

2021-agosto (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	359.511.135,06 D	16.173.131,82	19.378.751,17	356.305.515,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	28.229,81 D	5.326.256,02	5.326.913,12	27.572,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	28.229,81 D	5.274.459,01	5.275.116,11	27.572,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	24.229,81 D	2.015.264,87	2.015.921,97	23.572,71 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	93.700,00	93.700,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	24.229,81 D	1.921.564,87	1.922.221,97	23.572,71 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.259.194,14	3.259.194,14	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	1.917.652,49	1.917.652,49	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	1.341.541,65	1.341.541,65	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	51.797,01	51.797,01	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	51.797,01	51.797,01	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	51.797,01	51.797,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	359.482.905,25 D	10.846.875,80	14.051.838,05	356.277.943,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	445.492,57	445.492,57	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	407.545,89	407.545,89	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	407.545,89	407.545,89	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.000,76	106.000,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	247.794,30	247.794,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.750,83	53.750,83	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	37.946,68	37.946,68	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	37.946,68	37.946,68	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	37.946,68	37.946,68	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.439,19 D	0,00	42.913,95	193.525,24 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	236.439,19 D	0,00	42.913,95	193.525,24 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	359.246.466,06 D	10.401.383,23	13.563.431,53	356.084.417,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.349.833,21 D	1.189,29	3.166.505,80	89.184.516,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.349.833,21 D	1.189,29	3.166.505,80	89.184.516,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.349.833,21 D	1.189,29	3.166.505,80	89.184.516,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	92.349.833,21 D	1.189,29	3.166.505,80	89.184.516,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.100.651,17 D	2.541.974,54	2.323.870,42	30.318.755,29 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.100.651,17 D	2.541.974,54	2.323.870,42	30.318.755,29 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.100.651,17 D	2.541.974,54	2.323.870,42	30.318.755,29 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.795.981,68 D	7.858.219,40	8.073.055,31	236.581.145,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.529.455,79 D	3.536.936,35	3.197.589,71	53.868.802,43 D

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

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	33.769.524,41 D	2.744.806,80	3.777.845,65	32.736.485,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	149.497.001,48 D	1.576.476,25	1.097.619,95	149.975.857,78 D

2021-agosto (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	359.511.135,06 C	12.070.815,84	8.865.196,49	356.305.515,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	536.841,72 C	3.224.669,72	3.286.003,66	598.175,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	476.233,78 C	1.479.961,89	1.542.281,43	538.553,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.279.583,04	1.279.583,04	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.279.583,04	1.279.583,04	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	162.156,76 C	162.156,76	224.751,71	224.751,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	314.077,02 C	38.222,09	37.946,68	313.801,61 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	37.946,68	37.946,68	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	314.077,02 C	275,41	0,00	313.801,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	60.607,94 C	1.744.707,83	1.743.722,23	59.622,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.663.120,87	1.663.120,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.663.120,87	1.663.120,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.607,94 C	81.586,96	80.601,36	59.622,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.917,04 C	10.737,05	10.621,77	7.801,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.887,88 C	65.300,82	64.441,23	48.028,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	599,43 C	1.269,98	1.315,58	645,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.203,59 C	4.279,11	4.222,78	3.147,26 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	358.974.293,34 C	8.846.146,12	5.579.192,83	355.707.340,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	352.255.162,39 C	8.778.440,73	5.392.618,45	348.869.340,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	372.657.429,84 C	4.488.932,30	5.091.985,23	373.260.482,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.656.231,57 C	3.725.705,74	4.684.539,13	165.615.064,96 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.764.389,53 C	758.927,98	433.922,29	14.439.383,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.764.389,53 C	758.927,98	433.922,29	14.439.383,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	149.891.842,04 C	2.966.777,76	4.250.616,84	151.175.681,12 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	148.800.500,74 C	2.941.606,98	4.216.098,61	150.074.992,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.091.341,30 C	25.170,78	34.518,23	1.100.688,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.001.198,27 C	763.226,56	407.446,10	207.645.417,81 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.001.198,27 C	763.226,56	407.446,10	207.645.417,81 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.668.614,60 C	246.809,36	106.000,76	60.527.806,00 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	147.143.971,15 C	516.251,81	301.445,34	146.929.164,68 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaocard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.074,88 C	6,20	0,00	7.068,68 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	181.537,64 C	159,19	0,00	181.378,45 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.402.267,45 D	4.289.508,43	300.633,22	24.391.142,66 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.402.267,45 D	4.289.508,43	300.633,22	24.391.142,66 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.402.267,45 D	4.289.508,43	300.633,22	24.391.142,66 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.719.130,95 C	67.705,39	186.574,38	6.837.999,94 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.482.691,76 C	24.791,44	186.574,38	6.644.474,70 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.133.096,09 C	4.629,35	147.407,37	5.275.874,11 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.349.595,67 C	20.162,09	39.167,01	1.368.600,59 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.349.595,67 C	20.162,09	39.167,01	1.368.600,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	236.439,19 C	42.913,95	0,00	193.525,24 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	236.439,19 C	42.913,95	0,00	193.525,24 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	9.639.564,10	9.639.564,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.502.828,39 C	37.946,70	497.580,09	3.962.461,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.498.106,57 C	0,00	459.258,21	3.957.364,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.334.388,30 C	0,00	154.242,87	1.488.631,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.334.388,30 C	0,00	154.242,87	1.488.631,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	755.520,83 C	0,00	106.000,76	861.521,59 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	578.867,47 C	0,00	48.242,11	627.109,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.751.955,40 C	0,00	247.794,30	1.999.749,70 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.751.955,40 C	0,00	247.794,30	1.999.749,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.751.955,40 C	0,00	247.794,30	1.999.749,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.513.297,33 C	0,00	211.999,38	1.725.296,71 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	238.658,07 C	0,00	35.794,92	274.452,99 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	411.762,87 C	0,00	57.221,04	468.983,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.762,87 C	0,00	57.221,04	468.983,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	390.567,89 C	0,00	54.802,10	445.369,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.194,98 C	0,00	2.418,94	23.613,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	961,06 C	0,00	99,79	1.060,85 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,02 C	37.946,70	37.946,68	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.760,74 C	0,00	275,41	4.036,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.760,74 C	0,00	275,41	4.036,15 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.760,74 C	0,00	275,41	4.036,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.025.702,06 D	1.542.281,43	37.946,70	11.530.036,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.151.555,31 D	1.070.412,46	0,00	9.221.967,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.954.230,66 D	1.041.186,28	0,00	8.995.416,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	31.513,08 D	4.559,82	0,00	36.072,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	165.811,57 D	24.666,36	0,00	190.477,93 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.864.430,38 D	433.922,29	0,00	2.298.352,67 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.811.710,62 D	433.922,29	0,00	2.245.632,91 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.811.710,62 D	433.922,29	0,00	2.245.632,91 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	52.719,76 D	0,00	0,00	52.719,76 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	52.719,76 D	0,00	0,00	52.719,76 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,02 D	37.946,68	37.946,70	0,00
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	604.784,94 D	51.812,11	0,00	656.597,05 D

2021-agosto (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	604.784,94 D	51.812,11	0,00	656.597,05 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.383.159,15 C	2.428.331,03	300.805,14	255.633,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.384.519,26 C	0,00	300.805,14	11.685.324,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.001.360,11 D	2.428.331,03	0,00	11.429.691,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.505.455,98 D	5.091.985,23	4.488.932,30	9.108.508,91 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	824.114,12 D	186.574,38	24.791,44	985.897,06 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	929.439,93 D	186.574,38	0,00	1.116.014,31 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.325,81 C	0,00	24.791,44	130.117,25 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	105.325,81 C	0,00	24.791,44	130.117,25 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.074.069,56 C	300.633,22	4.289.508,43	18.062.944,77 C

2021-agosto (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	8.496.040,74	8.496.040,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.956.859,38 C	0,00	5.987.277,87	87.944.137,25 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.171.414,32 C	0,00	1.189,29	47.172.603,61 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.171.414,32 C	0,00	1.189,29	47.172.603,61 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.171.414,32 C	0,00	1.189,29	47.172.603,61 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.171.414,32 C	0,00	1.189,29	47.172.603,61 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.011.998,54 C	0,00	1.386.632,77	2.398.631,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.011.998,54 C	0,00	1.386.632,77	2.398.631,31 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.011.998,54 C	0,00	1.386.632,77	2.398.631,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.773.446,52 C	0,00	4.599.455,81	38.372.902,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.147.365,06 C	0,00	278.172,76	1.425.537,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.825.826,33 C	0,00	2.744.806,80	25.570.633,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.800.255,13 C	0,00	1.576.476,25	11.376.731,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.573.700,23 D	8.195.407,51	80.603,75	87.688.503,99 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.374.880,80 D	3.181.065,63	0,00	53.555.946,43 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.275.110,06 D	3.166.505,80	0,00	53.441.615,86 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.275.110,06 D	3.166.505,80	0,00	53.441.615,86 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.275.110,06 D	3.166.505,80	0,00	53.441.615,86 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	99.770,74 D	14.559,83	0,00	114.330,57 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.111,26 D	1.958,08	0,00	15.069,34 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	85.408,85 D	12.153,49	0,00	97.562,34 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.250,63 D	448,26	0,00	1.698,89 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.717,21 D	18.136,58	0,00	127.853,79 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.773,91 D	13.186,88	0,00	94.960,79 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	81.773,91 D	13.186,88	0,00	94.960,79 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27.943,30 D	4.949,70	0,00	32.893,00 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.673,80 D	665,66	0,00	4.339,46 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.905,00 D	4.131,65	0,00	28.036,65 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	364,50 D	152,39	0,00	516,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.089.057,91 D	4.915.603,94	2,39	34.004.659,46 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	21.417.437,13 D	3.777.845,65	0,00	25.195.282,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.307.989,02 D	1.097.619,95	0,00	8.405.608,97 D

2021-agosto (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	269.498,08 D	40.138,34	2,39	309.634,03 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	35.121,91 D	5.178,03	2,39	40.297,55 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	228.637,11 D	34.890,41	0,00	263.527,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.739,06 D	69,90	0,00	5.808,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	80.601,36	80.601,36	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	80.601,36	80.601,36	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22,25 D	10.621,77	10.621,77	22,25 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	64.441,23	64.441,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,06 D	1.315,58	1.315,58	22,06 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	4.222,78	4.222,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.383.159,15 D	300.633,23	2.428.159,12	255.633,26 D