

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	352.747.311,33 D	132.613.032,09	131.477.454,27	353.882.889,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	38.052,32 D	39.217.785,46	38.784.005,90	471.831,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	38.052,32 D	39.139.485,46	38.705.705,90	471.831,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	34.052,32 D	17.234.495,98	16.800.716,42	467.831,88 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	34.052,32 D	17.142.095,98	16.708.316,42	467.831,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	21.904.989,48	21.904.989,48	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	13.053.359,90	13.053.359,90	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	8.851.629,58	8.851.629,58	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	352.709.259,01 D	93.395.246,63	92.693.448,37	353.411.057,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.617.553,47	8.571.069,71	46.483,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	476.844,65	430.360,89	46.483,76 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	476.844,65	430.360,89	46.483,76 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	108.747,57	108.747,57	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	260.026,55	260.026,55	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	108.070,53	61.586,77	46.483,76 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	8.140.708,82	8.140.708,82	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.140.708,82	8.140.708,82	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.140.708,82	8.140.708,82	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.560,34 D	66.931,58	0,00	167.491,92 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.560,34 D	66.931,58	0,00	167.491,92 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	352.608.698,67 D	84.710.761,58	84.122.378,66	353.197.081,59 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	105.019.132,15 D	60.392.009,69	56.324.291,29	109.086.850,55 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.019.132,15 D	60.392.009,69	56.324.291,29	109.086.850,55 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.019.132,15 D	60.392.009,69	56.324.291,29	109.086.850,55 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	98.447.839,70 D	54.012.785,65	49.752.998,84	102.707.626,51 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.571.292,45 D	6.379.224,04	6.571.292,45	6.379.224,04 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.135.795,69 D	5.044,73	33.850,23	8.106.990,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.135.795,69 D	5.044,73	33.850,23	8.106.990,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.135.795,69 D	5.044,73	33.850,23	8.106.990,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.453.770,83 D	24.313.707,16	27.764.237,14	236.003.240,85 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.211.522,49 D	20.920.446,10	26.038.407,22	52.093.561,37 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.083.482,24 D	1.237.603,40	1.395.110,31	19.925.975,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	162.158.766,10 D	2.155.657,66	330.719,61	163.983.704,15 D

2022-fevereiro (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	352.747.311,33 C	27.832.472,75	28.968.050,57	353.882.889,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	612.411,44 C	22.654.262,94	22.613.889,24	572.037,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	558.343,38 C	9.475.301,27	9.439.652,37	522.694,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.096.236,26	1.096.236,26	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.096.236,26	1.096.236,26	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	238.356,19 C	238.356,19	200.040,51	200.040,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	319.987,19 C	8.140.708,82	8.143.375,60	322.653,97 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.140.708,82	8.140.708,82	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	319.987,19 C	0,00	2.666,78	322.653,97 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.068,06 C	13.178.961,67	13.174.236,87	49.343,26 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.550.698,41	5.550.698,41	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.550.698,41	5.550.698,41	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.574.138,10	7.574.138,10	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.574.138,10	7.574.138,10	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.068,06 C	54.125,16	49.400,36	49.343,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.317,40 C	7.322,42	6.680,25	6.675,23 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	43.564,36 C	43.564,36	39.705,63	39.705,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	331,57 C	383,65	412,61	360,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.854,73 C	2.854,73	2.601,87	2.601,87 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	352.134.899,89 C	5.178.209,81	6.354.161,33	353.310.851,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.570.844,68 C	5.175.543,02	6.136.696,14	351.531.997,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	374.712.299,82 C	2.980.693,60	6.113.120,37	377.844.726,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.291.081,08 C	1.296.276,77	3.976.723,24	170.971.527,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.126.230,73 C	449.248,32	244.914,97	16.921.897,38 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.126.230,73 C	449.248,32	244.914,97	16.921.897,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	151.164.850,35 C	847.028,45	3.731.808,27	154.049.630,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.733.248,46 C	831.716,32	3.703.787,63	152.605.319,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.431.601,89 C	15.312,13	28.020,64	1.444.310,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.421.218,74 C	1.684.416,83	2.136.397,13	206.873.199,04 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.421.218,74 C	1.684.416,83	2.136.397,13	206.873.199,04 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.053.678,81 C	489.056,61	605.162,64	60.169.784,84 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	146.175.378,19 C	1.195.360,22	1.529.633,00	146.509.650,97 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.208,01 C	0,00	60,08	7.268,09 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	184.953,73 C	0,00	1.541,41	186.495,14 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.141.455,14 D	2.194.849,42	23.575,77	26.312.728,79 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.141.455,14 D	2.194.849,42	23.575,77	26.312.728,79 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.141.455,14 D	2.194.849,42	23.575,77	26.312.728,79 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.564.055,21 C	2.666,79	217.465,19	1.778.853,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.463.494,87 C	2.666,79	150.533,61	1.611.361,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	132.399,91	132.399,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.463.494,87 C	2.666,79	18.133,70	1.478.961,78 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.463.494,87 C	2.666,79	18.133,70	1.478.961,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	100.560,34 C	0,00	66.931,58	167.491,92 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	100.560,34 C	0,00	66.931,58	167.491,92 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	10.898.767,64	10.898.767,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	629.918,91 C	1.566.446,09	2.149.764,76	1.213.237,58 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	629.764,03 C	0,00	583.070,13	1.212.834,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	308.760,27 C	0,00	258.135,35	566.895,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.760,27 C	0,00	258.135,35	566.895,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	109.157,57 C	0,00	108.747,57	217.905,14 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	199.602,70 C	0,00	149.387,78	348.990,48 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	259.207,08 C	0,00	260.026,55	519.233,63 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	259.207,08 C	0,00	260.026,55	519.233,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.207,08 C	0,00	260.026,55	519.233,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	220.872,99 C	0,00	220.052,94	440.925,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	38.334,09 C	0,00	39.973,61	78.307,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	61.796,68 C	0,00	64.908,23	126.704,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.796,68 C	0,00	64.908,23	126.704,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	58.594,43 C	0,00	61.705,98	120.300,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.202,25 C	0,00	3.202,25	6.404,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154,88 C	0,00	248,54	403,42 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.566.446,09	1.566.446,09	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.523.462,13 D	2.865.389,64	1.566.446,09	2.822.405,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.195.848,89 D	1.194.053,75	0,00	2.389.902,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.162.043,05 D	1.160.015,63	0,00	2.322.058,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.645,05 D	4.695,66	0,00	9.340,71 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	29.160,79 D	29.342,46	0,00	58.503,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	323.690,00 D	102.223,02	0,00	425.913,02 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	323.690,00 D	102.223,02	0,00	425.913,02 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	323.690,00 D	102.223,02	0,00	425.913,02 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.566.446,09	1.566.446,09	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.923,24 D	2.666,78	0,00	6.590,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3.923,24 D	2.666,78	0,00	6.590,02 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	202.892,70 D	152.957,78	0,00	355.850,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	202.892,70 D	152.957,78	0,00	355.850,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.058.398,03 C	26.744,38	2.004.346,98	3.036.000,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.014.144,27 C	0,00	2.004.346,98	5.018.491,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	1.955.746,24 D	26.744,38	0,00	1.982.490,62 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaocard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.143.162,37 D	6.113.120,37	2.980.693,60	6.275.589,14 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.715,54 D	150.533,61	2.666,79	181.582,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.575,44 D	150.533,61	0,00	322.109,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.859,90 C	0,00	2.666,79	140.526,69 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	137.859,90 C	0,00	2.666,79	140.526,69 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.214.915,80 C	23.575,77	2.194.849,42	5.386.189,45 C

2022-fevereiro (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	57.051.375,09	57.051.375,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.268.262,92 C	838,07	56.972.615,97	62.240.040,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	143.866,12 C	0,00	53.271.725,54	53.415.591,66 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.866,12 C	0,00	53.271.725,54	53.415.591,66 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	143.866,12 C	0,00	53.271.725,54	53.415.591,66 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	42.133,29 C	0,00	47.072.758,26	47.114.891,55 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	101.732,83 C	0,00	6.198.967,28	6.300.700,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	5.044,73	5.044,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.044,73	5.044,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	5.044,73	5.044,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.124.396,80 C	838,07	3.695.845,70	8.819.404,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	456.188,37 C	838,07	527.736,49	983.086,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.816.902,69 C	0,00	1.237.603,40	4.054.506,09 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.851.305,74 C	0,00	1.930.505,81	3.781.811,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.209.864,89 D	55.046.190,04	52.014,74	59.204.040,19 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.606.428,16 D	53.199.513,62	0,00	54.805.941,78 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.590.656,00 D	53.185.119,81	0,00	54.775.775,81 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.590.656,00 D	53.185.119,81	0,00	54.775.775,81 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.590.656,00 D	46.974.340,88	0,00	48.564.996,88 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	6.210.778,93	0,00	6.210.778,93 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.772,16 D	14.393,81	0,00	30.165,97 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.194,04 D	2.012,95	0,00	4.206,99 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.293,84 D	12.077,82	0,00	25.371,66 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	284,28 D	303,04	0,00	587,32 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.045,36 D	34.919,94	0,00	124.965,30 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.823,50 D	33.850,23	0,00	122.673,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	88.823,50 D	33.850,23	0,00	122.673,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.221,86 D	1.069,71	0,00	2.291,57 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	169,97 D	149,60	0,00	319,57 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.029,87 D	897,59	0,00	1.927,46 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,02 D	22,52	0,00	44,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.513.391,37 D	1.759.754,25	12,51	4.273.133,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.922.614,42 D	1.395.110,31	0,00	3.317.724,73 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	553.673,78 D	330.719,61	0,00	884.393,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.103,17 D	33.924,33	12,51	71.014,99 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.954,23 D	4.515,15	2,55	9.466,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.095,38 D	29.332,09	0,00	61.427,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	53,56 D	77,09	9,96	120,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	52.002,23	52.002,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	52.002,23	52.002,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.680,25	6.680,25	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	42.307,50	42.307,50	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	412,61	412,61	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.601,87	2.601,87	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.058.398,03 D	2.004.346,98	26.744,38	3.036.000,63 D