

2022-janeiro (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	637.528.611,63 D	64.531.147,06	67.214.298,42	634.845.460,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	6.505,16 D	21.446.771,80	21.440.992,07	12.284,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	6.505,16 D	21.354.839,18	21.349.059,45	12.284,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.505,16 D	2.509.720,84	2.501.941,11	10.284,89 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	253.300,00	253.300,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	2.505,16 D	2.256.420,84	2.248.641,11	10.284,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	18.845.118,34	18.847.118,34	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	4.000,00 D	18.845.118,34	18.847.118,34	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	91.932,62	91.932,62	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	91.932,62	91.932,62	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	91.932,62	91.932,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	637.522.106,47 D	43.084.375,26	45.773.306,35	634.833.175,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	802.708,63	802.708,63	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	802.708,63	802.708,63	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	802.708,63	802.708,63	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	740.593,55	740.593,55	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	60.614,55	60.614,55	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.373,81 D	121.568,33	0,00	124.942,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.373,81 D	121.568,33	0,00	124.942,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	637.518.732,66 D	42.160.098,30	44.970.597,72	634.708.233,24 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	528.521.011,02 D	5.827.710,01	4.793.718,03	529.555.003,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	528.521.011,02 D	5.827.710,01	4.793.718,03	529.555.003,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	528.521.011,02 D	5.827.710,01	4.793.718,03	529.555.003,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	528.521.011,02 D	5.827.710,01	4.793.718,03	529.555.003,00 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.371.547,64 D	6.461,93	452.141,43	31.925.868,14 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.371.547,64 D	6.461,93	452.141,43	31.925.868,14 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.371.547,64 D	6.461,93	452.141,43	31.925.868,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.626.174,00 D	36.325.926,36	39.724.738,26	73.227.362,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	41.793.170,41 D	19.205.477,14	9.577.852,57	51.420.794,98 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	28.476.576,16 D	16.979.441,71	30.089.705,71	15.366.312,16 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.226.429,91 D	35.154,95	22.786,31	1.238.798,55 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.226.429,91 D	35.154,95	22.786,31	1.238.798,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.129.997,52 D	105.852,56	34.393,67	5.201.456,41 D

2022-janeiro (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	637.528.611,63 C	31.431.272,30	28.748.120,94	634.845.460,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	847.740,11 C	19.428.496,18	19.440.203,92	859.447,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	767.308,81 C	2.201.616,99	2.222.594,25	788.286,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.139,20 C	1.990.959,31	1.990.959,31	3.139,20 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.139,20 C	1.990.959,31	1.990.959,31	3.139,20 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	208.562,41 C	208.562,41	231.634,94	231.634,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	555.607,20 C	2.095,27	0,00	553.511,93 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	555.607,20 C	2.095,27	0,00	553.511,93 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	80.431,30 C	17.226.879,19	17.217.609,67	71.161,78 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.987.238,98	2.987.238,98	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.987.238,98	2.987.238,98	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.158.299,71	14.158.299,71	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.158.299,71	14.158.299,71	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.431,30 C	81.340,50	72.070,98	71.161,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.602,22 C	14.604,24	13.184,57	13.182,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	59.732,55 C	59.732,55	53.002,02	53.002,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.182,27 C	3.089,45	2.411,19	1.504,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.914,26 C	3.914,26	3.473,20	3.473,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	157.242,72 C	305.921,07	306.777,32	158.098,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.242,72 C	305.921,07	306.777,32	158.098,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	157.242,72 C	305.921,07	306.777,32	158.098,97 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	157.242,71 C	305.921,07	306.777,32	158.098,96 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	636.523.628,80 C	11.696.855,05	9.001.139,70	633.827.913,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	634.517.037,22 C	11.690.381,53	8.834.868,97	631.661.524,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	684.081.327,70 C	5.888.020,79	7.943.275,29	686.136.582,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	352.949.906,53 C	3.271.036,59	4.963.907,60	354.642.777,54 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.366.416,53 C	276.713,73	334.719,43	3.424.422,23 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.366.416,53 C	276.713,73	334.719,43	3.424.422,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	349.583.490,00 C	2.994.322,86	4.629.188,17	351.218.355,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	332.488.340,00 C	2.575.530,30	4.130.909,17	334.043.718,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.095.150,00 C	418.792,56	498.279,00	17.174.636,44 C

2022-janeiro (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	331.131.421,17 C	2.616.984,20	2.979.367,69	331.493.804,66 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.276.194,17 C	1.654.415,43	0,00	83.621.778,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.276.194,17 C	1.654.415,43	0,00	83.621.778,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	138.273.266,00 C	712.967,27	1.447.720,76	139.008.019,49 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	216.616.049,00 C	711.528,38	800.915,95	216.705.436,57 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.342.783,00 D	1.438,89	646.804,81	77.697.417,08 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	107.581.961,00 C	249.601,50	1.531.646,93	108.864.006,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	113.991.268,00 C	249.601,50	1.478.848,85	115.220.515,35 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.409.307,00 D	0,00	52.798,08	6.356.508,92 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.564.290,48 D	5.802.360,74	891.593,68	54.475.057,54 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	49.564.290,48 D	5.802.360,74	891.593,68	54.475.057,54 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	781.973,93	781.973,93	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	781.973,93	781.973,93	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.564.290,48 D	5.020.386,81	109.619,75	54.475.057,54 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.006.591,58 C	6.473,52	166.270,73	2.166.388,79 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.003.217,77 C	6.473,52	44.702,40	2.041.446,65 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.003.217,77 C	6.473,52	44.702,40	2.041.446,65 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.003.217,77 C	6.473,52	44.702,40	2.041.446,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.373,81 C	0,00	121.568,33	124.942,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.373,81 C	0,00	121.568,33	124.942,14 C

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

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	13.558.767,63	13.558.767,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	4.360,99	1.145.878,86	1.141.517,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	4.360,99	1.144.372,05	1.140.011,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.081.241,12	1.081.241,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.081.241,12	1.081.241,12 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	740.593,55	740.593,55 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	340.647,57	340.647,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.500,53	1.500,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.500,53	1.500,53 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.500,53	1.500,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.360,99	61.630,40	57.269,41 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.360,99	61.630,40	57.269,41 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	4.360,99	61.630,40	57.269,41 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	292,15	292,15 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.214,66	1.214,66 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.214,66	1.214,66 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.214,66	1.214,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.223.214,17	880,61	2.222.333,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.046.460,27	0,00	2.046.460,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.936.690,90	0,00	1.936.690,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	8.632,15	0,00	8.632,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	101.137,22	0,00	101.137,22 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	176.753,90	880,61	175.873,29 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	176.753,90	880,61	175.873,29 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	176.753,90	880,61	175.873,29 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	306.777,32	305.921,07	856,25 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	306.777,32	305.921,07	856,25 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	306.777,32	305.921,07	856,25 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	341.955,57	0,00	341.955,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	341.955,57	0,00	341.955,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.802.880,10	409.223,93	1.393.656,17 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	409.223,93	409.223,93 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.802.880,10	0,00	1.802.880,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.943.275,29	5.888.020,79	2.055.254,50 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	44.710,51	6.481,63	38.228,88 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	44.710,51	0,00	44.710,51 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	6.481,63	6.481,63 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	6.481,63	6.481,63 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	891.593,68	5.802.360,74	4.910.767,06 C

2022-janeiro (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	8.238.652,88	8.238.652,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.470.350,64	6.470.350,64 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.840.471,03	2.840.471,03 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.840.471,03	2.840.471,03 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.840.471,03	2.840.471,03 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.840.471,03	2.840.471,03 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	6.461,93	6.461,93 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.461,93	6.461,93 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	6.461,93	6.461,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.623.417,68	3.623.417,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	359.071,16	359.071,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.179.739,01	3.179.739,01 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	35.154,95	35.154,95 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	35.154,95	35.154,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	49.452,56	49.452,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.940.252,95	76.246,14	7.864.006,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.853.023,12	321,71	4.852.701,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.793.718,03	0,00	4.793.718,03 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	4.793.718,03	0,00	4.793.718,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.793.718,03	0,00	4.793.718,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	59.305,09	321,71	58.983,38 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	10.986,13	0,00	10.986,13 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	47.065,55	0,00	47.065,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.253,41	321,71	931,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	455.716,82	0,00	455.716,82 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	452.141,43	0,00	452.141,43 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	452.141,43	0,00	452.141,43 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.575,39	0,00	3.575,39 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	662,33	0,00	662,33 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.837,49	0,00	2.837,49 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	75,57	0,00	75,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.555.968,83	380,25	2.555.588,58 D

2022-janeiro (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	0,00	2.490.300,31	0,00	2.490.300,31 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	22.786,31	0,00	22.786,31 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	22.786,31	0,00	22.786,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	34.393,67	0,00	34.393,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.488,54	380,25	8.108,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.536,11	0,00	1.536,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	6.572,18	0,00	6.572,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	380,25	380,25	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	75.544,18	75.544,18	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	75.544,18	75.544,18	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.184,57	13.184,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	56.475,22	56.475,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.411,19	2.411,19	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.473,20	3.473,20	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	298.399,93	1.692.056,10	1.393.656,17 C