

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	359.839.277,36 D	75.824.240,01	72.853.717,45	362.809.799,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	24.051,50 D	7.981.315,86	7.991.194,27	14.173,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	24.051,50 D	7.916.115,86	7.925.994,27	14.173,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.051,50 D	2.279.055,58	2.288.933,99	10.173,09 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	20.051,50 D	2.137.155,58	2.147.033,99	10.173,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.637.060,28	5.637.060,28	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	2.407.456,62	2.407.456,62	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	3.229.603,66	3.229.603,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	359.815.225,86 D	67.842.924,15	64.862.523,18	362.795.626,83 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	470.055,84	470.055,84	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	429.867,82	429.867,82	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	429.867,82	429.867,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	107.428,31	107.428,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	256.133,28	256.133,28	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.306,23	66.306,23	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	40.188,02	40.188,02	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	40.188,02	40.188,02	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	40.188,02	40.188,02	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.989,45 D	25.616,54	0,00	131.605,99 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.989,45 D	25.616,54	0,00	131.605,99 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	359.709.236,41 D	67.347.251,77	64.392.467,34	362.664.020,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.067.221,39 D	54.366.795,53	54.640.735,33	112.793.281,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.067.221,39 D	54.366.795,53	54.640.735,33	112.793.281,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.067.221,39 D	54.366.795,53	54.640.735,33	112.793.281,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	113.067.221,39 D	54.366.795,53	54.640.735,33	112.793.281,59 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.501.752,52 D	190.514,33	0,00	8.692.266,85 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.501.752,52 D	190.514,33	0,00	8.692.266,85 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.501.752,52 D	190.514,33	0,00	8.692.266,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.140.262,50 D	12.789.941,91	9.751.732,01	241.178.472,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.938.099,77 D	6.154.659,92	7.035.863,58	49.056.896,11 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.836.953,14 D	4.007.944,68	2.000.585,90	21.844.311,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	168.365.209,59 D	2.627.337,31	715.282,53	170.277.264,37 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	359.839.277,36 C	8.653.303,24	11.623.825,80	362.809.799,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	604.648,09 C	5.525.349,36	5.569.125,70	648.424,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.176,04 C	1.643.989,89	1.679.875,69	590.061,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.377.886,78	1.377.886,78	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.377.886,78	1.377.886,78	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.915,09 C	225.915,09	258.112,96	258.112,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.260,95 C	40.188,02	43.875,95	331.948,88 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	40.188,02	40.188,02	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	328.260,95 C	0,00	3.687,93	331.948,88 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.472,05 C	3.881.359,47	3.889.250,01	58.362,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.830.875,86	3.830.875,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.830.875,86	3.830.875,86	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.472,05 C	50.483,61	58.374,15	58.362,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.813,66 C	6.813,66	7.885,44	7.885,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.618,54 C	40.618,54	47.021,58	47.021,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	378,14 C	388,64	384,79	374,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.661,71 C	2.661,71	3.081,28	3.081,28 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1,06	1,06	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	359.234.629,27 C	3.127.953,88	6.054.700,10	362.161.375,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.196.292,66 C	3.124.265,95	5.902.489,37	359.974.516,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	383.521.114,42 C	2.462.825,91	5.902.489,16	386.960.777,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.233.282,10 C	1.635.999,74	3.153.549,11	177.750.831,47 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.749.338,25 C	787.076,83	945.761,19	18.908.022,61 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.749.338,25 C	787.076,83	945.761,19	18.908.022,61 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	157.483.943,85 C	848.922,91	2.207.787,92	158.842.808,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	156.007.434,64 C	834.750,75	2.180.875,56	157.353.559,45 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.476.509,21 C	14.172,16	26.912,36	1.489.249,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.287.832,32 C	826.826,17	2.748.940,05	209.209.946,20 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.287.832,32 C	826.826,17	2.748.940,05	209.209.946,20 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.150.452,69 C	213.735,77	780.801,59	60.717.518,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	146.940.249,25 C	613.090,40	1.965.923,75	148.293.082,60 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.394,39 C	0,00	83,07	7.477,46 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	189.735,99 C	0,00	2.131,64	191.867,63 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.324.821,76 D	661.440,04	0,21	26.986.261,59 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	26.324.821,76 D	661.440,04	0,21	26.986.261,59 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.324.821,76 D	661.440,04	0,21	26.986.261,59 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.038.336,61 C	3.687,93	152.210,73	2.186.859,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.932.347,16 C	3.687,93	126.594,19	2.055.253,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	401.353,69 C	0,00	101.039,54	502.393,23 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.530.993,47 C	3.687,93	25.554,65	1.552.860,19 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.530.993,47 C	3.687,93	25.554,65	1.552.860,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.989,45 C	0,00	25.616,54	131.605,99 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	105.989,45 C	0,00	25.616,54	131.605,99 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.088.078,43	8.088.078,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.223.098,19 C	0,22	533.166,13	2.756.264,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.222.264,54 C	0,00	532.701,89	2.754.966,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	932.893,08 C	0,00	206.177,44	1.139.070,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	932.893,08 C	0,00	206.177,44	1.139.070,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	435.112,29 C	0,00	107.428,31	542.540,60 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	497.780,79 C	0,00	98.749,13	596.529,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.034.813,70 C	0,00	256.133,28	1.290.946,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.034.813,70 C	0,00	256.133,28	1.290.946,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.034.813,70 C	0,00	256.133,28	1.290.946,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	880.455,88 C	0,00	217.414,45	1.097.870,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	154.357,82 C	0,00	38.718,83	193.076,65 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	254.557,76 C	0,00	70.391,17	324.948,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.557,76 C	0,00	70.391,17	324.948,93 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	241.748,76 C	0,00	65.387,08	307.135,84 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.809,00 C	0,00	5.004,09	17.813,09 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	651,76 C	0,00	464,02	1.115,78 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,22	0,22	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	181,89 C	0,00	0,00	181,89 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	181,89 C	0,00	0,00	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	181,88 C	0,00	0,00	181,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	6.207.029,38 D	1.639.687,89	0,22	7.846.717,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.092.105,74 D	1.349.625,50	0,00	6.441.731,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.957.806,54 D	1.316.236,91	0,00	6.274.043,45 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	17.668,83 D	4.199,06	0,00	21.867,89 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	116.630,37 D	29.189,53	0,00	145.819,90 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.102.549,44 D	286.374,24	0,00	1.388.923,68 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.102.549,44 D	286.374,24	0,00	1.388.923,68 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.102.549,44 D	286.374,24	0,00	1.388.923,68 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,22	0,22	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	12.374,20 D	3.687,93	0,00	16.062,13 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	12.374,20 D	3.687,93	0,00	16.062,13 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512.177,83 D	103.298,09	0,00	615.475,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	512.177,83 D	103.298,09	0,00	615.475,92 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	11.552.371,40 C	316.008,67	4.426.958,20	15.663.320,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.603.024,28 C	0,00	4.426.958,20	19.029.982,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.050.652,88 D	316.008,67	0,00	3.366.661,55 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.951.976,97 D	5.902.489,16	2.462.825,91	15.391.640,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	502.567,83 D	126.594,19	3.687,93	625.474,09 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	679.349,42 D	126.594,19	0,00	805.943,61 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.781,59 C	0,00	3.687,93	180.469,52 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	176.781,59 C	0,00	3.687,93	180.469,52 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.398.282,42 C	0,21	661.440,04	6.059.722,25 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	58.825.813,07	58.825.813,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.063.778,66 C	1.190,71	58.448.350,01	136.510.937,96 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	58.889.303,05 C	0,00	52.827.412,42	111.716.715,47 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.889.303,05 C	0,00	52.827.412,42	111.716.715,47 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.889.303,05 C	0,00	52.827.412,42	111.716.715,47 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	58.889.303,05 C	0,00	52.827.412,42	111.716.715,47 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	444.826,87 C	0,00	190.514,33	635.341,20 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	444.826,87 C	0,00	190.514,33	635.341,20 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	444.826,87 C	0,00	190.514,33	635.341,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.729.648,74 C	1.190,71	5.430.423,06	24.158.881,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.842.800,36 C	1.190,71	527.141,07	2.368.750,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.903.764,54 C	0,00	2.275.944,68	10.179.709,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.983.083,84 C	0,00	2.627.337,31	11.610.421,15 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,20	0,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.511.407,26 D	54.397.666,26	61.456,49	120.847.617,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	56.331.783,46 D	51.579.492,60	0,00	107.911.276,06 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.269.116,36 D	51.561.969,11	0,00	107.831.085,47 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.269.116,36 D	51.561.969,11	0,00	107.831.085,47 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	56.269.116,36 D	51.561.969,11	0,00	107.831.085,47 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	62.667,10 D	17.523,49	0,00	80.190,59 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.760,24 D	2.458,20	0,00	11.218,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	52.691,16 D	14.749,23	0,00	67.440,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.215,70 D	316,06	0,00	1.531,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	172.418,28 D	1.350,43	0,00	173.768,71 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	167.693,54 D	0,00	0,00	167.693,54 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	167.693,54 D	0,00	0,00	167.693,54 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.724,74 D	1.350,43	0,00	6.075,17 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	660,44 D	189,44	0,00	849,88 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.972,70 D	1.136,63	0,00	5.109,33 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91,60 D	24,36	0,00	115,96 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.007.205,52 D	2.755.367,60	1,06	12.762.572,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.159.005,37 D	2.000.585,90	0,00	10.159.591,27 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.704.160,24 D	715.282,53	0,00	2.419.442,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	144.039,91 D	39.499,17	1,06	183.538,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.164,54 D	5.237,80	1,06	24.401,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.654,08 D	34.217,00	0,00	158.871,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	221,29 D	44,37	0,00	265,66 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	61.455,63	61.455,43	0,20 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	1,26	1,06	0,20 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	61.454,37	61.454,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.885,44	7.885,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.102,86	50.102,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	384,79	384,79	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.081,28	3.081,28	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.552.371,40 D	4.426.956,10	316.006,57	15.663.320,93 D