

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	356.305.515,71 D	87.473.398,17	90.065.866,12	353.713.047,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.572,71 D	29.471.588,16	29.484.247,97	14.912,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.572,71 D	29.354.488,16	29.367.147,97	14.912,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	23.572,71 D	2.024.016,01	2.036.675,82	10.912,90 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	117.100,00	117.100,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	23.572,71 D	1.906.916,01	1.919.575,82	10.912,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	27.330.472,15	27.330.472,15	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	23.277.097,95	23.277.097,95	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	4.053.374,20	4.053.374,20	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	117.100,00	117.100,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	117.100,00	117.100,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	117.100,00	117.100,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	356.277.943,00 D	58.001.810,01	60.581.618,15	353.698.134,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	523.781,97	523.781,97	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	472.640,39	472.640,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	472.640,39	472.640,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	118.336,51	118.336,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	293.221,45	293.221,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.082,43	61.082,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	51.141,58	51.141,58	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	51.141,58	51.141,58	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	51.141,58	51.141,58	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.525,24 D	0,00	62.061,90	131.463,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	193.525,24 D	0,00	62.061,90	131.463,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	356.084.417,76 D	57.478.028,04	59.995.774,28	353.566.671,52 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.184.516,70 D	14.670.739,21	1.125.168,13	102.730.087,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.184.516,70 D	14.670.739,21	1.125.168,13	102.730.087,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.184.516,70 D	14.670.739,21	1.125.168,13	102.730.087,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	89.184.516,70 D	14.670.739,21	1.125.168,13	102.730.087,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.318.755,29 D	22.596.366,98	44.911.891,06	8.003.231,21 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.318.755,29 D	22.596.366,98	44.911.891,06	8.003.231,21 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.318.755,29 D	22.596.366,98	44.911.891,06	8.003.231,21 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.581.145,77 D	20.210.921,85	13.958.715,09	242.833.352,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.868.802,43 D	8.025.038,01	2.974.116,10	58.919.724,34 D

2021-setembro (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	32.736.485,56 D	5.503.644,35	10.364.078,17	27.876.051,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	149.975.857,78 D	6.682.239,49	620.520,82	156.037.576,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	356.305.515,71 C	34.222.378,17	31.629.910,22	353.713.047,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	598.175,66 C	27.229.137,59	27.214.194,02	583.232,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.553,32 C	1.388.560,07	1.377.054,08	527.047,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.112.152,97	1.112.152,97	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.112.152,97	1.112.152,97	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	224.751,71 C	224.751,71	213.759,53	213.759,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	313.801,61 C	51.655,39	51.141,58	313.287,80 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	51.141,58	51.141,58	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	313.801,61 C	513,81	0,00	313.287,80 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	59.622,34 C	25.840.577,52	25.837.139,94	56.184,76 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.616.943,18	14.616.943,18	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	14.616.943,18	14.616.943,18	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.142.984,01	11.142.984,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.142.984,01	11.142.984,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.622,34 C	80.650,33	77.212,75	56.184,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.801,76 C	10.622,52	10.230,84	7.410,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.028,29 C	64.441,23	61.604,31	45.191,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	645,03 C	1.363,80	1.340,72	621,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.147,26 C	4.222,78	4.036,88	2.961,36 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.707.340,05 C	6.993.240,58	4.415.716,20	353.129.815,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.869.340,11 C	6.908.444,08	4.356.382,32	346.317.278,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	373.260.482,77 C	3.467.503,60	4.115.163,56	373.908.142,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	165.615.064,96 C	2.844.695,00	3.642.523,17	166.412.893,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.439.383,84 C	524.231,83	231.952,92	14.147.104,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.439.383,84 C	524.231,83	231.952,92	14.147.104,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	151.175.681,12 C	2.320.463,17	3.410.570,25	152.265.788,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.074.992,37 C	2.299.907,63	3.382.077,79	151.157.162,53 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.100.688,75 C	20.555,54	28.492,46	1.108.625,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.645.417,81 C	622.808,60	472.640,39	207.495.249,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.645.417,81 C	622.808,60	472.640,39	207.495.249,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.527.806,00 C	188.512,55	118.336,51	60.457.629,96 C

2021-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaueard

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	146.929.164,68 C	433.987,48	354.303,88	146.849.481,08 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.068,68 C	11,58	0,00	7.057,10 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	181.378,45 C	296,99	0,00	181.081,46 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.391.142,66 D	3.440.940,48	241.218,76	27.590.864,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.391.142,66 D	3.440.940,48	241.218,76	27.590.864,38 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.391.142,66 D	3.440.940,48	241.218,76	27.590.864,38 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.837.999,94 C	84.796,50	59.333,88	6.812.537,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.644.474,70 C	22.734,60	59.333,88	6.681.073,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.275.874,11 C	8.685,88	27.936,03	5.295.124,26 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.368.600,59 C	14.048,72	31.397,85	1.385.949,72 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.368.600,59 C	14.048,72	31.397,85	1.385.949,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	193.525,24 C	62.061,90	0,00	131.463,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	193.525,24 C	62.061,90	0,00	131.463,34 C

2021-setembro (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	7.703.585,09	7.703.585,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.962.461,78 C	24.087,25	529.941,25	4.468.315,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.957.364,78 C	24.087,25	529.427,44	4.462.704,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.488.631,17 C	3.603,08	171.623,56	1.656.651,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.488.631,17 C	3.603,08	171.623,56	1.656.651,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	861.521,59 C	2.870,49	118.336,51	976.987,61 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	627.109,58 C	732,59	53.287,05	679.664,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999.749,70 C	20.484,17	293.221,45	2.272.486,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.999.749,70 C	20.484,17	293.221,45	2.272.486,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.999.749,70 C	20.484,17	293.221,45	2.272.486,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.725.296,71 C	5.740,97	237.642,67	1.957.198,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	274.452,99 C	14.743,20	55.578,78	315.288,57 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	468.983,91 C	0,00	64.582,43	533.566,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	468.983,91 C	0,00	64.582,43	533.566,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	445.369,99 C	0,00	59.979,93	505.349,92 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23.613,92 C	0,00	4.602,50	28.216,42 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.060,85 C	0,00	0,00	1.060,85 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.036,15 C	0,00	513,81	4.549,96 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	4.036,15 C	0,00	513,81	4.549,96 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	4.036,15 C	0,00	513,81	4.549,96 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	11.530.036,79 D	1.325.912,50	0,00	12.855.949,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.221.967,77 D	1.137.894,52	0,00	10.359.862,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.995.416,94 D	1.108.106,36	0,00	10.103.523,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	36.072,90 D	4.615,91	0,00	40.688,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	190.477,93 D	25.172,25	0,00	215.650,18 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	104.209,05	0,00	104.209,05 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	104.209,05	0,00	104.209,05 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.298.352,67 D	83.808,93	0,00	2.382.161,60 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.245.632,91 D	83.808,93	0,00	2.329.441,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.245.632,91 D	83.808,93	0,00	2.329.441,84 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	656.597,05 D	56.787,05	732,59	712.651,51 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	656.597,05 D	56.787,05	732,59	712.651,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.633,26 C	1.881.082,09	241.732,57	1.383.716,26 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.685.324,40 C	0,00	241.732,57	11.927.056,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.429.691,14 D	1.881.082,09	0,00	13.310.773,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.108.508,91 D	4.115.163,56	3.467.503,60	9.756.168,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	985.897,06 D	59.333,88	22.734,60	1.022.496,34 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.116.014,31 D	59.333,88	0,00	1.175.348,19 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.117,25 C	0,00	22.734,60	152.851,85 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	130.117,25 C	0,00	22.734,60	152.851,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.062.944,77 C	241.218,76	3.440.940,48	21.262.666,49 C

2021-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	6.841.950,98	6.841.950,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.944.137,25 C	0,00	4.901.571,99	92.845.709,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.172.603,61 C	0,00	53.796,03	47.226.399,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.172.603,61 C	0,00	53.796,03	47.226.399,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.172.603,61 C	0,00	53.796,03	47.226.399,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.172.603,61 C	0,00	53.796,03	47.226.399,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.398.631,31 C	0,00	189.901,42	2.588.532,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.398.631,31 C	0,00	189.901,42	2.588.532,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.398.631,31 C	0,00	189.901,42	2.588.532,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.372.902,33 C	0,00	4.657.874,54	43.030.776,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.425.537,82 C	0,00	276.353,77	1.701.891,59 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.570.633,13 C	0,00	2.641.684,64	28.212.317,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.376.731,38 C	0,00	1.739.836,13	13.116.567,51 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.688.503,99 D	6.600.218,41	59.296,90	94.229.425,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.555.946,43 D	1.141.286,56	0,00	54.697.232,99 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.441.615,86 D	1.125.168,13	0,00	54.566.783,99 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.441.615,86 D	1.125.168,13	0,00	54.566.783,99 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	53.441.615,86 D	1.125.168,13	0,00	54.566.783,99 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	114.330,57 D	16.118,43	0,00	130.449,00 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.069,34 D	2.168,81	0,00	17.238,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	97.562,34 D	13.443,53	0,00	111.005,87 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.698,89 D	506,09	0,00	2.204,98 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.853,79 D	100.215,65	0,00	228.069,44 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	94.960,79 D	98.959,94	0,00	193.920,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	94.960,79 D	98.959,94	0,00	193.920,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.893,00 D	1.255,71	0,00	34.148,71 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.339,46 D	168,96	0,00	4.508,42 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.036,65 D	1.047,32	0,00	29.083,97 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	516,89 D	39,43	0,00	556,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.004.659,46 D	5.299.493,19	73,89	39.304.078,76 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	25.195.282,78 D	4.640.158,75	0,00	29.835.441,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.405.608,97 D	620.520,82	0,00	9.026.129,79 D

2021-setembro (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	309.634,03 D	38.813,62	73,89	348.373,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.297,55 D	5.072,31	3,15	45.366,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	263.527,52 D	33.661,88	0,00	297.189,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.808,96 D	79,43	70,74	5.817,65 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,31 D	59.223,01	59.223,01	44,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,31 D	59.223,01	59.223,01	44,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22,25 D	7.413,23	7.413,23	22,25 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	48.152,73	48.152,73	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,06 D	695,69	695,69	22,06 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.961,36	2.961,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.633,26 D	241.732,57	1.881.082,09	1.383.716,26 C