

2022-janeiro (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	352.756.520,31 D	52.087.943,25	52.097.152,23	352.747.311,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	8.149,06 D	17.609.780,85	17.579.877,59	38.052,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	8.149,06 D	17.506.703,80	17.476.800,54	38.052,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.149,06 D	2.236.101,62	2.206.198,36	34.052,32 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	168.300,00	168.300,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	4.149,06 D	2.067.801,62	2.037.898,36	34.052,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	15.270.602,18	15.270.602,18	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	13.750.144,21	13.750.144,21	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	1.520.457,97	1.520.457,97	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	103.077,05	103.077,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	103.077,05	103.077,05	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	103.077,05	103.077,05	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	352.748.371,25 D	34.478.162,40	34.517.274,64	352.709.259,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	953.836,61	953.836,61	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	427.026,21	427.026,21	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	427.026,21	427.026,21	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	109.157,57	109.157,57	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	259.207,08	259.207,08	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.661,56	58.661,56	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	526.810,40	526.810,40	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	526.810,40	526.810,40	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	526.810,40	526.810,40	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.552,48 D	99.007,86	0,00	100.560,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.552,48 D	99.007,86	0,00	100.560,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	352.746.818,77 D	33.425.317,93	33.563.438,03	352.608.698,67 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.148.978,64 D	15.325.784,95	13.455.631,44	105.019.132,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.148.978,64 D	15.325.784,95	13.455.631,44	105.019.132,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.148.978,64 D	15.325.784,95	13.455.631,44	105.019.132,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.148.978,64 D	8.754.492,50	13.455.631,44	98.447.839,70 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	6.571.292,45	0,00	6.571.292,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.224.619,19 D	0,00	88.823,50	8.135.795,69 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.224.619,19 D	0,00	88.823,50	8.135.795,69 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.224.619,19 D	0,00	88.823,50	8.135.795,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.373.220,94 D	18.099.532,98	20.018.983,09	239.453.770,83 D

2022-janeiro (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	57.685.637,06 D	9.794.068,78	10.268.183,35	57.211.522,49 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.826.449,74 D	6.454.158,46	9.197.125,96	20.083.482,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	160.861.134,14 D	1.851.305,74	553.673,78	162.158.766,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	352.756.520,31 C	24.435.763,83	24.426.554,85	352.747.311,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	682.590,39 C	15.679.327,74	15.609.148,79	612.411,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	622.779,61 C	2.114.708,76	2.050.272,53	558.343,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.281.182,70	1.281.182,70	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.281.182,70	1.281.182,70	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	306.715,66 C	306.715,66	238.356,19	238.356,19 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	316.063,95 C	526.810,40	530.733,64	319.987,19 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	526.810,40	526.810,40	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	316.063,95 C	0,00	3.923,24	319.987,19 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	59.810,78 C	13.564.618,98	13.558.876,26	54.068,06 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.249.431,11	9.249.431,11	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	9.249.431,11	9.249.431,11	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.255.317,64	4.255.317,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.255.317,64	4.255.317,64	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.810,78 C	59.870,23	54.127,51	54.068,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.068,50 C	8.071,10	7.320,00	7.317,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.245,56 C	48.245,56	43.564,36	43.564,36 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	335,24 C	392,09	388,42	331,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.161,48 C	3.161,48	2.854,73	2.854,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	352.073.929,92 C	8.756.436,09	8.817.406,06	352.134.899,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.642.598,11 C	8.618.576,19	8.546.822,76	350.570.844,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	371.569.137,45 C	5.134.655,84	8.277.818,21	374.712.299,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	166.418.581,38 C	3.452.826,58	5.325.326,28	168.291.081,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.434.535,04 C	678.920,09	1.370.615,78	17.126.230,73 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.434.535,04 C	678.920,09	1.370.615,78	17.126.230,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	149.984.046,34 C	2.773.906,49	3.954.710,50	151.164.850,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	148.559.752,34 C	2.740.285,47	3.913.781,59	149.733.248,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.424.294,00 C	33.621,02	40.928,91	1.431.601,89 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.150.556,07 C	1.681.829,26	2.952.491,93	206.421.218,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.150.556,07 C	1.681.829,26	2.952.491,93	206.421.218,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.677.096,53 C	467.532,11	844.114,39	60.053.678,81 C

2022-janeiro (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	145.283.653,82 C	1.214.297,15	2.106.021,52	146.175.378,19 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.119,64 C	0,00	88,37	7.208,01 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	182.686,08 C	0,00	2.267,65	184.953,73 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.926.539,34 D	3.483.920,35	269.004,55	24.141.455,14 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.926.539,34 D	3.483.920,35	269.004,55	24.141.455,14 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.926.539,34 D	3.483.920,35	269.004,55	24.141.455,14 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.431.331,81 C	137.859,90	270.583,30	1.564.055,21 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.429.779,33 C	137.859,90	171.575,44	1.463.494,87 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	115.556,23	115.556,23	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.429.779,33 C	22.303,67	56.019,21	1.463.494,87 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.429.779,33 C	22.303,67	56.019,21	1.463.494,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.552,48 C	0,00	99.007,86	100.560,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.552,48 C	0,00	99.007,86	100.560,34 C

2022-janeiro (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	13.454.120,07	13.454.120,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	526.810,40	1.156.729,31	629.918,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	629.764,03	629.764,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	308.760,27	308.760,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	308.760,27	308.760,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	109.157,57	109.157,57 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	199.602,70	199.602,70 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	259.207,08	259.207,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	259.207,08	259.207,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	259.207,08	259.207,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	220.872,99	220.872,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	38.334,09	38.334,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	61.796,68	61.796,68 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	61.796,68	61.796,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	58.594,43	58.594,43 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3.202,25	3.202,25 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	154,88	154,88 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	526.810,40	526.810,40	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.050.272,53	526.810,40	1.523.462,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.195.848,89	0,00	1.195.848,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.162.043,05	0,00	1.162.043,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	4.645,05	0,00	4.645,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	29.160,79	0,00	29.160,79 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	323.690,00	0,00	323.690,00 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	323.690,00	0,00	323.690,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	323.690,00	0,00	323.690,00 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	526.810,40	526.810,40	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.892,70	0,00	202.892,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	202.892,70	0,00	202.892,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.955.746,24	3.014.144,27	1.058.398,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.014.144,27	3.014.144,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	0,00	1.955.746,24	0,00	1.955.746,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.277.818,21	5.134.655,84	3.143.162,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	171.575,44	137.859,90	33.715,54 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	171.575,44	0,00	171.575,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	137.859,90	137.859,90 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	137.859,90	137.859,90 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	269.004,55	3.483.920,35	3.214.915,80 C

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	7.281.025,80	7.281.025,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	19,24	5.268.282,16	5.268.262,92 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	143.866,12	143.866,12 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	143.866,12	143.866,12 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	143.866,12	143.866,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	42.133,29	42.133,29 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	101.732,83	101.732,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	19,24	5.124.416,04	5.124.396,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	19,24	456.207,61	456.188,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.816.902,69	2.816.902,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.851.305,74	1.851.305,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.266.862,29	56.997,40	4.209.864,89 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.606.428,16	0,00	1.606.428,16 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.590.656,00	0,00	1.590.656,00 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.590.656,00	0,00	1.590.656,00 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.590.656,00	0,00	1.590.656,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.772,16	0,00	15.772,16 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.194,04	0,00	2.194,04 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.293,84	0,00	13.293,84 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	284,28	0,00	284,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	90.045,36	0,00	90.045,36 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.823,50	0,00	88.823,50 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	88.823,50	0,00	88.823,50 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.221,86	0,00	1.221,86 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	169,97	0,00	169,97 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.029,87	0,00	1.029,87 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	22,02	0,00	22,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.513.406,53	15,16	2.513.391,37 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.922.614,42	0,00	1.922.614,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	553.673,78	0,00	553.673,78 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.118,33	15,16	37.103,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.955,11	0,88	4.954,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.095,38	0,00	32.095,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	67,84	14,28	53,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	56.982,24	56.982,24	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	56.982,24	56.982,24	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	46.419,09	46.419,09	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	388,42	388,42	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.854,73	2.854,73	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.014.144,27	1.955.746,24	1.058.398,03 D