

2021-dezembro (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	635.393.146,07 D	138.621.876,01	136.486.410,45	637.528.611,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.665,22 D	50.333.222,58	50.339.382,64	6.505,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.665,22 D	50.147.730,87	50.153.890,93	6.505,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.665,22 D	6.413.095,59	6.421.255,65	2.505,16 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	245.200,00	245.200,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.665,22 D	6.167.895,59	6.176.055,65	2.505,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	43.734.635,28	43.732.635,28	4.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	43.734.635,28	43.732.635,28	4.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	185.491,71	185.491,71	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	185.491,71	185.491,71	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	185.491,71	185.491,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	635.380.480,85 D	88.288.653,43	86.147.027,81	637.522.106,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.717.841,87	1.717.841,87	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.717.841,87	1.717.841,87	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.604.741,29	1.604.741,29	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.496.772,22	1.496.772,22	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	107.033,15	107.033,15	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	113.100,58	113.100,58	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	113.100,58	113.100,58	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.891,54 D	0,00	49.517,73	3.373,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.891,54 D	0,00	49.517,73	3.373,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	635.327.589,31 D	86.570.811,56	84.379.668,21	637.518.732,66 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	492.286.378,73 D	38.396.944,91	2.162.312,62	528.521.011,02 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	492.286.378,73 D	38.396.944,91	2.162.312,62	528.521.011,02 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.286.378,73 D	38.396.944,91	2.162.312,62	528.521.011,02 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	492.286.378,73 D	38.396.944,91	2.162.312,62	528.521.011,02 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.115.031,17 D	256.516,47	0,00	32.371.547,64 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.115.031,17 D	256.516,47	0,00	32.371.547,64 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.115.031,17 D	256.516,47	0,00	32.371.547,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.926.179,41 D	47.917.350,18	82.217.355,59	76.626.174,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.859.591,22 D	44.143.367,37	79.209.788,18	41.793.170,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.961.826,67 D	3.489.699,98	2.974.950,49	28.476.576,16 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.210.065,49 D	28.353,20	11.988,78	1.226.429,91 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.210.065,49 D	28.353,20	11.988,78	1.226.429,91 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.894.696,03 D	255.929,63	20.628,14	5.129.997,52 D

2021-dezembro (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	635.393.146,07 C	193.476.409,94	195.611.875,50	637.528.611,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	848.781,33 C	41.347.596,68	41.346.555,46	847.740,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	779.794,69 C	2.133.970,76	2.121.484,88	767.308,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.907.515,86	1.910.655,06	3.139,20 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.907.515,86	1.910.655,06	3.139,20 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	226.454,90 C	226.454,90	208.562,41	208.562,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	553.339,79 C	0,00	2.267,41	555.607,20 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	553.339,79 C	0,00	2.267,41	555.607,20 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	68.986,64 C	39.213.625,92	39.225.070,58	80.431,30 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	35.116.871,59	35.116.871,59	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	35.116.871,59	35.116.871,59	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.027.338,46	4.027.338,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.027.338,46	4.027.338,46	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.986,64 C	69.415,87	80.860,53	80.431,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.513,94 C	12.529,61	14.617,89	14.602,22 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	51.202,82 C	51.202,82	59.732,55	59.732,55 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.914,57 C	2.328,13	2.595,83	2.182,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.355,31 C	3.355,31	3.914,26	3.914,26 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.282,19 C	0,00	152.960,53	157.242,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.282,19 C	0,00	152.960,53	157.242,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.282,19 C	0,00	152.960,53	157.242,72 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	4.282,18 C	0,00	152.960,53	157.242,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	634.540.082,55 C	152.128.813,26	154.112.359,51	636.523.628,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	632.492.148,29 C	152.077.043,22	154.101.932,15	634.517.037,22 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	691.262.233,30 C	137.660.427,11	130.479.521,51	684.081.327,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.145.892,96 C	2.120.153,39	22.924.166,96	352.949.906,53 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.234.690,02 C	177.443,28	309.169,79	3.366.416,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.234.690,02 C	177.443,28	309.169,79	3.366.416,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	328.911.202,94 C	1.942.710,11	22.614.997,17	349.583.490,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	312.594.828,82 C	1.829.542,68	21.723.053,86	332.488.340,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.316.374,12 C	113.167,43	891.943,31	17.095.150,00 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	359.116.340,34 C	135.540.273,72	107.555.354,55	331.131.421,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.138.585,53 C	1.247.731,02	7.385.339,66	85.276.194,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	79.138.585,53 C	1.247.731,02	7.385.339,66	85.276.194,17 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	266.870.290,95 C	134.264.722,11	5.667.697,16	138.273.266,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	347.520.035,45 C	133.931.562,58	3.027.576,13	216.616.049,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	80.649.744,50 D	333.159,53	2.640.121,03	78.342.783,00 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	13.107.463,86 C	27.820,59	94.502.317,73	107.581.961,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.896.797,41 C	0,00	94.094.470,59	113.991.268,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.789.333,55 D	27.820,59	407.847,14	6.409.307,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.770.085,01 D	14.416.616,11	23.622.410,64	49.564.290,48 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	58.770.085,01 D	14.416.616,11	23.622.410,64	49.564.290,48 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.531.335,87	3.531.335,87	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.531.335,87	3.531.335,87	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	58.770.085,01 D	10.885.280,24	20.091.074,77	49.564.290,48 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.047.934,26 C	51.770,04	10.427,36	2.006.591,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.995.042,72 C	2.252,31	10.427,36	2.003.217,77 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.995.042,72 C	2.252,31	10.427,36	2.003.217,77 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.995.042,72 C	2.252,31	10.427,36	2.003.217,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.891,54 C	49.517,73	0,00	3.373,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.891,54 C	49.517,73	0,00	3.373,81 C

2021-dezembro (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	157.460.053,13	157.460.053,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.545.908,99 C	8.721,99	2.008.333,58	12.545.520,58 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	10.514.060,03 C	8.721,99	1.895.055,54	12.400.393,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.940.276,47 C	0,00	1.784.974,93	11.725.251,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.940.276,47 C	0,00	1.784.974,93	11.725.251,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	8.028.994,35 C	0,00	1.496.772,22	9.525.766,57 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.911.282,12 C	0,00	288.202,71	2.199.484,83 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.506,87 C	0,00	935,92	8.442,79 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	7.506,87 C	0,00	935,92	8.442,79 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.506,87 C	0,00	935,92	8.442,79 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	566.276,69 C	8.721,99	109.144,69	666.699,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	566.276,69 C	8.721,99	109.144,69	666.699,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	566.276,69 C	8.721,99	109.144,69	666.699,39 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	381,63 C	0,00	177,46	559,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	31.467,33 C	0,00	113.100,58	144.567,91 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	31.467,33 C	0,00	113.100,58	144.567,91 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	113.100,58	144.355,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	21.079.193,62 D	2.122.420,80	0,00	23.201.614,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.657.391,46 D	2.036.037,95	0,00	22.693.429,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.697.856,25 D	1.922.870,52	0,00	21.620.726,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	88.426,62 D	8.632,15	0,00	97.058,77 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	871.108,59 D	104.535,28	0,00	975.643,87 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	79.548,61 D	5.391,19	0,00	84.939,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	79.548,61 D	5.391,19	0,00	84.939,80 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	303.741,88 D	78.724,25	0,00	382.466,13 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	290.097,53 D	78.724,25	0,00	368.821,78 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	290.097,53 D	78.724,25	0,00	368.821,78 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	38.511,67 D	2.267,41	0,00	40.779,08 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	38.511,67 D	2.267,41	0,00	40.779,08 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.282,18 D	152.960,53	0,00	157.242,71 D

2021-dezembro (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	4.282,18 D	152.960,53	0,00	157.242,71 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.282,18 D	152.960,53	0,00	157.242,71 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.926.041,99 D	290.491,71	0,00	2.216.533,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.926.041,99 D	290.491,71	0,00	2.216.533,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.638.249,20 C	773.083,48	3.372.408,91	11.237.574,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.663.878,15 C	0,00	3.372.408,91	60.036.287,06 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.025.628,95 D	773.083,48	0,00	48.798.712,43 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.543.400,33 D	130.479.521,51	137.660.427,11	56.362.494,73 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	253.550,67 D	10.442,47	2.267,42	261.725,72 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	412.874,31 D	10.442,47	0,00	423.316,78 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.323,64 C	0,00	2.267,42	161.591,06 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	159.323,64 C	0,00	2.267,42	161.591,06 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	67.622.310,60 C	23.622.410,64	14.416.616,11	58.416.516,07 C

2021-dezembro (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	8.581.319,33	8.581.319,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	564.528.069,70 C	216,81	7.849.461,68	572.377.314,57 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	484.722.687,65 C	0,00	3.280.073,32	488.002.760,97 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	484.722.687,65 C	0,00	3.280.073,32	488.002.760,97 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	484.722.687,65 C	0,00	3.280.073,32	488.002.760,97 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	484.722.687,65 C	0,00	3.280.073,32	488.002.760,97 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.624.388,16 C	0,00	256.516,47	41.880.904,63 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.624.388,16 C	0,00	256.516,47	41.880.904,63 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	41.624.388,16 C	0,00	256.516,47	41.880.904,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.180.993,89 C	216,81	4.312.871,89	42.493.648,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.528.864,07 C	216,81	538.889,08	2.067.536,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	33.984.268,69 C	0,00	3.489.699,98	37.473.968,67 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	192.876,37 C	0,00	28.353,20	221.229,57 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	192.876,37 C	0,00	28.353,20	221.229,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.474.984,76 C	0,00	255.929,63	2.730.914,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	555.889.820,50 D	5.335.277,11	85.357,67	561.139.739,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	482.689.823,09 D	2.228.935,11	0,00	484.918.758,20 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	482.059.949,98 D	2.162.312,62	0,00	484.222.262,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	482.059.949,98 D	2.162.312,62	0,00	484.222.262,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	482.059.949,98 D	2.162.312,62	0,00	484.222.262,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	629.873,11 D	66.622,49	0,00	696.495,60 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	113.704,94 D	12.095,24	0,00	125.800,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	500.413,04 D	52.719,64	0,00	553.132,68 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.755,13 D	1.807,61	0,00	17.562,74 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.463.275,92 D	4.080,58	0,00	31.467.356,50 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	66.724,90 D	4.080,58	0,00	70.805,48 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.031,39 D	740,83	0,00	12.772,22 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.013,45 D	3.229,04	0,00	56.242,49 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.680,06 D	110,71	0,00	1.790,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.736.549,17 D	3.017.486,63	410,56	44.753.625,24 D

2021-dezembro (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	38.095.269,73 D	2.974.950,49	0,00	41.070.220,22 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.860,19 D	11.988,78	0,00	105.848,97 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93.860,19 D	11.988,78	0,00	105.848,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.398.794,19 D	20.628,14	0,00	3.419.422,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	100.020,50 D	9.919,22	410,56	109.529,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.853,67 D	1.832,05	0,00	19.685,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	74.751,58 D	7.698,13	0,00	82.449,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.415,25 D	389,04	410,56	7.393,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,32 D	84.774,79	84.947,11	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172,32 D	84.774,79	84.947,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65,90 D	14.617,89	14.683,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	63.646,81	63.646,81	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,42 D	2.595,83	2.702,25	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.914,26	3.914,26	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.638.249,20 D	3.245.825,41	646.499,98	11.237.574,63 D