

2021-dezembro (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	351.942.471,63 D	46.513.718,58	45.699.669,90	352.756.520,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	8.894,40 D	17.733.957,46	17.734.702,80	8.149,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	8.894,40 D	17.616.457,46	17.617.202,80	8.149,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.894,40 D	5.377.910,84	5.378.656,18	4.149,06 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	4.894,40 D	5.260.410,84	5.261.156,18	4.149,06 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	12.238.546,62	12.238.546,62	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	2.650.282,36	2.650.282,36	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	9.588.264,26	9.588.264,26	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	351.933.577,23 D	28.779.761,12	27.964.967,10	352.748.371,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.582.556,15	6.582.556,15	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	928.686,84	928.686,84	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	928.686,84	928.686,84	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	272.584,93	272.584,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	529.221,94	529.221,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	126.879,97	126.879,97	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.653.869,31	5.653.869,31	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.653.869,31	5.653.869,31	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.653.869,31	5.653.869,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.152,19 D	0,00	62.599,71	1.552,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	64.152,19 D	0,00	62.599,71	1.552,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	351.869.425,04 D	22.197.204,97	21.319.811,24	352.746.818,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.358.654,49 D	295.381,62	505.057,47	103.148.978,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.358.654,49 D	295.381,62	505.057,47	103.148.978,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.358.654,49 D	295.381,62	505.057,47	103.148.978,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.358.654,49 D	295.381,62	505.057,47	103.148.978,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.151.409,59 D	73.209,60	0,00	8.224.619,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.151.409,59 D	73.209,60	0,00	8.224.619,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.151.409,59 D	73.209,60	0,00	8.224.619,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.359.360,96 D	21.828.613,75	20.814.753,77	241.373.220,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.387.658,46 D	11.028.966,30	14.730.987,70	57.685.637,06 D

2021-dezembro (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	20.680.505,08 D	7.653.042,88	5.507.098,22	22.826.449,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	158.291.197,42 D	3.146.604,57	576.667,85	160.861.134,14 D

2021-dezembro (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	351.942.471,63 C	32.038.457,28	32.852.505,96	352.756.520,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	655.182,08 C	15.637.298,53	15.664.706,84	682.590,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.011,14 C	7.791.947,40	7.811.715,87	622.779,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.848.160,85	1.848.160,85	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.848.160,85	1.848.160,85	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	289.917,24 C	289.917,24	306.715,66	306.715,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	313.093,90 C	5.653.869,31	5.656.839,36	316.063,95 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	5.653.869,31	5.653.869,31	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	313.093,90 C	0,00	2.970,05	316.063,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.170,94 C	7.845.351,13	7.852.990,97	59.810,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.792.712,13	7.792.712,13	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.792.712,13	7.792.712,13	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.170,94 C	52.639,00	60.278,84	59.810,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.973,75 C	6.978,12	8.072,87	8.068,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	41.674,08 C	41.674,08	48.245,56	48.245,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	792,26 C	1.255,95	798,93	335,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.730,85 C	2.730,85	3.161,48	3.161,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.287.289,55 C	16.401.158,75	17.187.799,12	352.073.929,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.275.647,39 C	10.681.719,69	17.048.670,41	350.642.598,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	375.856.407,41 C	10.678.688,15	6.391.418,19	371.569.137,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.234.944,04 C	7.410.118,76	3.593.756,10	166.418.581,38 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.403.871,42 C	1.249.138,32	3.279.801,94	16.434.535,04 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.403.871,42 C	1.249.138,32	3.279.801,94	16.434.535,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	155.831.072,62 C	6.160.980,44	313.954,16	149.984.046,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	154.699.752,49 C	6.140.301,39	301,24	148.559.752,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.131.320,13 C	20.679,05	313.652,92	1.424.294,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.621.463,37 C	3.268.569,39	2.797.662,09	205.150.556,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.621.463,37 C	3.268.569,39	2.797.662,09	205.150.556,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.904.582,17 C	1.008.292,70	780.807,06	59.677.096,53 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	145.528.859,07 C	2.260.276,69	2.015.071,44	145.283.653,82 C

2021-dezembro (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	7.052,74 C	0,00	66,90	7.119,64 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	180.969,39 C	0,00	1.716,69	182.686,08 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.580.760,02 D	3.031,54	10.657.252,22	20.926.539,34 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	31.580.760,02 D	3.031,54	10.657.252,22	20.926.539,34 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.580.760,02 D	3.031,54	10.657.252,22	20.926.539,34 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	7.011.642,16 C	5.719.439,06	139.128,71	1.431.331,81 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.947.489,97 C	5.656.839,35	139.128,71	1.429.779,33 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.517.713,43 C	5.653.869,30	136.155,87	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.429.776,54 C	2.970,05	2.972,84	1.429.779,33 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.429.776,54 C	2.970,05	2.972,84	1.429.779,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.152,19 C	62.599,71	0,00	1.552,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	64.152,19 C	62.599,71	0,00	1.552,48 C

2021-dezembro (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	30.783.143,16	30.783.143,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.465.565,34 C	5.656.692,15	6.656.946,81	6.465.820,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.458.362,87 C	2.822,84	1.002.979,03	6.458.519,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.987.573,62 C	1.750,69	339.555,59	2.325.378,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.987.573,62 C	1.750,69	339.555,59	2.325.378,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.204.664,28 C	1.600,14	222.105,50	1.425.169,64 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	1.064,07	1.064,07 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	782.909,34 C	150,55	116.386,02	899.144,81 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.811.753,83 C	1.072,15	529.221,94	3.339.903,62 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.811.753,83 C	1.072,15	529.221,94	3.339.903,62 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.811.753,83 C	1.072,15	529.221,94	3.339.903,62 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.414.491,11 C	1.072,15	446.150,40	2.859.569,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	397.262,72 C	0,00	83.071,54	480.334,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	659.035,42 C	0,00	134.201,50	793.236,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	659.035,42 C	0,00	134.201,50	793.236,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	624.414,50 C	0,00	127.797,00	752.211,50 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	34.620,92 C	0,00	6.404,50	41.025,42 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.220,62 C	0,00	98,47	1.319,09 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.653.869,31	5.653.869,31	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	15.881.441,43 D	7.811.715,87	5.653.869,31	18.039.287,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.796.803,77 D	1.844.007,23	0,00	14.640.811,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.481.697,87 D	1.805.010,32	0,00	14.286.708,19 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	49.888,93 D	4.606,80	0,00	54.495,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	265.216,97 D	34.390,11	0,00	299.607,08 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	2.969.474,27 D	310.869,28	0,00	3.280.343,55 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.916.754,51 D	310.869,28	0,00	3.227.623,79 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.916.754,51 D	310.869,28	0,00	3.227.623,79 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	5.653.869,31	5.653.869,31	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	10.954,34 D	2.970,05	0,00	13.924,39 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	10.954,34 D	2.970,05	0,00	13.924,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	822.686,81 D	123.806,02	150,55	946.342,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	822.686,81 D	123.806,02	150,55	946.342,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.020.653,35 D	3.130,00	2.133.617,45	1.109.834,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.951.052,75 C	0,00	2.133.617,45	22.084.670,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.971.706,10 D	3.130,00	0,00	20.974.836,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.704.433,55 D	6.391.418,19	10.678.688,15	7.417.163,59 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.288.912,33 D	139.128,71	5.656.839,35	4.228.798,31 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.550.049,65 D	139.128,71	0,00	1.689.178,36 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.137,32 C	0,00	5.656.839,35	5.917.976,67 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	261.137,32 C	0,00	5.656.839,35	5.917.976,67 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.252.562,13 C	10.657.252,22	3.031,54	14.598.341,45 C

2021-dezembro (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	5.347.324,39	5.347.324,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.103.250,72 C	608,61	5.280.249,08	155.382.891,19 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	95.313.710,68 C	0,00	295.381,62	95.609.092,30 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.313.710,68 C	0,00	295.381,62	95.609.092,30 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.313.710,68 C	0,00	295.381,62	95.609.092,30 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	95.313.710,68 C	0,00	295.381,62	95.609.092,30 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.980.108,39 C	0,00	73.209,60	3.053.317,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.980.108,39 C	0,00	73.209,60	3.053.317,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.980.108,39 C	0,00	73.209,60	3.053.317,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.809.431,65 C	608,61	4.911.657,86	56.720.480,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.374.157,54 C	608,61	459.668,03	2.833.216,96 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.839.657,00 C	0,00	2.497.088,86	35.336.745,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.595.617,11 C	0,00	1.954.900,97	18.550.518,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.123.904,07 D	3.213.098,33	63.945,31	154.273.057,09 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	102.111.751,73 D	522.416,06	0,00	102.634.167,79 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.950.946,34 D	505.057,47	0,00	102.456.003,81 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.950.946,34 D	505.057,47	0,00	102.456.003,81 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	101.950.946,34 D	505.057,47	0,00	102.456.003,81 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	160.805,39 D	17.358,59	0,00	178.163,98 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.304,15 D	2.379,24	0,00	23.683,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	136.171,82 D	14.702,75	0,00	150.874,57 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.329,42 D	276,60	0,00	3.606,02 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	473.843,27 D	1.384,09	0,00	475.227,36 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	36.525,26 D	1.384,09	0,00	37.909,35 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.826,73 D	189,71	0,00	5.016,44 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.054,08 D	1.172,33	0,00	32.226,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	644,45 D	22,05	0,00	666,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.538.264,75 D	2.625.857,87	460,68	51.163.661,94 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	37.096.255,42 D	2.008.070,24	0,00	39.104.325,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.927.458,42 D	576.667,85	0,00	11.504.126,27 D

2021-dezembro (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	420.417,23 D	41.119,78	460,68	461.076,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	54.938,69 D	5.526,17	0,00	60.464,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	359.569,66 D	35.531,96	0,00	395.101,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.908,88 D	61,65	460,68	5.509,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44,32 D	63.440,31	63.484,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44,32 D	63.440,31	63.484,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22,25 D	8.072,87	8.095,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.407,04	51.407,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,07 D	798,92	820,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.161,48	3.161,48	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.020.653,35 C	2.133.617,45	3.130,00	1.109.834,10 D