

2022-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	637.248.430,85 D	28.568.026,18	12.680.811,36	653.135.645,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	868.036,08 D	5.736.160,04	6.592.004,71	12.191,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	868.036,08 D	5.585.794,29	6.441.638,96	12.191,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	866.036,08 D	2.561.756,92	3.417.601,59	10.191,41 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	449.194,75	449.194,75	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	866.036,08 D	2.112.562,17	2.968.406,84	10.191,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.024.037,37	3.024.037,37	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	3.024.037,37	3.024.037,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	150.365,75	150.365,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	150.365,75	150.365,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	149.294,75	149.294,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	636.380.394,77 D	22.831.866,14	6.088.806,65	653.123.454,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.091,68 D	789.271,25	812.362,93	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	23.091,68 D	789.271,25	812.362,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.091,68 D	789.235,43	812.327,11	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	738.768,31	738.768,31	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	23.091,68 D	48.966,59	72.058,27	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	35,82	35,82	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	35,82	35,82	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	219.173,39 D	0,00	43.115,87	176.057,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	219.173,39 D	0,00	43.115,87	176.057,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	636.138.129,70 D	22.042.594,89	5.233.327,85	652.947.396,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	540.721.626,33 D	14.197.128,40	0,00	554.918.754,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	540.721.626,33 D	14.197.128,40	0,00	554.918.754,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	540.721.626,33 D	14.197.128,40	0,00	554.918.754,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	540.721.626,33 D	14.197.128,40	0,00	554.918.754,73 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.728.699,49 D	1.270.116,18	0,00	32.998.815,67 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.728.699,49 D	1.270.116,18	0,00	32.998.815,67 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.728.699,49 D	1.270.116,18	0,00	32.998.815,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.687.803,88 D	6.575.350,31	5.233.327,85	65.029.826,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	41.803.359,59 D	3.462.302,49	3.456.250,10	41.809.411,98 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.331.630,74 D	2.589.094,57	1.435.033,87	16.485.691,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.250.236,20 D	219.624,10	315.094,44	1.154.765,86 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.250.236,20 D	219.624,10	315.094,44	1.154.765,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.302.577,35 D	304.329,15	26.949,44	5.579.957,06 D

2022-março (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	637.248.430,85 C	20.810.949,18	36.698.164,00	653.135.645,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	819.938,82 C	3.432.730,17	3.456.170,51	843.379,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	755.864,10 C	2.072.706,84	2.085.835,65	768.992,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.139,20 C	1.876.670,72	1.876.670,72	3.139,20 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.139,20 C	1.876.670,72	1.876.670,72	3.139,20 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	196.036,12 C	196.036,12	194.101,12	194.101,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	556.688,78 C	0,00	15.063,81	571.752,59 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	556.688,78 C	0,00	15.063,81	571.752,59 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	64.074,72 C	1.360.023,33	1.370.334,86	74.386,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.295.912,23	1.295.912,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.295.912,23	1.295.912,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.074,72 C	64.111,10	74.422,63	74.386,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.018,92 C	12.020,22	13.997,42	13.996,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.275,34 C	47.275,34	55.083,86	55.083,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.682,53 C	1.717,61	1.731,72	1.696,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.097,93 C	3.097,93	3.609,63	3.609,63 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	197.360,87 C	193.078,67	198.990,34	203.272,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.360,87 C	193.078,67	198.990,34	203.272,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	197.360,87 C	193.078,67	198.990,34	203.272,54 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,01 C	0,00	4.000,01	4.000,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	197.360,86 C	193.078,67	194.990,33	199.272,52 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	636.231.131,16 C	17.185.140,34	33.043.003,15	652.088.993,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	633.948.936,13 C	17.099.873,63	32.972.215,17	649.821.277,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	690.103.200,96 C	15.312.492,73	24.197.993,87	698.988.702,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355.451.671,32 C	7.451.397,35	10.135.436,24	358.135.710,21 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.352.037,45 C	126.689,58	126.331,48	3.351.679,35 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.352.037,45 C	126.689,58	126.331,48	3.351.679,35 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	352.099.633,87 C	7.324.707,77	10.009.104,76	354.784.030,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	334.882.099,17 C	6.989.951,46	9.543.203,78	337.435.351,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.217.534,70 C	334.756,31	465.900,98	17.348.679,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	334.651.529,64 C	7.861.095,38	14.062.557,63	340.852.991,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.778.269,80 C	273.141,98	2.266.227,45	85.771.355,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.778.269,80 C	273.141,98	2.266.227,45	85.771.355,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	140.982.080,29 C	5.850.698,08	8.504.921,90	143.636.304,11 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	218.626.374,65 C	3.731.823,46	6.703.695,10	221.598.246,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	77.644.294,36 D	2.118.874,62	1.801.226,80	77.961.942,18 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	109.891.179,55 C	1.737.255,32	3.291.408,28	111.445.332,51 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	116.243.342,44 C	1.565.367,81	3.145.507,88	117.823.482,51 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.352.162,89 D	171.887,51	145.900,40	6.378.150,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.154.264,83 D	1.787.380,90	8.774.221,30	49.167.424,43 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	56.154.264,83 D	1.787.380,90	8.774.221,30	49.167.424,43 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	56.154.264,83 D	1.787.380,90	8.774.221,30	49.167.424,43 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.282.195,03 C	85.266,71	70.787,98	2.267.716,30 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.063.021,64 C	42.150,84	70.787,98	2.091.658,78 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.063.021,64 C	42.150,84	70.787,98	2.091.658,78 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.063.021,64 C	42.150,84	70.787,98	2.091.658,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	219.173,39 C	43.115,87	0,00	176.057,52 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	219.173,39 C	43.115,87	0,00	176.057,52 C

2022-março (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	40.522.665,90	40.522.665,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.221.884,12 C	4.360,99	980.741,89	3.198.265,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.220.377,31 C	4.360,99	980.706,07	3.196.722,39 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.108.669,13 C	0,00	929.192,55	3.037.861,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.108.669,13 C	0,00	929.192,55	3.037.861,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.477.789,76 C	0,00	738.768,31	2.216.558,07 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	630.879,37 C	0,00	190.424,24	821.303,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.001,06 C	0,00	1.500,53	4.501,59 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.001,06 C	0,00	1.500,53	4.501,59 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.001,06 C	0,00	1.500,53	4.501,59 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	108.707,12 C	4.360,99	50.012,99	154.359,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.707,12 C	4.360,99	50.012,99	154.359,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	108.707,12 C	4.360,99	50.012,99	154.359,12 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	35,82	1.250,48 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.214,66 C	0,00	35,82	1.250,48 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.214,66 C	0,00	35,82	1.250,48 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.299.920,89 D	2.087.336,20	0,00	6.387.257,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.083.919,29 D	2.036.645,88	0,00	6.120.565,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.866.883,40 D	1.931.705,55	0,00	5.798.588,95 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	17.264,30 D	7.146,34	0,00	24.410,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	199.771,59 D	97.793,99	0,00	297.565,58 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.379,50 D	35.626,49	0,00	37.005,99 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.379,50 D	35.626,49	0,00	37.005,99 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	211.445,25 D	0,00	0,00	211.445,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	211.445,25 D	0,00	0,00	211.445,25 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	211.445,25 D	0,00	0,00	211.445,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.176,85 D	15.063,83	0,00	18.240,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3.176,85 D	15.063,83	0,00	18.240,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	40.118,15 D	198.990,34	193.078,67	46.029,82 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	40.118,15 D	198.990,34	193.078,67	46.029,82 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	40.118,15 D	198.990,34	193.078,67	46.029,82 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	633.364,57 D	191.470,64	0,00	824.835,21 D

2022-março (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	633.364,57 D	191.470,64	0,00	824.835,21 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.243.222,27 C	4.997.404,04	22.206.720,33	19.452.538,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.100.596,38 C	0,00	22.206.720,33	27.307.316,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.857.374,11 D	4.997.404,04	0,00	7.854.778,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.021.873,26 D	24.197.993,87	15.312.492,73	14.907.374,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.803,87 D	70.888,52	42.251,38	88.441,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.462,35 D	70.888,52	0,00	140.350,87 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.658,48 C	0,00	42.251,38	51.909,86 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.658,48 C	0,00	42.251,38	51.909,86 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.589.974,35 C	8.774.221,30	1.787.380,90	396.866,05 D

2022-março (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	22.775.787,70	22.775.787,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.944.148,33 C	5.930,69	18.866.122,72	274.804.340,36 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	250.739.753,11 C	0,00	14.197.128,40	264.936.881,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.739.753,11 C	0,00	14.197.128,40	264.936.881,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.739.753,11 C	0,00	14.197.128,40	264.936.881,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	250.739.753,11 C	0,00	14.197.128,40	264.936.881,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.539,63 C	0,00	1.270.116,18	1.286.655,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.539,63 C	0,00	1.270.116,18	1.286.655,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.539,63 C	0,00	1.270.116,18	1.286.655,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.187.855,59 C	5.930,69	3.398.878,14	8.580.803,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	832.437,81 C	5.930,69	386.142,64	1.212.649,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.171.535,15 C	0,00	2.589.094,57	6.760.629,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.275,54 C	0,00	119.311,78	184.587,32 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.275,54 C	0,00	119.311,78	184.587,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	118.607,09 C	0,00	304.329,15	422.936,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.700.926,06 D	1.728.908,00	78.032,26	255.351.801,80 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	249.400.676,19 D	63.186,48	0,00	249.463.862,67 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.287.322,14 D	0,00	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	249.287.322,14 D	0,00	0,00	249.287.322,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	249.287.322,14 D	0,00	0,00	249.287.322,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	113.354,05 D	63.186,48	0,00	176.540,53 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.191,70 D	11.883,79	0,00	33.075,49 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	89.838,79 D	49.835,30	0,00	139.674,09 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.323,56 D	1.467,39	0,00	3.790,95 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	666.155,72 D	3.755,86	0,00	669.911,58 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	659.387,78 D	0,00	0,00	659.387,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	659.387,78 D	0,00	0,00	659.387,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.767,94 D	3.755,86	0,00	10.523,80 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.261,18 D	706,68	0,00	1.967,86 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.347,36 D	2.963,51	0,00	8.310,87 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	159,40 D	85,67	0,00	245,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.634.094,15 D	1.583.933,40	0,00	5.218.027,55 D

2022-março (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	3.516.777,87 D	1.435.033,87	0,00	4.951.811,74 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.469,25 D	114.469,80	0,00	155.939,05 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	41.469,25 D	114.469,80	0,00	155.939,05 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	61.034,35 D	26.949,44	0,00	87.983,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.812,68 D	7.480,29	0,00	22.292,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.747,87 D	1.406,95	0,00	4.154,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.662,34 D	5.894,68	0,00	17.557,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	402,47 D	178,66	0,00	581,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	78.032,26	78.032,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	78.032,26	78.032,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.997,42	13.997,42	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	58.693,49	58.693,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.731,72	1.731,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.609,63	3.609,63	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.243.222,27 D	21.040.949,01	3.831.632,72	19.452.538,56 D