

2021-outubro (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	631.965.841,33 D	190.734.748,34	202.873.606,02	619.826.983,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.017,43 D	64.170.840,79	64.171.500,50	12.357,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.017,43 D	64.007.240,79	64.007.900,50	12.357,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.017,43 D	3.260.597,93	3.261.257,64	10.357,72 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	282.600,00	282.600,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	11.017,43 D	2.977.997,93	2.978.657,64	10.357,72 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	60.746.642,86	60.746.642,86	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	60.746.642,86	60.746.642,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	163.600,00	163.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	163.600,00	163.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	163.600,00	163.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	631.952.823,90 D	126.563.907,55	138.702.105,52	619.814.625,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	822.847,10	822.847,10	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	822.847,10	822.847,10	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	822.847,10	822.847,10	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	764.285,67	764.285,67	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	57.625,51	57.625,51	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.887,78 D	152.936,61	0,00	184.824,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.887,78 D	152.936,61	0,00	184.824,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	631.920.936,12 D	125.588.123,84	137.879.258,42	619.629.801,54 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	491.794.637,33 D	4.086.851,86	12.363.367,48	483.518.121,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	491.794.637,33 D	4.086.851,86	12.363.367,48	483.518.121,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	491.794.637,33 D	4.086.851,86	12.363.367,48	483.518.121,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	491.794.637,33 D	4.086.851,86	12.363.367,48	483.518.121,71 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.705.691,19 D	37.327.987,36	75.394.613,23	30.639.065,32 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.705.691,19 D	37.327.987,36	75.394.613,23	30.639.065,32 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	68.705.691,19 D	37.327.987,36	75.394.613,23	30.639.065,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.420.607,60 D	84.173.284,62	50.121.277,71	105.472.614,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.426.334,52 D	80.859.692,81	44.931.241,12	71.354.786,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.255.156,99 D	2.981.659,26	5.107.902,93	28.128.913,32 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.160.991,83 D	55.915,68	37.016,02	1.179.891,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.160.991,83 D	55.915,68	37.016,02	1.179.891,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.578.124,26 D	276.016,87	45.117,64	4.809.023,49 D

2021-outubro (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	631.965.841,33 C	98.707.555,57	86.568.697,89	619.826.983,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	804.794,81 C	60.443.724,36	60.439.901,02	800.971,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	731.397,71 C	2.045.271,88	2.045.969,54	732.095,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.852.395,88	1.852.395,88	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.852.395,88	1.852.395,88	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	183.261,76 C	183.261,76	193.573,66	193.573,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	548.135,95 C	9.614,24	0,00	538.521,71 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	548.135,95 C	9.614,24	0,00	538.521,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	73.397,10 C	58.398.452,48	58.393.931,48	68.876,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	58.324.985,12	58.324.985,12	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	58.324.985,12	58.324.985,12	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.397,10 C	73.467,36	68.946,36	68.876,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.241,04 C	13.244,16	12.476,40	12.473,28 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.599,45 C	54.599,45	51.133,04	51.133,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.978,71 C	2.045,85	1.986,19	1.919,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.577,90 C	3.577,90	3.350,73	3.350,73 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,05 C	0,05	153.517,82	153.517,82 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05 C	0,05	153.517,82	153.517,82 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,05 C	0,05	153.517,82	153.517,82 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	0,05	153.517,82	153.517,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	631.161.046,47 C	38.263.831,16	25.975.279,05	618.872.494,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	629.194.644,28 C	38.220.349,83	25.748.446,62	616.722.741,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	674.579.512,97 C	17.826.698,01	24.623.942,91	681.376.757,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	326.170.791,68 C	7.779.543,15	10.618.631,66	329.009.880,19 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.381.114,96 C	166.302,22	18.134,71	3.232.947,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.381.114,96 C	166.302,22	18.134,71	3.232.947,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	322.789.676,72 C	7.613.240,93	10.600.496,95	325.776.932,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	306.776.803,42 C	7.232.794,95	10.072.032,62	309.616.041,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.012.873,30 C	380.445,98	528.464,33	16.160.891,65 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.408.721,29 C	10.047.154,86	14.005.311,25	352.366.877,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.652.584,57 C	1.691.825,00	643.778,74	77.604.538,31 C

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

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)	78.652.584,57 C	1.691.825,00	643.778,74	77.604.538,31 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	257.178.925,99 C	7.860.862,27	12.606.729,77	261.924.793,49 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	336.854.318,35 C	5.993.778,04	11.197.861,92	342.058.402,23 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.675.392,36 D	1.867.084,23	1.408.867,85	80.133.608,74 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.577.210,73 C	494.467,59	754.802,74	12.837.545,88 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.284.520,46 C	338.248,17	637.157,32	19.583.429,61 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.707.309,73 D	156.219,42	117.645,42	6.745.883,73 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.384.868,69 D	20.393.651,82	1.124.503,71	64.654.016,80 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	45.384.868,69 D	20.393.651,82	1.124.503,71	64.654.016,80 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	315.589,06	315.589,06	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	315.589,06	315.589,06	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.384.868,69 D	20.078.062,76	808.914,65	64.654.016,80 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.966.402,19 C	43.481,33	226.832,43	2.149.753,29 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.934.514,41 C	43.481,33	73.895,82	1.964.928,90 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.934.514,41 C	43.481,33	73.895,82	1.964.928,90 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.934.514,41 C	43.481,33	73.895,82	1.964.928,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.887,78 C	0,00	152.936,61	184.824,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.887,78 C	0,00	152.936,61	184.824,39 C

2021-outubro (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	42.402.317,70	42.402.317,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.522.685,71 C	4.360,99	1.127.251,44	9.645.576,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.500.450,99 C	4.360,99	1.117.637,20	9.613.727,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.034.174,52 C	0,00	1.057.833,17	9.092.007,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.034.174,52 C	0,00	1.057.833,17	9.092.007,69 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	6.508.944,41 C	0,00	764.285,67	7.273.230,08 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.525.230,11 C	0,00	293.547,50	1.818.777,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.635,03 C	0,00	935,92	6.570,95 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.635,03 C	0,00	935,92	6.570,95 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.635,03 C	0,00	935,92	6.570,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	460.641,44 C	4.360,99	58.868,11	515.148,56 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	460.641,44 C	4.360,99	58.868,11	515.148,56 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	460.641,44 C	4.360,99	58.868,11	515.148,56 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	381,63 C	0,00	0,00	381,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	21.853,09 C	0,00	9.614,24	31.467,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	21.853,09 C	0,00	9.614,24	31.467,33 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	21.640,82 C	0,00	9.614,24	31.255,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	16.855.779,52 D	2.046.905,46	0,00	18.902.684,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.604.874,18 D	2.028.770,75	0,00	18.633.644,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.841.726,83 D	1.928.742,76	0,00	17.770.469,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	71.096,86 D	8.697,61	0,00	79.794,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	692.050,49 D	91.330,38	0,00	783.380,87 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	59.615,51 D	18.134,71	0,00	77.750,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	59.615,51 D	18.134,71	0,00	77.750,22 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	153.517,82	0,05	153.517,81 D

2021-outubro (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	153.517,82	0,05	153.517,81 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,04 D	153.517,82	0,05	153.517,81 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.537.570,18 D	294.790,10	0,00	1.832.360,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.537.570,18 D	294.790,10	0,00	1.832.360,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.687.272,11 C	14.080.336,82	3.011.170,98	8.381.893,73 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.537.092,35 C	0,00	3.011.170,98	34.548.263,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.849.820,24 D	14.080.336,82	0,00	42.930.157,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.860.680,00 D	24.623.942,91	17.826.698,01	53.657.924,90 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.022,36 D	73.959,89	43.545,40	223.436,85 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.028,93 D	73.959,89	0,00	343.988,82 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.006,57 C	0,00	43.545,40	120.551,97 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	77.006,57 C	0,00	43.545,40	120.551,97 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.237.094,28 C	1.124.503,71	20.393.651,82	73.506.242,39 C

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	21.000.191,05	21.000.191,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	321.595.088,59 C	0,00	7.509.753,22	329.104.841,81 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	250.862.102,25 C	0,00	4.086.851,86	254.948.954,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.862.102,25 C	0,00	4.086.851,86	254.948.954,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.862.102,25 C	0,00	4.086.851,86	254.948.954,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	250.862.102,25 C	0,00	4.086.851,86	254.948.954,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.039.389,99 C	0,00	109.032,32	40.148.422,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.039.389,99 C	0,00	109.032,32	40.148.422,31 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	40.039.389,99 C	0,00	109.032,32	40.148.422,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.693.596,35 C	0,00	3.313.869,04	34.007.465,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	864.138,18 C	0,00	221.907,31	1.086.045,49 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.355.783,85 C	0,00	2.981.659,26	30.337.443,11 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.786,69 C	0,00	55.915,68	162.702,37 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	106.786,69 C	0,00	55.915,68	162.702,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.366.887,63 C	0,00	54.386,79	2.421.274,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	318.907.816,48 D	18.651.283,41	72.364,35	337.486.735,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	255.743.552,97 D	12.417.073,50	0,00	268.160.626,47 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.220.792,17 D	12.363.367,48	0,00	267.584.159,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	255.220.792,17 D	12.363.367,48	0,00	267.584.159,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	255.220.792,17 D	12.363.367,48	0,00	267.584.159,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	522.760,80 D	53.706,02	0,00	576.466,82 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	94.291,20 D	9.726,02	0,00	104.017,22 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	415.693,02 D	42.483,62	0,00	458.176,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.776,58 D	1.496,38	0,00	14.272,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.499.685,55 D	960.106,34	0,00	31.459.791,89 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.439.847,87 D	956.703,15	0,00	31.396.551,02 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.439.847,87 D	956.703,15	0,00	31.396.551,02 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59.837,68 D	3.403,19	0,00	63.240,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.783,09 D	616,31	0,00	11.399,40 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.566,04 D	2.692,06	0,00	50.258,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.488,55 D	94,82	0,00	1.583,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.664.405,64 D	5.201.806,48	67,26	37.866.144,86 D

2021-outubro (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	29.173.454,57 D	5.107.902,93	0,00	34.281.357,50 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.844,17 D	37.016,02	0,00	93.860,19 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.844,17 D	37.016,02	0,00	93.860,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.309.534,75 D	45.117,64	0,00	3.354.652,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	75.967,59 D	11.769,89	67,26	87.670,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.543,87 D	2.130,95	3,12	15.671,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.877,11 D	9.308,09	0,00	65.185,20 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.546,61 D	330,85	64,14	6.813,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,32 D	72.297,09	72.297,09	172,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,32 D	72.297,09	72.297,09	172,32 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	12.476,40	12.476,40	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	54.483,77	54.483,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,42 D	1.986,19	1.986,19	106,42 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.350,73	3.350,73	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.687.272,11 D	2.348.907,64	13.418.073,48	8.381.893,73 C