

2021-novembro (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	347.547.847,43 D	67.755.305,65	63.360.681,45	351.942.471,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	25.016,05 D	7.961.477,31	7.977.598,96	8.894,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	25.016,05 D	7.864.777,31	7.880.898,96	8.894,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.016,05 D	3.266.000,67	3.282.122,32	4.894,40 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	21.016,05 D	3.169.300,67	3.185.422,32	4.894,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.598.776,64	4.598.776,64	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	2.698.789,44	2.698.789,44	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	1.899.987,20	1.899.987,20	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	347.522.831,38 D	59.793.828,34	55.383.082,49	351.933.577,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	927.846,90	927.846,90	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	440.676,09	440.676,09	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	440.676,09	440.676,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	113.338,12	113.338,12	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	269.918,66	269.918,66	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.419,31	57.419,31	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	487.170,81	487.170,81	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	487.170,81	487.170,81	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	487.170,81	487.170,81	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.593,16 D	0,00	62.440,97	64.152,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.593,16 D	0,00	62.440,97	64.152,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	347.396.238,22 D	58.865.981,44	54.392.794,62	351.869.425,04 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	100.283.044,20 D	49.259.399,88	46.183.789,59	103.358.654,49 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.283.044,20 D	49.259.399,88	46.183.789,59	103.358.654,49 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.283.044,20 D	49.259.399,88	46.183.789,59	103.358.654,49 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	100.283.044,20 D	49.259.399,88	46.183.789,59	103.358.654,49 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.792.977,81 D	358.431,78	0,00	8.151.409,59 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.792.977,81 D	358.431,78	0,00	8.151.409,59 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.792.977,81 D	358.431,78	0,00	8.151.409,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.320.216,21 D	9.248.149,78	8.209.005,03	240.359.360,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.052.678,33 D	5.009.355,87	4.674.375,74	61.387.658,46 D

2021-novembro (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	21.176.749,92 D	2.369.328,78	2.865.573,62	20.680.505,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	157.090.787,96 D	1.869.465,13	669.055,67	158.291.197,42 D

2021-novembro (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	347.547.847,43 C	13.728.047,46	18.122.671,66	351.942.471,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	552.972,35 C	4.502.321,81	4.604.531,54	655.182,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	500.295,46 C	2.188.251,51	2.290.967,19	603.011,14 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.512.641,15	1.512.641,15	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.512.641,15	1.512.641,15	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	188.439,55 C	188.439,55	289.917,24	289.917,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	311.855,91 C	487.170,81	488.408,80	313.093,90 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	487.170,81	487.170,81	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	311.855,91 C	0,00	1.237,99	313.093,90 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.676,89 C	2.314.070,30	2.313.564,35	52.170,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.261.145,24	2.261.145,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.261.145,24	2.261.145,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.676,89 C	52.925,06	52.419,11	52.170,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.991,21 C	6.997,33	6.979,87	6.973,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	42.337,08 C	42.337,08	41.674,08	41.674,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	574,29 C	816,34	1.034,31	792,26 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.774,31 C	2.774,31	2.730,85	2.730,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	346.994.875,08 C	9.225.725,65	13.518.140,12	351.287.289,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	340.172.577,85 C	9.128.050,39	13.231.119,93	344.275.647,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	374.481.525,07 C	7.767.049,18	9.141.931,52	375.856.407,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.264.292,02 C	5.796.203,41	7.766.855,43	170.234.944,04 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.034.847,62 C	780.951,35	1.149.975,15	14.403.871,42 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.034.847,62 C	780.951,35	1.149.975,15	14.403.871,42 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.229.444,40 C	5.015.252,06	6.616.880,28	155.831.072,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	153.109.737,82 C	4.982.488,38	6.572.503,05	154.699.752,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.119.706,58 C	32.763,68	44.377,23	1.131.320,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.217.233,05 C	1.970.845,77	1.375.076,09	205.621.463,37 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.217.233,05 C	1.970.845,77	1.375.076,09	205.621.463,37 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.093.543,16 C	538.718,40	349.757,41	59.904.582,17 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	145.936.411,22 C	1.432.127,37	1.024.575,22	145.528.859,07 C

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

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	7.024,85 C	0,00	27,89	7.052,74 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	180.253,82 C	0,00	715,57	180.969,39 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.308.947,22 D	1.361.001,21	4.089.188,41	31.580.760,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	34.308.947,22 D	1.361.001,21	4.089.188,41	31.580.760,02 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	34.308.947,22 D	1.361.001,21	4.089.188,41	31.580.760,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.822.297,23 C	97.675,26	287.020,19	7.011.642,16 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.695.704,07 C	35.234,29	287.020,19	6.947.489,97 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.287.733,20 C	0,00	229.980,23	5.517.713,43 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.407.970,87 C	35.234,29	57.039,96	1.429.776,54 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.407.970,87 C	35.234,29	57.039,96	1.429.776,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.593,16 C	62.440,97	0,00	64.152,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	126.593,16 C	62.440,97	0,00	64.152,19 C

2021-novembro (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	17.708.762,19	17.708.762,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.971.514,46 C	486.224,84	980.275,72	5.465.565,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.964.311,99 C	1.131,05	495.181,93	5.458.362,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.823.175,55 C	155,89	164.553,96	1.987.573,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.823.175,55 C	155,89	164.553,96	1.987.573,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.091.482,05 C	155,89	113.338,12	1.204.664,28 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	731.693,50 C	0,00	51.215,84	782.909,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.542.810,33 C	975,16	269.918,66	2.811.753,83 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.542.810,33 C	975,16	269.918,66	2.811.753,83 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.542.810,33 C	975,16	269.918,66	2.811.753,83 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.187.156,97 C	311,79	227.645,93	2.414.491,11 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	355.653,36 C	663,37	42.272,73	397.262,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	598.326,11 C	0,00	60.709,31	659.035,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	598.326,11 C	0,00	60.709,31	659.035,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	566.907,44 C	0,00	57.507,06	624.414,50 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31.418,67 C	0,00	3.202,25	34.620,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.220,62 C	0,00	0,00	1.220,62 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	485.093,79	485.093,79	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.981,85 C	0,00	0,00	5.981,85 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	5.981,85 C	0,00	0,00	5.981,85 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	5.981,85 C	0,00	0,00	5.981,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	14.077.645,05 D	2.288.890,17	485.093,79	15.881.441,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.530.896,56 D	1.265.907,21	0,00	12.796.803,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.243.980,42 D	1.237.717,45	0,00	12.481.697,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	45.298,09 D	4.590,84	0,00	49.888,93 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	241.618,05 D	23.598,92	0,00	265.216,97 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	104.209,05 D	0,00	0,00	104.209,05 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	104.209,05 D	0,00	0,00	104.209,05 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.432.823,09 D	536.651,18	0,00	2.969.474,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.380.103,33 D	536.651,18	0,00	2.916.754,51 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.380.103,33 D	536.651,18	0,00	2.916.754,51 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	485.093,79	485.093,79	0,00

2021-novembro (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	1.237,99	0,00	10.954,34 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	9.716,35 D	1.237,99	0,00	10.954,34 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	768.180,97 D	54.505,84	0,00	822.686,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	768.180,97 D	54.505,84	0,00	822.686,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.739.760,13 D	1.361.001,22	7.080.108,00	1.020.653,35 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.870.944,75 C	0,00	7.080.108,00	19.951.052,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.610.704,88 D	1.361.001,22	0,00	20.971.706,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.329.551,21 D	9.141.931,52	7.767.049,18	11.704.433,55 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.037.126,43 D	287.020,19	35.234,29	1.288.912,33 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.263.029,46 D	287.020,19	0,00	1.550.049,65 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	225.903,03 C	0,00	35.234,29	261.137,32 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	225.903,03 C	0,00	35.234,29	261.137,32 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.980.749,33 C	4.089.188,41	1.361.001,21	25.252.562,13 C

2021-novembro (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	54.378.007,72	54.378.007,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.142.141,87 C	502,52	52.961.611,37	150.103.250,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.318.483,59 C	0,00	47.995.227,09	95.313.710,68 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.318.483,59 C	0,00	47.995.227,09	95.313.710,68 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.318.483,59 C	0,00	47.995.227,09	95.313.710,68 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.318.483,59 C	0,00	47.995.227,09	95.313.710,68 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.621.676,61 C	0,00	358.431,78	2.980.108,39 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.621.676,61 C	0,00	358.431,78	2.980.108,39 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.621.676,61 C	0,00	358.431,78	2.980.108,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.201.981,67 C	502,52	4.607.952,50	51.809.431,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.005.501,47 C	502,52	369.158,59	2.374.157,54 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.470.328,22 C	0,00	2.369.328,78	32.839.657,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.726.151,98 C	0,00	1.869.465,13	16.595.617,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.881.902,00 D	47.297.397,20	55.395,13	151.123.904,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	58.441.114,84 D	43.670.636,89	0,00	102.111.751,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.295.502,33 D	43.655.444,01	0,00	101.950.946,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.295.502,33 D	43.655.444,01	0,00	101.950.946,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	58.295.502,33 D	43.655.444,01	0,00	101.950.946,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	145.612,51 D	15.192,88	0,00	160.805,39 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.279,99 D	2.024,16	0,00	21.304,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	123.653,56 D	12.518,26	0,00	136.171,82 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.678,96 D	650,46	0,00	3.329,42 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	472.645,07 D	1.198,20	0,00	473.843,27 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	437.318,01 D	0,00	0,00	437.318,01 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	437.318,01 D	0,00	0,00	437.318,01 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.327,06 D	1.198,20	0,00	36.525,26 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.667,09 D	159,64	0,00	4.826,73 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.066,82 D	987,26	0,00	31.054,08 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	593,15 D	51,30	0,00	644,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.968.097,77 D	3.570.412,15	245,17	48.538.264,75 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	34.230.681,80 D	2.865.573,62	0,00	37.096.255,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.258.402,75 D	669.055,67	0,00	10.927.458,42 D

2021-novembro (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	384.879,54 D	35.782,86	245,17	420.417,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	50.154,86 D	4.789,95	6,12	54.938,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	328.670,25 D	30.899,41	0,00	359.569,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.054,43 D	93,50	239,05	5.908,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,32 D	55.149,96	55.149,96	44,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,32 D	55.149,96	55.149,96	44,32 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22,25 D	6.979,87	6.979,87	22,25 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	44.404,93	44.404,93	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,07 D	1.034,31	1.034,31	22,07 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.730,85	2.730,85	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.739.760,13 C	7.080.108,00	1.361.001,22	1.020.653,35 C