

2021-setembro (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	635.150.837,38 D	21.040.868,36	24.225.864,41	631.965.841,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	71.058,87 D	7.582.483,11	7.640.524,55	13.017,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	71.058,87 D	7.461.883,11	7.519.924,55	13.017,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	69.058,87 D	3.117.066,43	3.175.107,87	11.017,43 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	251.700,00	251.700,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	69.058,87 D	2.865.366,43	2.923.407,87	11.017,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.344.816,68	4.344.816,68	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	4.344.816,68	4.344.816,68	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	120.600,00	120.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	120.600,00	120.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	120.600,00	120.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	635.079.778,51 D	13.458.385,25	16.585.339,86	631.952.823,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52,13 D	835.380,66	835.432,79	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	835.380,66	835.380,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	835.380,66	835.380,66	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	773.676,45	773.676,45	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	935,92	935,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.768,29	60.768,29	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52,13 D	0,00	52,13	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	52,13 D	0,00	52,13	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52,13 D	0,00	52,13	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52,13 D	0,00	52,13	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.211,40 D	0,00	21.323,62	31.887,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.211,40 D	0,00	21.323,62	31.887,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	635.026.514,98 D	12.623.004,59	15.728.583,45	631.920.936,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	492.021.406,69 D	3.864.945,37	4.091.714,73	491.794.637,33 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	492.021.406,69 D	3.864.945,37	4.091.714,73	491.794.637,33 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.021.406,69 D	3.864.945,37	4.091.714,73	491.794.637,33 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	492.021.406,69 D	3.864.945,37	4.091.714,73	491.794.637,33 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.736.973,01 D	405.456,49	436.738,31	68.705.691,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.736.973,01 D	405.456,49	436.738,31	68.705.691,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	68.736.973,01 D	405.456,49	436.738,31	68.705.691,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.268.135,28 D	8.352.602,73	11.200.130,41	71.420.607,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.497.615,72 D	4.881.699,22	5.952.980,42	35.426.334,52 D

2021-setembro (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	32.102.785,86 D	2.726.348,23	4.573.977,10	30.255.156,99 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.157.827,88 D	13.620,91	10.456,96	1.160.991,83 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.157.827,88 D	13.620,91	10.456,96	1.160.991,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.509.905,82 D	730.934,37	662.715,93	4.578.124,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	635.150.837,38 C	18.193.903,04	15.008.906,99	631.965.841,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	790.055,76 C	4.123.376,39	4.138.115,44	804.794,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	712.930,43 C	1.970.159,74	1.988.627,02	731.397,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.805.365,26	1.805.365,26	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.805.365,26	1.805.365,26	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	163.042,61 C	163.042,61	183.261,76	183.261,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	549.887,82 C	1.751,87	0,00	548.135,95 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	549.887,82 C	1.751,87	0,00	548.135,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	77.125,33 C	2.153.216,65	2.149.488,42	73.397,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.075.973,74	2.075.973,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.075.973,74	2.075.973,74	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.125,33 C	77.242,91	73.514,68	73.397,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.886,45 C	13.892,79	13.247,38	13.241,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	57.474,52 C	57.474,52	54.599,45	54.599,45 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.998,07 C	2.109,31	2.089,95	1.978,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.766,29 C	3.766,29	3.577,90	3.577,90 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	634.360.781,57 C	14.066.244,41	10.866.509,31	631.161.046,47 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	632.396.954,07 C	14.035.883,84	10.833.574,05	629.194.644,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	668.851.320,10 C	4.975.569,96	10.703.762,83	674.579.512,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.213.952,58 C	3.022.470,18	4.979.309,28	326.170.791,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.481.366,98 C	119.442,59	19.190,57	3.381.114,96 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.481.366,98 C	119.442,59	19.190,57	3.381.114,96 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	320.732.585,60 C	2.903.027,59	4.960.118,71	322.789.676,72 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.821.759,99 C	2.757.811,75	4.712.855,18	306.776.803,42 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.910.825,61 C	145.215,84	247.263,53	16.012.873,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.637.367,52 C	1.953.099,78	5.724.453,55	348.408.721,29 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.906.270,21 C	256.907,64	3.222,00	78.652.584,57 C

2021-setembro (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)	78.906.270,21 C	256.907,64	3.222,00	78.652.584,57 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	253.364.826,77 C	1.591.036,75	5.405.135,97	257.178.925,99 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	332.765.007,37 C	1.060.793,43	5.150.104,41	336.854.318,35 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.400.180,60 D	530.243,32	255.031,56	79.675.392,36 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.366.270,54 C	105.155,39	316.095,58	12.577.210,73 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.050.412,13 C	60.692,36	294.800,69	19.284.520,46 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.684.141,59 D	44.463,03	21.294,89	6.707.309,73 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.454.366,03 D	9.060.313,88	129.811,22	45.384.868,69 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	36.454.366,03 D	9.060.313,88	129.811,22	45.384.868,69 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	13.661,64	13.661,64	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.661,64	13.661,64	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.454.366,03 D	9.046.652,24	116.149,58	45.384.868,69 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.963.827,50 C	30.360,57	32.935,26	1.966.402,19 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.910.616,10 C	9.036,95	32.935,26	1.934.514,41 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.910.616,10 C	9.036,95	32.935,26	1.934.514,41 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.910.616,10 C	9.036,95	32.935,26	1.934.514,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.211,40 C	21.323,62	0,00	31.887,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.211,40 C	21.323,62	0,00	31.887,78 C

2021-setembro (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	15.676.298,13	15.676.298,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.444.683,62 C	5.135,36	1.083.137,45	8.522.685,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.424.305,39 C	5.083,23	1.081.228,83	8.500.450,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.016.523,39 C	722,24	1.018.373,37	8.034.174,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.016.523,39 C	722,24	1.018.373,37	8.034.174,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.735.911,44 C	643,48	773.676,45	6.508.944,41 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.280.611,95 C	78,76	244.696,92	1.525.230,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.699,11 C	0,00	935,92	5.635,03 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.699,11 C	0,00	935,92	5.635,03 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.699,11 C	0,00	935,92	5.635,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	403.082,89 C	4.360,99	61.919,54	460.641,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403.082,89 C	4.360,99	61.919,54	460.641,44 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	403.082,89 C	4.360,99	61.919,54	460.641,44 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	224,88 C	0,00	156,75	381,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	20.153,35 C	52,13	1.751,87	21.853,09 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	20.153,35 C	52,13	1.751,87	21.853,09 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	19.941,08 C	52,13	1.751,87	21.640,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	14.866.216,58 D	1.989.562,94	0,00	16.855.779,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.634.501,81 D	1.970.372,37	0,00	16.604.874,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.965.880,27 D	1.875.846,56	0,00	15.841.726,83 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	62.497,44 D	8.599,42	0,00	71.096,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	606.124,10 D	85.926,39	0,00	692.050,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.424,94 D	19.190,57	0,00	59.615,51 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.424,94 D	19.190,57	0,00	59.615,51 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	167.596,24 D	0,00	0,00	167.596,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	153.951,89 D	0,00	0,00	153.951,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	153.951,89 D	0,00	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-setembro (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	1.291.644,02 D	246.004,92	78,76	1.537.570,18 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.291.644,02 D	246.004,92	78,76	1.537.570,18 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.708.196,58 C	2.564.791,69	543.867,22	2.687.272,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.993.225,13 C	0,00	543.867,22	31.537.092,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.285.028,55 D	2.564.791,69	0,00	28.849.820,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.132.487,13 D	10.703.762,83	4.975.569,96	46.860.680,00 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.124,05 D	32.946,93	9.048,62	193.022,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	237.082,00 D	32.946,93	0,00	270.028,93 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.957,95 C	0,00	9.048,62	77.006,57 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	67.957,95 C	0,00	9.048,62	77.006,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.306.591,62 C	129.811,22	9.060.313,88	54.237.094,28 C

2021-setembro (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	9.756.117,07	9.756.117,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	314.331.348,29 C	0,00	7.263.740,30	321.595.088,59 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	246.997.156,88 C	0,00	3.864.945,37	250.862.102,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.997.156,88 C	0,00	3.864.945,37	250.862.102,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	246.997.156,88 C	0,00	3.864.945,37	250.862.102,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	246.997.156,88 C	0,00	3.864.945,37	250.862.102,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.633.933,50 C	0,00	405.456,49	40.039.389,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.633.933,50 C	0,00	405.456,49	40.039.389,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.633.933,50 C	0,00	405.456,49	40.039.389,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.700.257,91 C	0,00	2.993.338,44	30.693.596,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	686.903,13 C	0,00	177.235,05	864.138,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.629.435,62 C	0,00	2.726.348,23	27.355.783,85 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.165,78 C	0,00	13.620,91	106.786,69 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93.165,78 C	0,00	13.620,91	106.786,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.290.753,38 C	0,00	76.134,25	2.366.887,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	309.623.151,71 D	9.361.857,32	77.192,55	318.907.816,48 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	251.594.764,99 D	4.148.787,98	0,00	255.743.552,97 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.129.077,44 D	4.091.714,73	0,00	255.220.792,17 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	251.129.077,44 D	4.091.714,73	0,00	255.220.792,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	251.129.077,44 D	4.091.714,73	0,00	255.220.792,17 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	465.687,55 D	57.073,25	0,00	522.760,80 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	83.995,03 D	10.296,17	0,00	94.291,20 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	370.454,58 D	45.238,44	0,00	415.693,02 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.237,94 D	1.538,64	0,00	12.776,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.054.973,88 D	444.711,67	0,00	30.499.685,55 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.003.109,56 D	436.738,31	0,00	30.439.847,87 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.003.109,56 D	436.738,31	0,00	30.439.847,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.864,32 D	7.973,36	0,00	59.837,68 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.344,67 D	1.438,42	0,00	10.783,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	41.246,05 D	6.319,99	0,00	47.566,04 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.273,60 D	214,95	0,00	1.488,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.973.240,52 D	4.691.265,09	99,97	32.664.405,64 D

2021-setembro (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	24.599.477,47 D	4.573.977,10	0,00	29.173.454,57 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.387,21 D	10.456,96	0,00	56.844,17 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.387,21 D	10.456,96	0,00	56.844,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.211.071,82 D	98.462,93	0,00	3.309.534,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	67.699,46 D	8.368,10	99,97	75.967,59 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.043,76 D	1.506,45	6,34	13.543,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	49.258,19 D	6.618,92	0,00	55.877,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.397,51 D	242,73	93,63	6.546,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,32 D	77.092,58	77.092,58	172,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,32 D	77.092,58	77.092,58	172,32 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	13.247,38	13.247,38	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	58.177,35	58.177,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,42 D	2.089,95	2.089,95	106,42 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.577,90	3.577,90	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.708.196,58 D	394.259,75	2.415.184,22	2.687.272,11 D