

2021-julho (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	361.863.895,52 D	130.168.286,81	132.521.047,27	359.511.135,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.786,85 D	15.451.018,10	15.442.575,14	28.229,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.786,85 D	15.266.718,10	15.258.275,14	28.229,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.786,85 D	5.716.412,97	5.707.970,01	24.229,81 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	184.300,00	184.300,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	15.786,85 D	5.532.112,97	5.523.670,01	24.229,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	9.550.305,13	9.550.305,13	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	6.730.668,00	6.730.668,00	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	2.819.637,13	2.819.637,13	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	184.300,00	184.300,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	184.300,00	184.300,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	184.300,00	184.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	361.844.108,67 D	114.717.268,71	117.078.472,13	359.482.905,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.711.217,92	3.711.217,92	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	406.547,61	406.547,61	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	406.547,61	406.547,61	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.506,36	106.506,36	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	246.684,94	246.684,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.356,31	53.356,31	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.304.670,31	3.304.670,31	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.304.670,31	3.304.670,31	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.304.670,31	3.304.670,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.979,42 D	0,00	3.540,23	236.439,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	239.979,42 D	0,00	3.540,23	236.439,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	361.604.129,25 D	111.006.050,79	113.363.713,98	359.246.466,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	90.535.456,99 D	2.574.842,71	760.466,49	92.349.833,21 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.535.456,99 D	2.574.842,71	760.466,49	92.349.833,21 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.535.456,99 D	2.574.842,71	760.466,49	92.349.833,21 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	90.535.456,99 D	2.574.842,71	760.466,49	92.349.833,21 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.994.900,27 D	187.524,81	81.773,91	30.100.651,17 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.994.900,27 D	187.524,81	81.773,91	30.100.651,17 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	29.994.900,27 D	187.524,81	81.773,91	30.100.651,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.073.771,99 D	108.243.683,27	112.521.473,58	236.795.981,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.722.549,73 D	69.078.417,01	72.271.510,95	53.529.455,79 D

2021-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	35.030.945,84 D	37.700.667,93	38.962.089,36	33.769.524,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	149.320.276,42 D	1.464.598,33	1.287.873,27	149.497.001,48 D

2021-julho (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	361.863.895,52 C	17.667.574,96	15.314.814,50	359.511.135,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	561.104,32 C	12.009.479,88	11.985.217,28	536.841,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	503.132,47 C	4.982.990,22	4.956.091,53	476.233,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	986.131,99	986.131,99	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	986.131,99	986.131,99	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	187.997,05 C	375.994,10	350.153,81	162.156,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	315.135,42 C	3.620.864,13	3.619.805,73	314.077,02 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.304.670,31	3.304.670,31	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	315.135,42 C	316.193,82	315.135,42	314.077,02 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	57.971,85 C	7.026.489,66	7.029.125,75	60.607,94 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.567.901,43	2.567.901,43	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.567.901,43	2.567.901,43	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.343.278,25	4.343.278,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.343.278,25	4.343.278,25	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.971,85 C	115.309,98	117.946,07	60.607,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.555,09 C	15.113,86	15.475,81	7.917,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	46.702,70 C	93.405,40	95.590,58	48.887,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	653,66 C	669,92	615,69	599,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.060,40 C	6.120,80	6.263,99	3.203,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	361.302.791,20 C	5.658.095,08	3.329.597,22	358.974.293,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	354.587.799,21 C	5.627.962,72	3.295.325,90	352.255.162,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	372.746.305,16 C	3.271.165,22	3.182.289,90	372.657.429,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.999.829,26 C	2.119.515,78	2.775.918,09	164.656.231,57 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.077.619,08 C	440.870,87	127.641,32	14.764.389,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.077.619,08 C	440.870,87	127.641,32	14.764.389,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	148.922.210,18 C	1.678.644,91	2.648.276,77	149.891.842,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	147.835.653,03 C	1.662.854,91	2.627.702,62	148.800.500,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.086.557,15 C	15.790,00	20.574,15	1.091.341,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.746.475,90 C	1.151.649,44	406.371,81	208.001.198,27 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.746.475,90 C	1.151.649,44	406.371,81	208.001.198,27 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.916.146,20 C	354.037,96	106.506,36	60.668.614,60 C

2021-julho (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	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	147.641.081,59 C	796.975,89	299.865,45	147.143.971,15 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.098,72 C	23,84	0,00	7.074,88 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	182.149,39 C	611,75	0,00	181.537,64 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.158.505,95 D	2.356.797,50	113.036,00	20.402.267,45 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	18.158.505,95 D	2.356.797,50	113.036,00	20.402.267,45 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.158.505,95 D	2.356.797,50	113.036,00	20.402.267,45 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.714.991,99 C	30.132,36	34.271,32	6.719.130,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.475.012,57 C	26.592,13	34.271,32	6.482.691,76 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.139.624,65 C	17.298,82	10.770,26	5.133.096,09 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.335.387,92 C	9.293,31	23.501,06	1.349.595,67 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.335.387,92 C	9.293,31	23.501,06	1.349.595,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	239.979,42 C	3.540,23	0,00	236.439,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	239.979,42 C	3.540,23	0,00	236.439,19 C

2021-julho (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	42.054.799,95	42.054.799,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.043.327,01 C	313.921,94	773.423,32	3.502.828,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.039.839,41 C	0,00	458.267,16	3.498.106,57 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.179.346,59 C	0,00	155.041,71	1.334.388,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.179.346,59 C	0,00	155.041,71	1.334.388,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	649.014,47 C	0,00	106.506,36	755.520,83 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	530.332,12 C	0,00	48.535,35	578.867,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.505.270,46 C	0,00	246.684,94	1.751.955,40 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.505.270,46 C	0,00	246.684,94	1.751.955,40 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.505.270,46 C	0,00	246.684,94	1.751.955,40 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.300.286,78 C	0,00	213.010,55	1.513.297,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	204.983,68 C	0,00	33.674,39	238.658,07 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	355.222,36 C	0,00	56.540,51	411.762,87 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.222,36 C	0,00	56.540,51	411.762,87 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	336.446,32 C	0,00	54.121,57	390.567,89 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.776,04 C	0,00	2.418,94	21.194,98 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	785,26 C	0,00	175,80	961,06 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	313.921,94	313.921,96	0,02 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.702,34 C	0,00	1.058,40	3.760,74 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	2.702,34 C	0,00	1.058,40	3.760,74 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	2.702,34 C	0,00	1.058,40	3.760,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.877.413,29 D	8.518.197,03	7.369.908,26	10.025.702,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.055.986,32 D	8.151.555,31	7.055.986,32	8.151.555,31 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.887.958,43 D	7.954.230,66	6.887.958,43	7.954.230,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	26.939,62 D	31.513,08	26.939,62	31.513,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	141.088,27 D	165.811,57	141.088,27	165.811,57 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.811.710,62 D	52.719,76	0,00	1.864.430,38 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.811.710,62 D	0,00	0,00	1.811.710,62 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.811.710,62 D	0,00	0,00	1.811.710,62 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	52.719,76	0,00	52.719,76 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	52.719,76	0,00	52.719,76 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	313.921,96	313.921,94	0,02 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.716,35 D	0,00	0,00	9.716,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	9.716,35 D	0,00	0,00	9.716,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	552.889,59 D	51.895,35	0,00	604.784,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	552.889,59 D	51.895,35	0,00	604.784,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.967.434,04 C	20.272.954,82	18.688.679,93	2.383.159,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	11.271.483,28 C	11.271.483,28	11.384.519,26	11.384.519,26 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	7.304.049,24 D	9.001.471,54	7.304.160,67	9.001.360,11 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	8.594.331,30 D	11.776.621,20	11.865.496,52	8.505.455,98 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	816.434,93 D	1.008.173,61	1.000.494,42	824.114,12 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	895.168,61 D	929.439,93	895.168,61	929.439,93 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	78.733,68 C	78.733,68	105.325,81	105.325,81 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	78.733,68 C	78.733,68	105.325,81	105.325,81 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.830.308,06 C	113.036,00	2.356.797,50	14.074.069,56 C

2021-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	50.413.007,67	50.413.007,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.419.269,10 C	21.094.665,53	25.632.255,81	81.956.859,38 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.164.473,04 C	0,00	6.941,28	47.171.414,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.164.473,04 C	0,00	6.941,28	47.171.414,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.164.473,04 C	0,00	6.941,28	47.171.414,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.164.473,04 C	0,00	6.941,28	47.171.414,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	824.473,73 C	0,00	187.524,81	1.011.998,54 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	824.473,73 C	0,00	187.524,81	1.011.998,54 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	824.473,73 C	0,00	187.524,81	1.011.998,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.430.322,33 C	21.094.665,53	25.437.789,72	33.773.446,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	938.561,29 C	938.561,29	1.147.365,06	1.147.365,06 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.156.104,24 C	20.156.104,24	22.825.826,33	22.825.826,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.335.656,80 C	0,00	1.464.598,33	9.800.255,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.451.835,06 D	24.099.556,68	17.977.691,51	79.573.700,23 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	49.599.174,05 D	860.237,23	84.530,48	50.374.880,80 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.514.643,57 D	760.466,49	0,00	50.275.110,06 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.514.643,57 D	760.466,49	0,00	50.275.110,06 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	49.514.643,57 D	760.466,49	0,00	50.275.110,06 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	84.530,48 D	99.770,74	84.530,48	99.770,74 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.056,14 D	13.111,26	11.056,14	13.111,26 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	72.646,27 D	85.408,85	72.646,27	85.408,85 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	828,07 D	1.250,63	828,07	1.250,63 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.975,87 D	109.717,21	22.975,87	109.717,21 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	81.773,91	0,00	81.773,91 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	81.773,91	0,00	81.773,91 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.975,87 D	27.943,30	22.975,87	27.943,30 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.003,95 D	3.673,80	3.003,95	3.673,80 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.745,15 D	23.905,00	19.745,15	23.905,00 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	226,77 D	364,50	226,77	364,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.829.640,83 D	23.068.952,11	17.809.535,03	29.089.057,91 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	94.133,68 D	94.133,68	94.133,68	94.133,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.486.293,61 D	21.417.437,13	17.486.293,61	21.417.437,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.020.115,75 D	1.287.873,27	0,00	7.307.989,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	229.097,79 D	269.508,03	229.107,74	269.498,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	29.928,80 D	35.123,23	29.930,12	35.121,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	196.671,66 D	228.637,11	196.671,66	228.637,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.497,33 D	5.747,69	2.505,96	5.739,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	60.650,13	60.650,13	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	60.650,13	60.650,13	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22,25 D	7.942,97	7.942,97	22,25 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	48.887,88	48.887,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,06 D	615,69	615,69	22,06 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.203,59	3.203,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.967.434,04 D	5.218.785,46	6.803.060,35	2.383.159,15 D