26.939,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	116.448,08 D	24.640,19	0,00	141.088,27 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.618.584,56 D	193.126,06	0,00	1.811.710,62 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.618.584,56 D	193.126,06	0,00	1.811.710,62 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.618.584,56 D	193.126,06	0,00	1.811.710,62 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	8.157,49 D	1.558,86	0,00	9.716,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	8.157,49 D	1.558,86	0,00	9.716,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501.175,18 D	51.800,57	86,16	552.889,59 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	501.175,18 D	51.800,57	86,16	552.889,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.846.087,22 C	127.247,34	2.248.594,16	3.967.434,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.022.892,89 C	3,77	2.248.594,16	11.271.483,28 C

2021-junho (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	7.176.805,67 D	127.243,57	0,00	7.304.049,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.047.255,21 D	5.008.319,28	2.461.243,19	8.594.331,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	696.054,67 D	121.939,11	1.558,85	816.434,93 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	773.229,50 D	121.939,11	0,00	895.168,61 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.174,83 C	0,00	1.558,85	78.733,68 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	77.174,83 C	0,00	1.558,85	78.733,68 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.423.378,09 C	0,00	1.406.929,97	11.830.308,06 C

2021-junho (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	4.659.439,56	4.659.439,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.946.484,28 C	1.359,70	4.474.144,52	77.419.269,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.405.657,27 C	0,00	758.815,77	47.164.473,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.405.657,27 C	0,00	758.815,77	47.164.473,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.405.657,27 C	0,00	758.815,77	47.164.473,04 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.405.657,27 C	0,00	758.815,77	47.164.473,04 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	633.436,01 C	0,00	191.037,72	824.473,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	633.436,01 C	0,00	191.037,72	824.473,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	633.436,01 C	0,00	191.037,72	824.473,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.907.391,00 C	1.359,70	3.524.291,03	29.430.322,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	719.716,05 C	1.359,70	220.204,94	938.561,29 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.146.510,51 C	0,00	2.009.593,73	20.156.104,24 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.041.164,44 C	0,00	1.294.492,36	8.335.656,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.100.397,06 D	2.409.485,70	58.047,70	73.451.835,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	49.573.345,50 D	25.828,55	0,00	49.599.174,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.503.311,79 D	11.331,78	0,00	49.514.643,57 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.503.311,79 D	11.331,78	0,00	49.514.643,57 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	49.503.311,79 D	11.331,78	0,00	49.514.643,57 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	70.033,71 D	14.496,77	0,00	84.530,48 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.166,87 D	1.889,27	0,00	11.056,14 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60.202,23 D	12.444,04	0,00	72.646,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	664,61 D	163,46	0,00	828,07 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.173,02 D	4.802,85	0,00	22.975,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.173,02 D	4.802,85	0,00	22.975,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.378,03 D	625,92	0,00	3.003,95 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.622,37 D	4.122,78	0,00	19.745,15 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	172,62 D	54,15	0,00	226,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.508.834,23 D	2.320.806,60	0,00	23.829.640,83 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	15.833.967,97 D	1.652.325,64	0,00	17.486.293,61 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.390.382,87 D	629.732,88	0,00	6.020.115,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	190.349,71 D	38.748,08	0,00	229.097,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.886,84 D	5.041,96	0,00	29.928,80 D

2021-junho (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	163.475,38 D	33.196,28	0,00	196.671,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.987,49 D	509,84	0,00	2.497,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	58.047,70	58.047,70	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	58.047,70	58.047,70	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14,62 D	7.564,78	7.557,15	22,25 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	46.702,70	46.702,70	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,69 D	719,82	727,45	22,06 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.060,40	3.060,40	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.846.087,22 D	2.248.594,16	127.247,34	3.967.434,04 D