

2022-março (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	353.882.889,15 D	26.012.333,24	18.917.086,54	360.978.135,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	471.831,88 D	8.223.287,91	8.680.726,64	14.393,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	471.831,88 D	8.124.083,23	8.581.521,96	14.393,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	467.831,88 D	3.298.348,39	3.755.787,12	10.393,15 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	214.104,68	214.104,68	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	467.831,88 D	3.084.243,71	3.541.682,44	10.393,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.825.734,84	4.825.734,84	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	1.279.888,57	1.279.888,57	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	3.545.846,27	3.545.846,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	99.204,68	99.204,68	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	99.204,68	99.204,68	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	99.204,68	99.204,68	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	353.411.057,27 D	17.789.045,33	10.236.359,90	360.963.742,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.483,76 D	1.231.476,95	1.277.960,71	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	46.483,76 D	426.685,27	473.169,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.483,76 D	426.680,59	473.164,35	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	108.983,41	108.983,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	258.556,46	258.556,46	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	46.483,76 D	59.140,72	105.624,48	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4,68	4,68	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4,68	4,68	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	804.791,68	804.791,68	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	804.791,68	804.791,68	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	804.791,68	804.791,68	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.491,92 D	0,00	49.773,62	117.718,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	167.491,92 D	0,00	49.773,62	117.718,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	353.197.081,59 D	16.557.568,38	8.908.625,57	360.846.024,40 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.086.850,55 D	3.888.145,59	0,00	112.974.996,14 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.086.850,55 D	3.888.145,59	0,00	112.974.996,14 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.086.850,55 D	3.888.145,59	0,00	112.974.996,14 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	102.707.626,51 D	3.669.341,08	0,00	106.376.967,59 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.379.224,04 D	218.804,51	0,00	6.598.028,55 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.106.990,19 D	317.991,32	0,00	8.424.981,51 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	8.106.990,19 D	317.991,32	0,00	8.424.981,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.106.990,19 D	317.991,32	0,00	8.424.981,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.003.240,85 D	12.351.431,47	8.908.625,57	239.446.046,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.093.561,37 D	5.328.917,54	6.600.534,24	50.821.944,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.925.975,33 D	3.945.031,53	1.908.665,08	21.962.341,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	163.983.704,15 D	3.077.482,40	399.426,25	166.661.760,30 D

2022-março (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	353.882.889,15 C	11.780.748,06	18.875.994,76	360.978.135,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	572.037,74 C	4.989.284,53	5.076.439,59	659.192,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	522.694,48 C	2.518.752,38	2.597.808,66	601.750,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.513.920,19	1.513.920,19	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.513.920,19	1.513.920,19	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	200.040,51 C	200.040,51	273.312,61	273.312,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.653,97 C	804.791,68	810.575,86	328.438,15 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	804.791,68	804.791,68	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	322.653,97 C	0,00	5.784,18	328.438,15 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	49.343,26 C	2.470.532,15	2.478.630,93	57.442,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.421.154,17	2.421.154,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.421.154,17	2.421.154,17	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.343,26 C	49.377,98	57.476,76	57.442,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.675,23 C	6.689,34	7.784,32	7.770,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	39.705,63 C	39.705,63	46.278,52	46.278,52 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	360,53 C	381,14	381,34	360,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.601,87 C	2.601,87	3.032,58	3.032,58 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.310.851,41 C	6.791.463,53	13.799.555,17	360.318.943,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	351.531.997,80 C	6.705.831,92	13.510.302,19	358.336.468,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	377.844.726,59 C	5.775.391,10	10.290.917,16	382.360.252,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.971.527,55 C	4.976.547,46	6.170.064,06	172.165.044,15 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.921.897,38 C	941.344,32	899.348,00	16.879.901,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.921.897,38 C	941.344,32	899.348,00	16.879.901,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.049.630,17 C	4.035.203,14	5.270.716,06	155.285.143,09 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.605.319,77 C	3.997.370,63	5.221.299,85	153.829.248,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.444.310,40 C	37.832,51	49.416,21	1.455.894,10 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.873.199,04 C	798.843,64	4.120.853,10	210.195.208,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.873.199,04 C	798.843,64	4.120.853,10	210.195.208,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.169.784,84 C	266.192,14	1.182.866,97	61.086.459,67 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	146.509.650,97 C	532.651,50	2.934.512,57	148.911.512,04 C

2022-março (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	7.268,09 C	0,00	130,29	7.398,38 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	186.495,14 C	0,00	3.343,27	189.838,41 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.312.728,79 D	930.440,82	3.219.385,03	24.023.784,58 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	26.312.728,79 D	930.440,82	3.219.385,03	24.023.784,58 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.312.728,79 D	930.440,82	3.219.385,03	24.023.784,58 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.778.853,61 C	85.631,61	289.252,98	1.982.474,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.611.361,69 C	35.857,99	289.252,98	1.864.756,68 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	132.399,91 C	0,00	232.865,28	365.265,19 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.478.961,78 C	35.857,99	56.387,70	1.499.491,49 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.478.961,78 C	35.857,99	56.387,70	1.499.491,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	167.491,92 C	49.773,62	0,00	117.718,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	167.491,92 C	49.773,62	0,00	117.718,30 C

2022-março (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	16.599.718,84	16.599.718,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.213.237,58 C	23.577,49	503.289,94	1.692.950,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.212.834,16 C	0,00	479.610,00	1.692.444,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	566.895,62 C	0,00	158.580,58	725.476,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	566.895,62 C	0,00	158.580,58	725.476,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	217.905,14 C	0,00	108.983,40	326.888,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	348.990,48 C	0,00	49.597,18	398.587,66 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	519.233,63 C	0,00	258.556,46	777.790,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	519.233,63 C	0,00	258.556,46	777.790,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	519.233,63 C	0,00	258.556,46	777.790,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	440.925,93 C	0,00	220.524,62	661.450,55 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	78.307,70 C	0,00	38.031,84	116.339,54 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	126.704,91 C	0,00	62.472,96	189.177,87 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.704,91 C	0,00	62.472,96	189.177,87 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	120.300,41 C	0,00	59.270,71	179.571,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.404,50 C	0,00	3.202,25	9.606,75 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	403,42 C	0,00	97,76	501,18 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	23.577,49	23.577,49	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	4,69	4,69 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	4,69	4,69 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	4,68	4,68 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.822.405,68 D	1.816.594,47	23.577,49	4.615.422,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.389.902,64 D	1.191.241,40	0,00	3.581.144,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.322.058,68 D	1.158.185,24	0,00	3.480.243,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	9.340,71 D	4.126,76	0,00	13.467,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	58.503,25 D	28.929,40	0,00	87.432,65 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	425.913,02 D	595.991,40	0,00	1.021.904,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	425.913,02 D	595.991,40	0,00	1.021.904,42 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	425.913,02 D	595.991,40	0,00	1.021.904,42 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	23.577,49	23.577,49	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.590,02 D	5.784,18	0,00	12.374,20 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	6.590,02 D	5.784,18	0,00	12.374,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.850,48 D	53.027,18	0,00	408.877,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	355.850,48 D	53.027,18	0,00	408.877,66 D

2022-março (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	3.036.000,63 C	906.964,53	9.331.161,50	11.460.197,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.018.491,25 C	0,00	9.331.161,50	14.349.652,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.982.490,62 D	906.964,53	0,00	2.889.455,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.275.589,14 D	10.290.917,16	5.775.391,10	10.791.115,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	181.582,36 D	289.252,98	35.857,99	434.977,35 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.109,05 D	289.252,98	0,00	611.362,03 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.526,69 C	0,00	35.857,99	176.384,68 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	140.526,69 C	0,00	35.857,99	176.384,68 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.386.189,45 C	3.219.385,03	930.440,82	3.097.245,24 C

2022-março (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	11.760.234,70	11.760.234,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.240.040,82 C	3.002,62	10.792.753,98	73.029.792,18 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.415.591,66 C	0,00	3.888.145,59	57.303.737,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.415.591,66 C	0,00	3.888.145,59	57.303.737,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.415.591,66 C	0,00	3.888.145,59	57.303.737,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.114.891,55 C	0,00	3.669.341,08	50.784.232,63 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.300.700,11 C	0,00	218.804,51	6.519.504,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.044,73 C	0,00	317.991,32	323.036,05 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.044,73 C	0,00	317.991,32	323.036,05 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.044,73 C	0,00	317.991,32	323.036,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.819.404,43 C	3.002,62	6.586.617,07	15.403.018,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	983.086,79 C	3.002,62	467.103,14	1.447.187,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.054.506,09 C	0,00	3.042.031,53	7.096.537,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.781.811,55 C	0,00	3.077.482,40	6.859.293,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.204.040,19 D	2.426.070,58	60.516,19	61.569.594,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	54.805.941,78 D	17.221,57	0,00	54.823.163,35 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.775.775,81 D	0,00	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	54.775.775,81 D	0,00	0,00	54.775.775,81 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.564.996,88 D	0,00	0,00	48.564.996,88 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	30.165,97 D	17.221,57	0,00	47.387,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.206,99 D	2.416,44	0,00	6.623,43 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.371,66 D	14.498,58	0,00	39.870,24 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	587,32 D	306,55	0,00	893,87 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	124.965,30 D	1.284,27	0,00	126.249,57 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	122.673,73 D	0,00	0,00	122.673,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	122.673,73 D	0,00	0,00	122.673,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.291,57 D	1.284,27	0,00	3.575,84 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	319,57 D	180,20	0,00	499,77 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.927,46 D	1.081,21	0,00	3.008,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,54 D	22,86	0,00	67,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.273.133,11 D	2.347.055,40	6,85	6.620.181,66 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.317.724,73 D	1.908.665,08	0,00	5.226.389,81 D

2022-março (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	884.393,39 D	399.426,25	0,00	1.283.819,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	71.014,99 D	38.964,07	6,85	109.972,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.466,83 D	5.180,83	6,85	14.640,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	61.427,47 D	33.731,31	0,00	95.158,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	120,69 D	51,93	0,00	172,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	60.509,34	60.509,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	60.509,34	60.509,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.784,32	7.784,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	49.311,10	49.311,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	381,34	381,34	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.032,58	3.032,58	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.036.000,63 D	9.331.161,50	906.964,53	11.460.197,60 D