

2021-julho (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	643.159.124,80 D	36.328.653,14	37.796.947,06	641.690.830,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.507,61 D	12.947.067,33	12.909.268,91	53.306,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.507,61 D	12.744.791,23	12.706.992,81	53.306,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.507,61 D	2.909.362,21	2.871.563,79	51.306,03 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	196.588,05	196.588,05	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	13.507,61 D	2.712.774,16	2.674.975,74	51.306,03 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.835.429,02	9.835.429,02	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	9.835.429,02	9.835.429,02	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	202.276,10	202.276,10	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	202.276,10	202.276,10	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	24.043,00	24.043,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	178.233,10	178.233,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	643.143.617,19 D	23.381.585,81	24.887.678,15	641.637.524,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52,13 D	766.456,93	766.456,93	52,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	766.456,93	766.456,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	766.456,93	766.456,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	713.091,53	713.091,53	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	52.514,93	52.514,93	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	112.524,15 D	63.409,70	0,00	175.933,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	112.524,15 D	63.409,70	0,00	175.933,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	643.031.040,91 D	22.551.719,18	24.121.221,22	641.461.538,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	503.175.258,03 D	2.773.249,75	1.944.467,51	504.004.040,27 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.175.258,03 D	2.773.249,75	1.944.467,51	504.004.040,27 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	503.175.258,03 D	2.773.249,75	1.944.467,51	504.004.040,27 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	503.175.258,03 D	2.773.249,75	1.944.467,51	504.004.040,27 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.932.570,35 D	337.315,88	292.609,12	67.977.277,11 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.932.570,35 D	337.315,88	292.609,12	67.977.277,11 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	67.932.570,35 D	337.315,88	292.609,12	67.977.277,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.923.212,53 D	19.441.153,55	21.884.144,59	69.480.221,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.732.875,74 D	9.919.710,39	11.907.713,70	30.744.872,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.433.515,28 D	8.569.645,10	9.845.513,85	33.157.646,53 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.138.935,08 D	20.289,55	29.175,46	1.130.049,17 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.138.935,08 D	20.289,55	29.175,46	1.130.049,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.617.886,43 D	931.508,51	101.741,58	4.447.653,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	643.159.124,80 C	18.902.701,56	17.434.407,64	641.690.830,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	797.287,90 C	9.637.060,20	9.628.598,54	788.826,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	722.026,31 C	1.855.357,18	1.843.577,43	710.246,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.688.098,17	1.688.098,17	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.688.098,17	1.688.098,17	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	166.877,57 C	166.877,57	155.479,26	155.479,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	555.148,74 C	381,44	0,00	554.767,30 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	555.148,74 C	381,44	0,00	554.767,30 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	75.261,59 C	7.781.703,02	7.785.021,11	78.579,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.706.156,40	7.706.156,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.706.156,40	7.706.156,40	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.261,59 C	75.546,62	78.864,71	78.579,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.432,17 C	13.437,40	14.123,99	14.118,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.896,31 C	55.896,31	58.663,93	58.663,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.270,24 C	2.550,04	2.232,55	1.952,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.662,87 C	3.662,87	3.844,24	3.844,24 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,05 C	4.282,24	4.282,24	0,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05 C	4.282,24	4.282,24	0,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,05 C	4.282,24	4.282,24	0,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,01 C	0,00	0,00	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	642.361.836,85 C	9.261.359,12	7.801.526,86	640.902.004,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	640.384.433,78 C	9.259.698,89	7.716.935,05	638.841.669,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	660.124.924,03 C	3.947.592,62	6.657.241,29	662.834.572,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	320.766.510,64 C	2.066.518,13	3.087.544,61	321.787.537,12 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.635.615,48 C	115.523,62	23.975,97	3.544.067,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.635.615,48 C	115.523,62	23.975,97	3.544.067,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	317.130.895,16 C	1.950.994,51	3.063.568,64	318.243.469,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	301.398.741,37 C	1.852.380,34	2.909.762,14	302.456.123,17 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.732.153,79 C	98.614,17	153.806,50	15.787.346,12 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	339.358.413,39 C	1.881.074,49	3.569.696,68	341.047.035,58 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.175.926,95 C	1.539.392,89	15.049,22	79.651.583,28 C

2021-julho (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)	81.175.926,95 C	1.539.392,89	15.049,22	79.651.583,28 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	246.215.243,88 C	320.737,66	3.360.817,35	249.255.323,57 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	325.202.163,09 C	223.439,39	3.306.096,24	328.284.819,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.986.919,21 D	97.298,27	54.721,11	79.029.496,37 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.967.242,56 C	20.943,94	193.830,11	12.140.128,73 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.616.594,59 C	12.791,06	189.261,50	18.793.065,03 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.649.352,03 D	8.152,88	4.568,61	6.652.936,30 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.740.490,25 D	5.312.106,27	1.059.693,76	23.992.902,76 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	19.740.490,25 D	5.312.106,27	1.059.693,76	23.992.902,76 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.032.219,46	1.032.219,46	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.032.219,46	1.032.219,46	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.740.490,25 D	4.279.886,81	27.474,30	23.992.902,76 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.977.403,07 C	1.660,23	84.591,81	2.060.334,65 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.864.878,92 C	1.660,23	21.182,11	1.884.400,80 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.864.878,92 C	1.660,23	21.182,11	1.884.400,80 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.864.878,92 C	1.660,23	21.182,11	1.884.400,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.524,15 C	0,00	63.409,70	175.933,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	112.524,15 C	0,00	63.409,70	175.933,85 C

2021-julho (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	10.338.408,43	10.338.408,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.650.270,58 C	3.929,88	954.837,78	6.601.178,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.635.365,54 C	3.929,88	954.244,07	6.585.679,73 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.326.019,15 C	0,00	899.570,67	6.225.589,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.326.019,15 C	0,00	899.570,67	6.225.589,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.318.813,81 C	0,00	712.416,32	5.031.230,13 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.007.205,34 C	0,00	187.154,35	1.194.359,69 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.998,17 C	0,00	850,47	3.848,64 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.998,17 C	0,00	850,47	3.848,64 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.998,17 C	0,00	850,47	3.848,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	306.348,22 C	3.929,88	53.822,93	356.241,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.348,22 C	3.929,88	53.822,93	356.241,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	306.348,22 C	3.929,88	53.822,93	356.241,27 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	593,71	15.273,87 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	14.680,16 C	0,00	593,71	15.273,87 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	212,27	212,27 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	14.680,16 C	0,00	381,44	15.061,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	11.159.458,92 D	1.844.427,90	0,00	13.003.886,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.980.549,21 D	1.820.451,93	0,00	12.801.001,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.487.537,61 D	1.732.646,96	0,00	12.220.184,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	46.873,08 D	7.812,18	0,00	54.685,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	446.138,52 D	79.992,79	0,00	526.131,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.747,24 D	7.638,83	0,00	25.386,07 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.747,24 D	7.638,83	0,00	25.386,07 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	137.468,88 D	16.337,14	0,00	153.806,02 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	137.468,88 D	2.692,79	0,00	140.161,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	137.468,88 D	2.692,79	0,00	140.161,67 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	13.644,35	0,00	13.644,35 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	13.644,35	0,00	13.644,35 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	23.693,59 D	0,00	0,00	23.693,59 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	23.693,59 D	0,00	0,00	23.693,59 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,04 D	4.282,24	4.282,24	0,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,04 D	4.282,24	4.282,24	0,04 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,04 D	4.282,24	4.282,24	0,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.015.686,81 D	188.462,35	0,00	1.204.149,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.015.686,81 D	188.462,35	0,00	1.204.149,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.461.637,28 C	558.805,95	117.546,34	10.020.377,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.457.138,46 C	0,00	117.546,34	29.574.684,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.995.501,18 D	558.805,95	0,00	19.554.307,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.406.091,06 D	6.657.241,29	3.947.592,62	35.115.739,73 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.386,87 D	21.565,06	2.043,18	142.908,75 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	168.797,65 D	21.565,06	0,00	190.362,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.410,78 C	0,00	2.043,18	47.453,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	45.410,78 C	0,00	2.043,18	47.453,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.592.715,84 C	1.059.693,76	5.312.106,27	32.845.128,35 C

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

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	6.444.901,50	6.444.901,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	265.761.783,22 C	0,00	5.850.568,28	271.612.351,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	241.887.484,33 C	0,00	2.773.249,75	244.660.734,08 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.887.484,33 C	0,00	2.773.249,75	244.660.734,08 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.887.484,33 C	0,00	2.773.249,75	244.660.734,08 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	241.887.484,33 C	0,00	2.773.249,75	244.660.734,08 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.983.538,32 C	0,00	337.315,88	2.320.854,20 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.983.538,32 C	0,00	337.315,88	2.320.854,20 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.983.538,32 C	0,00	337.315,88	2.320.854,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.890.760,57 C	0,00	2.740.002,65	24.630.763,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	390.275,34 C	0,00	122.157,89	512.433,23 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.246.429,71 C	0,00	2.569.645,10	21.816.074,81 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.097,52 C	0,00	20.289,55	65.387,07 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	45.097,52 C	0,00	20.289,55	65.387,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.208.958,00 C	0,00	27.910,11	2.236.868,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	255.300.145,94 D	6.370.964,79	79.136,90	261.591.973,83 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	235.209.846,88 D	2.006.157,30	0,01	237.216.004,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.865.553,55 D	1.944.467,51	0,00	236.810.021,06 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.865.553,55 D	1.944.467,51	0,00	236.810.021,06 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	234.865.553,55 D	1.944.467,51	0,00	236.810.021,06 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	344.293,33 D	61.689,79	0,01	405.983,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	62.161,14 D	11.084,08	0,00	73.245,22 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	273.974,02 D	49.072,68	0,00	323.046,70 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.158,17 D	1.533,03	0,01	9.691,19 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.203,04 D	300.929,50	0,00	336.132,54 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	292.609,12	0,00	292.609,12 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	292.609,12	0,00	292.609,12 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.203,04 D	8.320,38	0,00	43.523,42 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.347,93 D	1.494,96	0,00	7.842,89 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.004,37 D	6.618,65	0,00	34.623,02 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	850,74 D	206,77	0,00	1.057,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.054.923,70 D	3.985.013,27	272,17	24.039.664,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.885.742,13 D	3.845.513,85	0,00	20.731.255,98 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.211,75 D	29.175,46	0,00	46.387,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.211,75 D	29.175,46	0,00	46.387,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.053.084,06 D	101.741,58	0,00	3.154.825,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	50.281,20 D	8.582,38	272,17	58.591,41 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.864,85 D	1.544,95	0,00	10.409,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	39.075,69 D	2.972,60	0,00	42.048,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.340,66 D	4.064,83	272,17	6.133,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,32 D	78.864,72	78.864,72	172,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,32 D	78.864,72	78.864,72	172,32 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	14.123,99	14.123,99	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	58.663,93	58.663,93	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,42 D	2.232,56	2.232,56	106,42 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.844,24	3.844,24	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.461.637,28 D	73.936,71	515.196,32	10.020.377,67 D