

2022-fevereiro (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	634.845.460,27 D	304.860.037,94	302.457.067,36	637.248.430,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.284,89 D	21.180.810,37	20.325.059,18	868.036,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.284,89 D	21.029.510,37	20.173.759,18	868.036,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.284,89 D	3.192.551,64	2.336.800,45	866.036,08 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.284,89 D	2.987.351,64	2.131.600,45	866.036,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	17.836.958,73	17.836.958,73	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	17.836.958,73	17.836.958,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	634.833.175,38 D	283.679.227,57	282.132.008,18	636.380.394,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	816.409,92	793.318,24	23.091,68 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	816.409,92	793.318,24	23.091,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	816.409,92	793.318,24	23.091,68 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	737.196,21	737.196,21	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.500,53	1.500,53	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	77.713,18	54.621,50	23.091,68 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.942,14 D	94.231,25	0,00	219.173,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	124.942,14 D	94.231,25	0,00	219.173,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	634.708.233,24 D	282.768.586,40	281.338.689,94	636.138.129,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	529.555.003,00 D	270.280.402,92	259.113.779,59	540.721.626,33 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	529.555.003,00 D	270.280.402,92	259.113.779,59	540.721.626,33 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	529.555.003,00 D	270.280.402,92	259.113.779,59	540.721.626,33 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	529.555.003,00 D	270.280.402,92	259.113.779,59	540.721.626,33 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.925.868,14 D	10.077,70	207.246,35	31.728.699,49 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.925.868,14 D	10.077,70	207.246,35	31.728.699,49 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.925.868,14 D	10.077,70	207.246,35	31.728.699,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.227.362,10 D	12.478.105,78	22.017.664,00	63.687.803,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.420.794,98 D	11.328.427,43	20.945.862,82	41.803.359,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.366.312,16 D	991.796,14	1.026.477,56	15.331.630,74 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.238.798,55 D	30.120,59	18.682,94	1.250.236,20 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.238.798,55 D	30.120,59	18.682,94	1.250.236,20 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.201.456,41 D	127.761,62	26.640,68	5.302.577,35 D

2022-fevereiro (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	634.845.460,27 C	23.129.104,08	25.532.074,66	637.248.430,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	859.447,85 C	17.631.798,31	17.592.289,28	819.938,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	788.286,07 C	2.108.508,77	2.076.086,80	755.864,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.139,20 C	1.876.873,83	1.876.873,83	3.139,20 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.139,20 C	1.876.873,83	1.876.873,83	3.139,20 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	231.634,94 C	231.634,94	196.036,12	196.036,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	553.511,93 C	0,00	3.176,85	556.688,78 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	553.511,93 C	0,00	3.176,85	556.688,78 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	71.161,78 C	15.523.289,54	15.516.202,48	64.074,72 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.071.033,12	15.071.033,12	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	15.071.033,12	15.071.033,12	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	380.822,61	380.822,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	380.822,61	380.822,61	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.161,78 C	71.433,81	64.346,75	64.074,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.182,55 C	13.185,29	12.021,66	12.018,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.002,02 C	53.002,02	47.275,34	47.275,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.504,01 C	1.773,28	1.951,80	1.682,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.473,20 C	3.473,20	3.097,93	3.097,93 C
2.01.03.99.05.00.00.0	000	000	000	Taxa Swap	0,00	0,02	0,02	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.098,97 C	153.816,77	193.078,67	197.360,87 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	158.098,97 C	153.816,77	193.078,67	197.360,87 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	158.098,97 C	153.816,77	193.078,67	197.360,87 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	158.098,96 C	153.816,77	193.078,67	197.360,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	633.827.913,45 C	5.343.489,00	7.746.706,71	636.231.131,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	631.661.524,66 C	5.340.333,36	7.627.744,83	633.948.936,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	686.136.582,20 C	3.051.827,09	7.018.445,85	690.103.200,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.642.777,54 C	2.074.410,48	2.883.304,26	355.451.671,32 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.424.422,23 C	128.981,79	56.597,01	3.352.037,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.424.422,23 C	128.981,79	56.597,01	3.352.037,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	351.218.355,31 C	1.945.428,69	2.826.707,25	352.099.633,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	334.043.718,87 C	1.838.162,17	2.676.542,47	334.882.099,17 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	17.174.636,44 C	107.266,52	150.164,78	17.217.534,70 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	331.493.804,66 C	977.416,61	4.135.141,59	334.651.529,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.621.778,74 C	376.584,15	533.075,21	83.778.269,80 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.621.778,74 C	376.584,15	533.075,21	83.778.269,80 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	139.008.019,49 C	564.349,66	2.538.410,46	140.982.080,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	216.705.436,57 C	114.646,90	2.035.584,98	218.626.374,65 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	77.697.417,08 D	449.702,76	502.825,48	77.644.294,36 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	108.864.006,43 C	36.482,80	1.063.655,92	109.891.179,55 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	115.220.515,35 C	0,00	1.022.827,09	116.243.342,44 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.356.508,92 D	36.482,80	40.828,83	6.352.162,89 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.475.057,54 D	2.288.506,27	609.298,98	56.154.264,83 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	54.475.057,54 D	2.288.506,27	609.298,98	56.154.264,83 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	501.203,59	501.203,59	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	501.203,59	501.203,59	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	54.475.057,54 D	1.787.302,68	108.095,39	56.154.264,83 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.166.388,79 C	3.155,64	118.961,88	2.282.195,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.041.446,65 C	3.155,64	24.730,63	2.063.021,64 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.041.446,65 C	3.155,64	24.730,63	2.063.021,64 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.041.446,65 C	3.155,64	24.730,63	2.063.021,64 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.942,14 C	0,00	94.231,25	219.173,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	124.942,14 C	0,00	94.231,25	219.173,39 C

2022-fevereiro (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	11.273.426,67	11.273.426,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.141.517,87 C	4.360,99	1.084.727,24	2.221.884,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.140.011,06 C	4.360,99	1.084.727,24	2.220.377,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.081.241,12 C	0,00	1.027.428,01	2.108.669,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.081.241,12 C	0,00	1.027.428,01	2.108.669,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	740.593,55 C	0,00	737.196,21	1.477.789,76 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	340.647,57 C	0,00	290.231,80	630.879,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.500,53 C	0,00	1.500,53	3.001,06 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.500,53 C	0,00	1.500,53	3.001,06 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.500,53 C	0,00	1.500,53	3.001,06 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	57.269,41 C	4.360,99	55.798,70	108.707,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.269,41 C	4.360,99	55.798,70	108.707,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	57.269,41 C	4.360,99	55.798,70	108.707,12 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	292,15 C	0,00	0,00	292,15 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.214,66 C	0,00	0,00	1.214,66 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.214,66 C	0,00	0,00	1.214,66 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.214,66 C	0,00	0,00	1.214,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.222.333,56 D	2.077.587,33	0,00	4.299.920,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.046.460,27 D	2.037.459,02	0,00	4.083.919,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.936.690,90 D	1.930.192,50	0,00	3.866.883,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.632,15 D	8.632,15	0,00	17.264,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	101.137,22 D	98.634,37	0,00	199.771,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	175.873,29 D	35.571,96	0,00	211.445,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	175.873,29 D	35.571,96	0,00	211.445,25 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	175.873,29 D	35.571,96	0,00	211.445,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.176,85	0,00	3.176,85 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	3.176,85	0,00	3.176,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	856,25 D	193.078,67	153.816,77	40.118,15 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	856,25 D	193.078,67	153.816,77	40.118,15 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	856,25 D	193.078,67	153.816,77	40.118,15 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	341.955,57 D	291.409,00	0,00	633.364,57 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	341.955,57 D	291.409,00	0,00	633.364,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.393.656,17 D	1.054.494,01	4.691.372,45	2.243.222,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	409.223,93 C	0,00	4.691.372,45	5.100.596,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.802.880,10 D	1.054.494,01	0,00	2.857.374,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.055.254,50 D	7.018.445,85	3.051.827,09	6.021.873,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.228,88 D	24.751,84	3.176,85	59.803,87 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.710,51 D	24.751,84	0,00	69.462,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.481,63 C	0,00	3.176,85	9.658,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.481,63 C	0,00	3.176,85	9.658,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.910.767,06 C	609.298,98	2.288.506,27	6.589.974,35 C

2022-fevereiro (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	250.346.568,27	250.346.568,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.470.350,64 C	717,17	249.474.514,86	255.944.148,33 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.840.471,03 C	0,00	247.899.282,08	250.739.753,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.840.471,03 C	0,00	247.899.282,08	250.739.753,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.840.471,03 C	0,00	247.899.282,08	250.739.753,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.840.471,03 C	0,00	247.899.282,08	250.739.753,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.461,93 C	0,00	10.077,70	16.539,63 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.461,93 C	0,00	10.077,70	16.539,63 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.461,93 C	0,00	10.077,70	16.539,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.623.417,68 C	717,17	1.565.155,08	5.187.855,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	359.071,16 C	717,17	474.083,82	832.437,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.179.739,01 C	0,00	991.796,14	4.171.535,15 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.154,95 C	0,00	30.120,59	65.275,54 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	35.154,95 C	0,00	30.120,59	65.275,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.452,56 C	0,00	69.154,53	118.607,09 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.864.006,81 D	245.904.403,49	67.484,24	253.700.926,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.852.701,41 D	244.548.011,60	36,82	249.400.676,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.793.718,03 D	244.493.604,11	0,00	249.287.322,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.793.718,03 D	244.493.604,11	0,00	249.287.322,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.793.718,03 D	244.493.604,11	0,00	249.287.322,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	58.983,38 D	54.407,49	36,82	113.354,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.986,13 D	10.205,57	0,00	21.191,70 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.065,55 D	42.773,24	0,00	89.838,79 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	931,70 D	1.428,68	36,82	2.323,56 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	455.716,82 D	210.438,90	0,00	666.155,72 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	452.141,43 D	207.246,35	0,00	659.387,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	452.141,43 D	207.246,35	0,00	659.387,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.575,39 D	3.192,55	0,00	6.767,94 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	662,33 D	598,85	0,00	1.261,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.837,49 D	2.509,87	0,00	5.347,36 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	75,57 D	83,83	0,00	159,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.555.588,58 D	1.078.508,31	2,74	3.634.094,15 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.490.300,31 D	1.026.477,56	0,00	3.516.777,87 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.786,31 D	18.682,94	0,00	41.469,25 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.786,31 D	18.682,94	0,00	41.469,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.393,67 D	26.640,68	0,00	61.034,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.108,29 D	6.707,13	2,74	14.812,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.536,11 D	1.214,50	2,74	2.747,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.572,18 D	5.090,16	0,00	11.662,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	402,47	0,00	402,47 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	67.444,68	67.444,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	67.444,68	67.444,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	12.021,66	12.021,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.373,27	50.373,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.951,80	1.951,80	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.097,93	3.097,93	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	0,02	0,02	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.393.656,17 C	4.441.447,61	804.569,17	2.243.222,27 D