

2021-agosto (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	641.690.830,88 D	86.560.145,86	93.100.139,36	635.150.837,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	53.306,03 D	17.306.592,46	17.288.839,62	71.058,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	53.306,03 D	17.219.119,95	17.201.367,11	71.058,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	51.306,03 D	2.836.768,78	2.819.015,94	69.058,87 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	145.100,00	145.100,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	51.306,03 D	2.691.668,78	2.673.915,94	69.058,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	14.382.351,17	14.382.351,17	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	14.382.351,17	14.382.351,17	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	87.472,51	87.472,51	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	87.472,51	87.472,51	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	87.472,51	87.472,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	641.637.524,85 D	69.253.553,40	75.811.299,74	635.079.778,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52,13 D	755.060,68	755.060,68	52,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	755.060,68	755.060,68	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	755.060,68	755.060,68	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	704.681,31	704.681,31	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	49.528,90	49.528,90	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	175.933,85 D	0,00	122.722,45	53.211,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	175.933,85 D	0,00	122.722,45	53.211,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	641.461.538,87 D	68.498.492,72	74.933.516,61	635.026.514,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	504.004.040,27 D	2.336.422,80	14.319.056,38	492.021.406,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	504.004.040,27 D	2.336.422,80	14.319.056,38	492.021.406,69 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	504.004.040,27 D	2.336.422,80	14.319.056,38	492.021.406,69 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	504.004.040,27 D	2.336.422,80	14.319.056,38	492.021.406,69 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.977.277,11 D	44.155.962,26	43.396.266,36	68.736.973,01 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.977.277,11 D	44.155.962,26	43.396.266,36	68.736.973,01 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	67.977.277,11 D	44.155.962,26	43.396.266,36	68.736.973,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.480.221,49 D	22.006.107,66	17.218.193,87	74.268.135,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.744.872,43 D	13.046.469,51	7.293.726,22	36.497.615,72 D

2021-agosto (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	33.157.646,53 D	8.813.360,80	9.868.221,47	32.102.785,86 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.130.049,17 D	27.778,71	0,00	1.157.827,88 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.130.049,17 D	27.778,71	0,00	1.157.827,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.447.653,36 D	118.498,64	56.246,18	4.509.905,82 D

2021-agosto (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	641.690.830,88 C	36.322.649,29	29.782.655,79	635.150.837,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	788.826,24 C	14.242.142,66	14.243.372,18	790.055,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	710.246,56 C	1.858.795,42	1.861.479,29	712.930,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.698.436,68	1.698.436,68	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.698.436,68	1.698.436,68	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	155.479,26 C	155.479,26	163.042,61	163.042,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	554.767,30 C	4.879,48	0,00	549.887,82 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	554.767,30 C	4.879,48	0,00	549.887,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	78.579,68 C	12.383.347,24	12.381.892,89	77.125,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.304.715,48	12.304.715,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.304.715,48	12.304.715,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.579,68 C	78.631,76	77.177,41	77.125,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.118,76 C	14.119,66	13.887,35	13.886,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.663,93 C	58.663,93	57.474,52	57.474,52 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.952,75 C	2.003,93	2.049,25	1.998,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.844,24 C	3.844,24	3.766,29	3.766,29 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	640.902.004,59 C	22.076.224,39	15.535.001,37	634.360.781,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	638.841.669,94 C	21.933.028,59	15.488.312,72	632.396.954,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	662.834.572,70 C	9.272.470,01	15.289.217,41	668.851.320,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.787.537,12 C	4.526.023,61	6.952.439,07	324.213.952,58 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.544.067,83 C	167.658,08	104.957,23	3.481.366,98 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.544.067,83 C	167.658,08	104.957,23	3.481.366,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	318.243.469,29 C	4.358.365,53	6.847.481,84	320.732.585,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.456.123,17 C	4.139.659,79	6.505.296,61	304.821.759,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.787.346,12 C	218.705,74	342.185,23	15.910.825,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	341.047.035,58 C	4.746.446,40	8.336.778,34	344.637.367,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.651.583,28 C	750.888,24	5.575,17	78.906.270,21 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaocard

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)	79.651.583,28 C	750.888,24	5.575,17	78.906.270,21 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	249.255.323,57 C	3.753.367,42	7.862.870,62	253.364.826,77 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	328.284.819,94 C	2.721.972,70	7.202.160,13	332.765.007,37 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.029.496,37 D	1.031.394,72	660.710,49	79.400.180,60 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.140.128,73 C	242.190,74	468.332,55	12.366.270,54 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.793.065,03 C	155.822,65	413.169,75	19.050.412,13 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.652.936,30 D	86.368,09	55.162,80	6.684.141,59 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.992.902,76 D	12.660.558,58	199.095,31	36.454.366,03 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	23.992.902,76 D	12.660.558,58	199.095,31	36.454.366,03 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.992.902,76 D	12.660.558,58	199.095,31	36.454.366,03 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.060.334,65 C	143.195,80	46.688,65	1.963.827,50 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.884.400,80 C	20.473,35	46.688,65	1.910.616,10 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.884.400,80 C	20.473,35	46.688,65	1.910.616,10 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.884.400,80 C	20.473,35	46.688,65	1.910.616,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	175.933,85 C	122.722,45	0,00	53.211,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	175.933,85 C	122.722,45	0,00	53.211,40 C

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

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	24.223.790,17	24.223.790,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.601.178,48 C	3.929,88	847.435,02	7.444.683,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.585.679,73 C	3.929,88	842.555,54	7.424.305,39 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.225.589,82 C	0,00	790.933,57	7.016.523,39 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.225.589,82 C	0,00	790.933,57	7.016.523,39 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.031.230,13 C	0,00	704.681,31	5.735.911,44 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.194.359,69 C	0,00	86.252,26	1.280.611,95 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.848,64 C	0,00	850,47	4.699,11 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.848,64 C	0,00	850,47	4.699,11 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.848,64 C	0,00	850,47	4.699,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	356.241,27 C	3.929,88	50.771,50	403.082,89 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	356.241,27 C	3.929,88	50.771,50	403.082,89 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	356.241,27 C	3.929,88	50.771,50	403.082,89 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	15.273,87 C	0,00	4.879,48	20.153,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	15.273,87 C	0,00	4.879,48	20.153,35 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	212,27 C	0,00	0,00	212,27 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	15.061,60 C	0,00	4.879,48	19.941,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	13.003.886,82 D	1.862.329,76	0,00	14.866.216,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.801.001,14 D	1.833.500,67	0,00	14.634.501,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.220.184,57 D	1.745.695,70	0,00	13.965.880,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	54.685,26 D	7.812,18	0,00	62.497,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	526.131,31 D	79.992,79	0,00	606.124,10 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.386,07 D	15.038,87	0,00	40.424,94 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.386,07 D	15.038,87	0,00	40.424,94 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	153.806,02 D	13.790,22	0,00	167.596,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	140.161,67 D	13.790,22	0,00	153.951,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	140.161,67 D	13.790,22	0,00	153.951,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	13.644,35 D	0,00	0,00	13.644,35 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.644,35 D	0,00	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-agosto (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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.204.149,16 D	87.494,86	0,00	1.291.644,02 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.204.149,16 D	87.494,86	0,00	1.291.644,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.020.377,67 C	6.730.721,42	1.418.540,33	4.708.196,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.574.684,80 C	0,00	1.418.540,33	30.993.225,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.554.307,13 D	6.730.721,42	0,00	26.285.028,55 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.115.739,73 D	15.289.217,41	9.272.470,01	41.132.487,13 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.908,75 D	46.719,29	20.503,99	169.124,05 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.362,71 D	46.719,29	0,00	237.082,00 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.453,96 C	0,00	20.503,99	67.957,95 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	47.453,96 C	0,00	20.503,99	67.957,95 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.845.128,35 C	199.095,31	12.660.558,58	45.306.591,62 C

2021-agosto (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	49.023.025,63	49.023.025,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	271.612.351,50 C	0,00	42.718.996,79	314.331.348,29 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	244.660.734,08 C	0,00	2.336.422,80	246.997.156,88 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.660.734,08 C	0,00	2.336.422,80	246.997.156,88 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.660.734,08 C	0,00	2.336.422,80	246.997.156,88 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	244.660.734,08 C	0,00	2.336.422,80	246.997.156,88 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.320.854,20 C	0,00	37.313.079,30	39.633.933,50 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.320.854,20 C	0,00	37.313.079,30	39.633.933,50 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.320.854,20 C	0,00	37.313.079,30	39.633.933,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.630.763,22 C	0,00	3.069.494,69	27.700.257,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	512.433,23 C	0,00	174.469,90	686.903,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.816.074,81 C	0,00	2.813.360,81	24.629.435,62 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.387,07 C	0,00	27.778,71	93.165,78 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.387,07 C	0,00	27.778,71	93.165,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.236.868,11 C	0,00	53.885,27	2.290.753,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.591.973,83 D	48.108.367,30	77.189,42	309.623.151,71 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	237.216.004,17 D	14.378.760,82	0,00	251.594.764,99 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.810.021,06 D	14.319.056,38	0,00	251.129.077,44 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	236.810.021,06 D	14.319.056,38	0,00	251.129.077,44 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	236.810.021,06 D	14.319.056,38	0,00	251.129.077,44 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	405.983,11 D	59.704,44	0,00	465.687,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	73.245,22 D	10.749,81	0,00	83.995,03 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	323.046,70 D	47.407,88	0,00	370.454,58 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.691,19 D	1.546,75	0,00	11.237,94 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	336.132,54 D	29.718.841,34	0,00	30.054.973,88 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	292.609,12 D	29.710.500,44	0,00	30.003.109,56 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	292.609,12 D	29.710.500,44	0,00	30.003.109,56 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	43.523,42 D	8.340,90	0,00	51.864,32 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.842,89 D	1.501,78	0,00	9.344,67 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	34.623,02 D	6.623,03	0,00	41.246,05 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.057,51 D	216,09	0,00	1.273,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.039.664,80 D	3.933.587,73	12,01	27.973.240,52 D

2021-agosto (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	20.731.255,98 D	3.868.221,49	0,00	24.599.477,47 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.387,21 D	0,00	0,00	46.387,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.387,21 D	0,00	0,00	46.387,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.154.825,64 D	56.246,18	0,00	3.211.071,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	58.591,41 D	9.120,06	12,01	67.699,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.409,80 D	1.634,86	0,90	12.043,76 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	42.048,29 D	7.209,90	0,00	49.258,19 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.133,32 D	275,30	11,11	6.397,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,32 D	77.177,41	77.177,41	172,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,32 D	77.177,41	77.177,41	172,32 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	13.887,35	13.887,35	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	57.474,52	57.474,52	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,42 D	2.049,25	2.049,25	106,42 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.766,29	3.766,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.020.377,67 D	914.658,33	6.226.839,42	4.708.196,58 D