

2022-abril (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	360.978.135,85 D	16.214.585,30	17.353.443,79	359.839.277,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.393,15 D	6.813.191,65	6.803.533,30	24.051,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.393,15 D	6.759.891,48	6.750.233,13	24.051,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.393,15 D	3.361.830,71	3.352.172,36	20.051,50 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	106.100,00	106.100,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.393,15 D	3.255.730,71	3.246.072,36	20.051,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.398.060,77	3.398.060,77	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	1.432.492,10	1.432.492,10	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	1.965.568,67	1.965.568,67	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	53.300,17	53.300,17	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	53.300,17	53.300,17	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	53.300,17	53.300,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	360.963.742,70 D	9.401.393,65	10.549.910,49	359.815.225,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.051.112,84	1.051.112,84	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	447.449,30	447.449,30	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	447.449,30	447.449,30	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	109.708,87	109.708,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	276.317,00	276.317,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.423,43	61.423,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	603.663,54	603.663,54	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	603.663,54	603.663,54	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	603.663,54	603.663,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.718,30 D	0,00	11.728,85	105.989,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	117.718,30 D	0,00	11.728,85	105.989,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	360.846.024,40 D	8.350.280,81	9.487.068,80	359.709.236,41 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	112.974.996,14 D	1.585.565,80	1.493.340,55	113.067.221,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.974.996,14 D	1.585.565,80	1.493.340,55	113.067.221,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.974.996,14 D	1.585.565,80	1.493.340,55	113.067.221,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	106.376.967,59 D	1.585.565,80	1.493.340,55	106.469.192,84 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.598.028,55 D	0,00	0,00	6.598.028,55 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.424.981,51 D	121.790,82	45.019,81	8.501.752,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.424.981,51 D	121.790,82	45.019,81	8.501.752,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.424.981,51 D	121.790,82	45.019,81	8.501.752,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.446.046,75 D	6.642.924,19	7.948.708,44	238.140.262,50 D

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

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	50.821.944,67 D	3.711.907,38	4.595.752,28	49.938.099,77 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.962.341,78 D	807.226,92	2.932.615,56	19.836.953,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	166.661.760,30 D	2.123.789,89	420.340,60	168.365.209,59 D

2022-abril (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	360.978.135,85 C	10.612.567,21	9.473.708,72	359.839.277,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	659.192,80 C	3.342.617,12	3.288.072,41	604.648,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	601.750,76 C	2.242.844,98	2.195.270,26	554.176,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.365.691,63	1.365.691,63	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.365.691,63	1.365.691,63	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	273.312,61 C	273.312,61	225.915,09	225.915,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.438,15 C	603.840,74	603.663,54	328.260,95 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	603.663,54	603.663,54	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	328.438,15 C	177,20	0,00	328.260,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	57.442,04 C	1.099.772,14	1.092.802,15	50.472,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.042.299,99	1.042.299,99	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.042.299,99	1.042.299,99	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.442,04 C	57.472,15	50.502,16	50.472,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.770,21 C	7.777,76	6.821,21	6.813,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	46.278,52 C	46.278,52	40.618,54	40.618,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	360,73 C	383,29	400,70	378,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.032,58 C	3.032,58	2.661,71	2.661,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.318.943,05 C	7.269.950,09	6.185.636,31	359.234.629,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	358.336.468,07 C	7.257.824,33	6.117.648,92	357.196.292,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	382.360.252,65 C	4.956.609,95	6.117.471,72	383.521.114,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	172.165.044,15 C	1.601.935,05	5.670.173,00	176.233.282,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.879.901,06 C	753.012,14	2.622.449,33	18.749.338,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.879.901,06 C	753.012,14	2.622.449,33	18.749.338,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	155.285.143,09 C	848.922,91	3.047.723,67	157.483.943,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	153.829.248,99 C	834.750,75	3.012.936,40	156.007.434,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.455.894,10 C	14.172,16	34.787,27	1.476.509,21 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.195.208,50 C	3.354.674,90	447.298,72	207.287.832,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.195.208,50 C	3.354.674,90	447.298,72	207.287.832,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.086.459,67 C	1.045.715,85	109.708,87	60.150.452,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	148.911.512,04 C	2.308.852,64	337.589,85	146.940.249,25 C

2022-abril (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	7.398,38 C	3,99	0,00	7.394,39 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	189.838,41 C	102,42	0,00	189.735,99 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.023.784,58 D	2.301.214,38	177,20	26.324.821,76 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.023.784,58 D	2.301.214,38	177,20	26.324.821,76 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.023.784,58 D	2.301.214,38	177,20	26.324.821,76 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.982.474,98 C	12.125,76	67.987,39	2.038.336,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.864.756,68 C	396,91	67.987,39	1.932.347,16 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	365.265,19 C	216,66	36.305,16	401.353,69 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.499.491,49 C	180,25	31.682,23	1.530.993,47 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.499.491,49 C	180,25	31.682,23	1.530.993,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.718,30 C	11.728,85	0,00	105.989,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	117.718,30 C	11.728,85	0,00	105.989,45 C

2022-abril (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	9.190.484,60	9.190.484,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.692.950,03 C	584.761,09	1.114.909,25	2.223.098,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.692.444,16 C	21.285,35	551.105,73	2.222.264,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	725.476,20 C	1.991,96	209.408,84	932.893,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	725.476,20 C	1.991,96	209.408,84	932.893,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	326.888,54 C	1.485,12	109.708,87	435.112,29 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	398.587,66 C	506,84	99.699,97	497.780,79 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	777.790,09 C	19.293,39	276.317,00	1.034.813,70 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	777.790,09 C	19.293,39	276.317,00	1.034.813,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	777.790,09 C	19.293,39	276.317,00	1.034.813,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	661.450,55 C	2.970,21	221.975,54	880.455,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	116.339,54 C	16.323,18	54.341,46	154.357,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	189.177,87 C	0,00	65.379,89	254.557,76 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.177,87 C	0,00	65.379,89	254.557,76 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	179.571,12 C	0,00	62.177,64	241.748,76 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.606,75 C	0,00	3.202,25	12.809,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	501,18 C	0,00	150,58	651,76 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	563.475,74	563.475,74	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4,69 C	0,00	177,20	181,89 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	4,69 C	0,00	177,20	181,89 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	4,68 C	0,00	177,20	181,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.615.422,66 D	2.155.082,46	563.475,74	6.207.029,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.581.144,04 D	1.510.961,70	0,00	5.092.105,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.480.243,92 D	1.477.562,62	0,00	4.957.806,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	13.467,47 D	4.201,36	0,00	17.668,83 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	87.432,65 D	29.197,72	0,00	116.630,37 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.021.904,42 D	80.645,02	0,00	1.102.549,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.021.904,42 D	80.645,02	0,00	1.102.549,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.021.904,42 D	80.645,02	0,00	1.102.549,44 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	563.475,74	563.475,74	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	12.374,20 D	0,00	0,00	12.374,20 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	12.374,20 D	0,00	0,00	12.374,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.877,66 D	103.807,01	506,84	512.177,83 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	408.877,66 D	103.807,01	506,84	512.177,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.460.197,60 C	161.197,73	253.371,53	11.552.371,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.349.652,75 C	0,00	253.371,53	14.603.024,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.889.455,15 D	161.197,73	0,00	3.050.652,88 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.791.115,20 D	6.117.471,72	4.956.609,95	11.951.976,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.977,35 D	67.987,39	396,91	502.567,83 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	611.362,03 D	67.987,39	0,00	679.349,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.384,68 C	0,00	396,91	176.781,59 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	176.384,68 C	0,00	396,91	176.781,59 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.097.245,24 C	177,20	2.301.214,38	5.398.282,42 C

2022-abril (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	5.248.345,08	5.248.345,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.029.792,18 C	0,00	5.033.986,48	78.063.778,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	57.303.737,25 C	0,00	1.585.565,80	58.889.303,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.303.737,25 C	0,00	1.585.565,80	58.889.303,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.303.737,25 C	0,00	1.585.565,80	58.889.303,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.784.232,63 C	0,00	1.585.565,80	52.369.798,43 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.519.504,62 C	0,00	0,00	6.519.504,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	323.036,05 C	0,00	121.790,82	444.826,87 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	323.036,05 C	0,00	121.790,82	444.826,87 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	323.036,05 C	0,00	121.790,82	444.826,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.403.018,88 C	0,00	3.326.629,86	18.729.648,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.447.187,31 C	0,00	395.613,05	1.842.800,36 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.096.537,62 C	0,00	807.226,92	7.903.764,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.859.293,95 C	0,00	2.123.789,89	8.983.083,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.569.594,58 D	4.994.973,55	53.160,87	66.511.407,26 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	54.823.163,35 D	1.508.620,11	0,00	56.331.783,46 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.775.775,81 D	1.493.340,55	0,00	56.269.116,36 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.775.775,81 D	1.493.340,55	0,00	56.269.116,36 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.564.996,88 D	1.493.340,55	0,00	50.058.337,43 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.210.778,93 D	0,00	0,00	6.210.778,93 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.387,54 D	15.279,56	0,00	62.667,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.623,43 D	2.136,81	0,00	8.760,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	39.870,24 D	12.820,92	0,00	52.691,16 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	893,87 D	321,83	0,00	1.215,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	126.249,57 D	46.168,71	0,00	172.418,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	122.673,73 D	45.019,81	0,00	167.693,54 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	122.673,73 D	45.019,81	0,00	167.693,54 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.575,84 D	1.148,90	0,00	4.724,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	499,77 D	160,67	0,00	660,44 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.008,67 D	964,03	0,00	3.972,70 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	67,40 D	24,20	0,00	91,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.620.181,66 D	3.387.023,86	0,00	10.007.205,52 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.226.389,81 D	2.932.615,56	0,00	8.159.005,37 D

2022-abril (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	1.283.819,64 D	420.340,60	0,00	1.704.160,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	109.972,21 D	34.067,70	0,00	144.039,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.640,81 D	4.523,73	0,00	19.164,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	95.158,78 D	29.495,30	0,00	124.654,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	172,62 D	48,67	0,00	221,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	53.160,87	53.160,87	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	53.160,87	53.160,87	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.821,21	6.821,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	43.280,25	43.280,25	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	397,70	397,70	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.661,71	2.661,71	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.460.197,60 D	253.371,53	161.197,73	11.552.371,40 D