

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	619.826.983,65 D	266.167.467,26	250.601.304,84	635.393.146,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.357,72 D	13.369.490,54	13.369.183,04	12.665,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.357,72 D	13.265.198,24	13.264.890,74	12.665,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.357,72 D	3.235.180,90	3.234.873,40	10.665,22 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.357,72 D	3.037.180,90	3.036.873,40	10.665,22 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.030.017,34	10.030.017,34	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	10.030.017,34	10.030.017,34	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	104.292,30	104.292,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	104.292,30	104.292,30	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	104.292,30	104.292,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	619.814.625,93 D	252.797.976,72	237.232.121,80	635.380.480,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	811.012,11	811.012,11	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	811.012,11	811.012,11	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	811.012,11	811.012,11	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	755.764,27	755.764,27	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	54.311,92	54.311,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.824,39 D	0,00	131.932,85	52.891,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.824,39 D	0,00	131.932,85	52.891,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	619.629.801,54 D	251.986.964,61	236.289.176,84	635.327.589,31 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	483.518.121,71 D	236.303.419,73	227.535.162,71	492.286.378,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	483.518.121,71 D	236.303.419,73	227.535.162,71	492.286.378,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	483.518.121,71 D	236.303.419,73	227.535.162,71	492.286.378,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	483.518.121,71 D	236.303.419,73	227.535.162,71	492.286.378,73 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.639.065,32 D	1.475.965,85	0,00	32.115.031,17 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.639.065,32 D	1.475.965,85	0,00	32.115.031,17 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.639.065,32 D	1.475.965,85	0,00	32.115.031,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.472.614,51 D	14.207.579,03	8.754.014,13	110.926.179,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.354.786,21 D	10.400.765,11	4.895.960,10	76.859.591,22 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	28.128.913,32 D	3.646.825,58	3.813.912,23	27.961.826,67 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.179.891,49 D	30.174,00	0,00	1.210.065,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.179.891,49 D	30.174,00	0,00	1.210.065,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.809.023,49 D	129.814,34	44.141,80	4.894.696,03 D

2021-novembro (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	619.826.983,65 C	34.070.392,03	49.636.554,45	635.393.146,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	800.971,47 C	9.832.757,45	9.880.567,31	848.781,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.095,37 C	2.127.873,40	2.175.572,72	779.794,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.934.299,74	1.934.299,74	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.934.299,74	1.934.299,74	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	193.573,66 C	193.573,66	226.454,90	226.454,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	538.521,71 C	0,00	14.818,08	553.339,79 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	538.521,71 C	0,00	14.818,08	553.339,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	68.876,10 C	7.704.884,05	7.704.994,59	68.986,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.635.673,77	7.635.673,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.635.673,77	7.635.673,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.876,10 C	69.210,28	69.320,82	68.986,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.473,28 C	12.485,54	12.526,20	12.513,94 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	51.133,04 C	51.133,04	51.202,82	51.202,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.919,05 C	2.240,97	2.236,49	1.914,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.350,73 C	3.350,73	3.355,31	3.355,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	153.517,82 C	149.235,63	0,00	4.282,19 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.517,82 C	149.235,63	0,00	4.282,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	153.517,82 C	149.235,63	0,00	4.282,19 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	153.517,81 C	149.235,63	0,00	4.282,18 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	618.872.494,36 C	24.088.398,95	39.755.987,14	634.540.082,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	616.722.741,07 C	23.917.793,18	39.687.200,40	632.492.148,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	681.376.757,87 C	17.422.648,35	27.308.123,78	691.262.233,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	329.009.880,19 C	9.135.299,98	12.271.312,75	332.145.892,96 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.232.947,45 C	225.159,87	226.902,44	3.234.690,02 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.232.947,45 C	225.159,87	226.902,44	3.234.690,02 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	325.776.932,74 C	8.910.140,11	12.044.410,31	328.911.202,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	309.616.041,09 C	8.620.936,17	11.599.723,90	312.594.828,82 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.160.891,65 C	289.203,94	444.686,41	16.316.374,12 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	352.366.877,68 C	8.287.348,37	15.036.811,03	359.116.340,34 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.604.538,31 C	893.141,31	2.427.188,53	79.138.585,53 C

2021-novembro (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)	77.604.538,31 C	893.141,31	2.427.188,53	79.138.585,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	261.924.793,49 C	6.983.092,01	11.928.589,47	266.870.290,95 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	342.058.402,23 C	4.760.593,22	10.222.226,44	347.520.035,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	80.133.608,74 D	2.222.498,79	1.706.363,03	80.649.744,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.837.545,88 C	411.115,05	681.033,03	13.107.463,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.583.429,61 C	225.493,91	538.861,71	19.896.797,41 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.745.883,73 D	185.621,14	142.171,32	6.789.333,55 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.654.016,80 D	6.495.144,83	12.379.076,62	58.770.085,01 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	64.654.016,80 D	6.495.144,83	12.379.076,62	58.770.085,01 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.092.017,51	2.092.017,51	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.092.017,51	2.092.017,51	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	64.654.016,80 D	4.403.127,32	10.287.059,11	58.770.085,01 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.149.753,29 C	170.605,77	68.786,74	2.047.934,26 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.964.928,90 C	38.672,92	68.786,74	1.995.042,72 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.964.928,90 C	38.672,92	68.786,74	1.995.042,72 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.964.928,90 C	38.672,92	68.786,74	1.995.042,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.824,39 C	131.932,85	0,00	52.891,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	184.824,39 C	131.932,85	0,00	52.891,54 C

2021-novembro (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	47.126.109,12	47.126.109,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.645.576,16 C	4.360,99	904.693,82	10.545.908,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.613.727,20 C	4.360,99	904.693,82	10.514.060,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.092.007,69 C	0,00	848.268,78	9.940.276,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.092.007,69 C	0,00	848.268,78	9.940.276,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	7.273.230,08 C	0,00	755.764,27	8.028.994,35 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.818.777,61 C	0,00	92.504,51	1.911.282,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	6.570,95 C	0,00	935,92	7.506,87 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	6.570,95 C	0,00	935,92	7.506,87 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.570,95 C	0,00	935,92	7.506,87 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	515.148,56 C	4.360,99	55.489,12	566.276,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	515.148,56 C	4.360,99	55.489,12	566.276,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	515.148,56 C	4.360,99	55.489,12	566.276,69 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	31.467,33 C	0,00	0,00	31.467,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	31.467,33 C	0,00	0,00	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	31.255,06 C	0,00	0,00	31.255,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	18.902.684,98 D	2.176.508,64	0,00	21.079.193,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.633.644,93 D	2.023.746,53	0,00	20.657.391,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.770.469,59 D	1.927.386,66	0,00	19.697.856,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	79.794,47 D	8.632,15	0,00	88.426,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	783.380,87 D	87.727,72	0,00	871.108,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.750,22 D	1.798,39	0,00	79.548,61 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.750,22 D	1.798,39	0,00	79.548,61 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	167.596,24 D	136.145,64	0,00	303.741,88 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	153.951,89 D	136.145,64	0,00	290.097,53 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	153.951,89 D	136.145,64	0,00	290.097,53 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	14.818,08	0,00	38.511,67 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	23.693,59 D	14.818,08	0,00	38.511,67 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.517,81 D	0,00	149.235,63	4.282,18 D

2021-novembro (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	153.517,81 D	0,00	149.235,63	4.282,18 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	153.517,81 D	0,00	149.235,63	4.282,18 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.832.360,28 D	93.681,71	0,00	1.926.041,99 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.832.360,28 D	93.681,71	0,00	1.926.041,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.381.893,73 D	5.095.471,89	22.115.614,82	8.638.249,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.548.263,33 C	0,00	22.115.614,82	56.663.878,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.930.157,06 D	5.095.471,89	0,00	48.025.628,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.657.924,90 D	27.308.123,78	17.422.648,35	63.543.400,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	223.436,85 D	68.885,49	38.771,67	253.550,67 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	343.988,82 D	68.885,49	0,00	412.874,31 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.551,97 C	0,00	38.771,67	159.323,64 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	120.551,97 C	0,00	38.771,67	159.323,64 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.506.242,39 C	12.379.076,62	6.495.144,83	67.622.310,60 C

2021-novembro (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	239.773.057,21	239.773.057,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	329.104.841,81 C	5.085,72	235.428.313,61	564.528.069,70 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	254.948.954,11 C	0,00	229.773.733,54	484.722.687,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	254.948.954,11 C	0,00	229.773.733,54	484.722.687,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	254.948.954,11 C	0,00	229.773.733,54	484.722.687,65 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	254.948.954,11 C	0,00	229.773.733,54	484.722.687,65 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.148.422,31 C	0,00	1.475.965,85	41.624.388,16 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.148.422,31 C	0,00	1.475.965,85	41.624.388,16 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	40.148.422,31 C	0,00	1.475.965,85	41.624.388,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.007.465,39 C	5.085,72	4.178.614,22	38.180.993,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.086.045,49 C	5.085,72	447.904,30	1.528.864,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.337.443,11 C	0,00	3.646.825,58	33.984.268,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	162.702,37 C	0,00	30.174,00	192.876,37 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	162.702,37 C	0,00	30.174,00	192.876,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.421.274,42 C	0,00	53.710,34	2.474.984,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	337.486.735,54 D	218.475.801,20	72.716,24	555.889.820,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	268.160.626,47 D	214.529.196,62	0,00	482.689.823,09 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	267.584.159,65 D	214.475.790,33	0,00	482.059.949,98 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	267.584.159,65 D	214.475.790,33	0,00	482.059.949,98 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	267.584.159,65 D	214.475.790,33	0,00	482.059.949,98 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	576.466,82 D	53.406,29	0,00	629.873,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	104.017,22 D	9.687,72	0,00	113.704,94 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	458.176,64 D	42.236,40	0,00	500.413,04 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.272,96 D	1.482,17	0,00	15.755,13 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.459.791,89 D	3.484,03	0,00	31.463.275,92 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.396.551,02 D	0,00	0,00	31.396.551,02 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.396.551,02 D	0,00	0,00	31.396.551,02 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	63.240,87 D	3.484,03	0,00	66.724,90 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.399,40 D	631,99	0,00	12.031,39 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.258,10 D	2.755,35	0,00	53.013,45 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.583,37 D	96,69	0,00	1.680,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.866.144,86 D	3.870.444,42	40,11	41.736.549,17 D

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

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	34.281.357,50 D	3.813.912,23	0,00	38.095.269,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.860,19 D	0,00	0,00	93.860,19 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93.860,19 D	0,00	0,00	93.860,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.354.652,39 D	44.141,80	0,00	3.398.794,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	87.670,22 D	12.390,39	40,11	100.020,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.671,70 D	2.194,23	12,26	17.853,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.185,20 D	9.566,38	0,00	74.751,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.813,32 D	629,78	27,85	7.415,25 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,32 D	72.676,13	72.676,13	172,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,32 D	72.676,13	72.676,13	172,32 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	12.526,20	12.526,20	65,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	54.558,13	54.558,13	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,42 D	2.236,49	2.236,49	106,42 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.355,31	3.355,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.381.893,73 C	21.292.170,29	4.272.027,36	8.638.249,20 D