

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	662.967.485,97 D	126.992.925,72	131.044.322,91	658.916.088,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.573,96 D	44.127.478,84	44.122.369,83	17.682,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.573,96 D	43.967.778,84	43.962.669,83	17.682,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.573,96 D	3.390.414,73	3.385.305,72	15.682,97 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	263.800,00	263.800,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.573,96 D	3.126.614,73	3.121.505,72	15.682,97 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	40.577.364,11	40.577.364,11	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	40.577.364,11	40.577.364,11	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	159.700,00	159.700,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	159.700,00	159.700,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	159.700,00	159.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	662.954.912,01 D	82.865.446,88	86.921.953,08	658.898.405,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	773.317,02	773.317,02	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	773.317,02	773.317,02	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	773.317,02	773.317,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	721.479,25	721.479,25	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	935,92	935,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.901,85	50.901,85	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.138,16 D	18.850,67	0,00	211.988,83 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	193.138,16 D	18.850,67	0,00	211.988,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	662.761.773,85 D	82.073.279,19	86.148.636,06	658.686.416,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	566.569.598,06 D	39.514.374,47	78.204.319,99	527.879.652,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	566.569.598,06 D	39.514.374,47	78.204.319,99	527.879.652,54 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	566.569.598,06 D	39.514.374,47	78.204.319,99	527.879.652,54 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	566.569.598,06 D	39.514.374,47	78.204.319,99	527.879.652,54 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.798.477,14 D	5.897,72	49.950,07	33.754.424,79 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.798.477,14 D	5.897,72	49.950,07	33.754.424,79 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.798.477,14 D	5.897,72	49.950,07	33.754.424,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.393.698,65 D	42.553.007,00	7.894.366,00	97.052.339,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.190.482,64 D	41.193.291,03	5.723.350,80	74.660.422,87 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.806.142,33 D	718.950,91	2.089.819,95	14.435.273,29 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.179.760,50 D	38.385,69	37.148,29	1.180.997,90 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.179.760,50 D	38.385,69	37.148,29	1.180.997,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.217.313,18 D	602.379,37	44.046,96	6.775.645,59 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	662.967.485,97 C	58.771.665,80	54.720.268,61	658.916.088,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	871.970,35 C	40.333.141,35	40.312.261,73	851.090,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	795.503,17 C	2.288.677,24	2.271.016,84	777.842,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.069.906,58	2.069.906,58	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.069.906,58	2.069.906,58	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	212.977,30 C	212.977,30	201.110,26	201.110,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	582.525,87 C	5.793,36	0,00	576.732,51 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	582.525,87 C	5.793,36	0,00	576.732,51 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	76.467,18 C	38.044.464,11	38.041.244,89	73.247,96 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.967.914,28	37.967.914,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.967.914,28	37.967.914,28	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.467,18 C	76.549,83	73.330,61	73.247,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.408,71 C	14.413,08	13.800,58	13.796,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.650,87 C	56.650,87	54.148,87	54.148,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.695,28 C	1.773,56	1.832,80	1.754,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.712,32 C	3.712,32	3.548,36	3.548,36 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	203.095,88 C	199.313,67	201.225,34	205.007,55 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	203.095,88 C	199.313,67	201.225,34	205.007,55 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	203.095,88 C	199.313,67	201.225,34	205.007,55 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	500,00	500,00	0,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	203.095,86 C	198.813,67	200.725,34	205.007,53 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	661.892.419,74 C	18.239.210,78	14.206.781,54	657.859.990,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	659.533.178,15 C	18.228.144,72	14.158.756,13	655.463.789,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	721.654.825,92 C	6.791.722,43	11.760.910,02	726.624.013,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	366.244.384,67 C	3.695.409,37	6.443.450,19	368.992.425,49 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.433.313,60 C	139.256,78	27.877,12	3.321.933,94 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.433.313,60 C	139.256,78	27.877,12	3.321.933,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	362.811.071,07 C	3.556.152,59	6.415.573,07	365.670.491,55 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	345.080.445,51 C	3.382.809,83	6.206.065,90	347.903.701,58 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.730.625,56 C	173.342,76	209.507,17	17.766.789,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	355.410.441,25 C	3.096.313,06	5.317.459,83	357.631.588,02 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.031.332,74 C	1.114.273,47	381.353,19	89.298.412,46 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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)	90.031.332,74 C	1.114.273,47	381.353,19	89.298.412,46 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	150.013.440,88 C	1.493.437,24	3.445.083,82	151.965.087,46 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	229.148.437,53 C	1.263.907,03	3.137.128,02	231.021.658,52 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.134.996,65 D	229.530,21	307.955,80	79.056.571,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	115.365.667,63 C	488.602,35	1.491.022,82	116.368.088,10 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	121.839.786,47 C	470.042,11	1.466.046,50	122.835.790,86 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.474.118,84 D	18.560,24	24.976,32	6.467.702,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.121.647,77 D	11.436.422,29	2.397.846,11	71.160.223,95 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	62.121.647,77 D	11.436.422,29	2.397.846,11	71.160.223,95 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.154.307,12	2.154.307,12	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.154.307,12	2.154.307,12	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	62.121.647,77 D	9.282.115,17	243.538,99	71.160.223,95 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.359.241,59 C	11.066,06	48.025,41	2.396.200,94 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.166.103,43 C	11.066,06	29.174,74	2.184.212,11 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.166.103,43 C	11.066,06	29.174,74	2.184.212,11 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.166.103,43 C	11.066,06	29.174,74	2.184.212,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	193.138,16 C	0,00	18.850,67	211.988,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	193.138,16 C	0,00	18.850,67	211.988,83 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	20.172.713,61	20.172.713,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.196.060,43 C	4.360,99	962.811,64	6.154.511,08 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.193.647,76 C	4.360,99	962.811,64	6.152.098,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.934.081,38 C	0,00	909.787,31	5.843.868,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.934.081,38 C	0,00	909.787,31	5.843.868,69 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.683.249,29 C	0,00	721.479,25	4.404.728,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.250.832,09 C	0,00	188.308,06	1.439.140,15 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	6.373,43 C	0,00	935,92	7.309,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	6.373,43 C	0,00	935,92	7.309,35 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.373,43 C	0,00	935,92	7.309,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	253.192,95 C	4.360,99	52.088,41	300.920,37 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.192,95 C	4.360,99	52.088,41	300.920,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	253.192,95 C	4.360,99	52.088,41	300.920,37 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.162,19 C	0,00	0,00	1.162,19 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.250,48 C	0,00	0,00	1.250,48 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.250,48 C	0,00	0,00	1.250,48 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.250,48 C	0,00	0,00	1.250,48 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.693.269,91 D	2.271.474,60	5.793,36	12.958.951,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.328.651,40 D	2.243.597,48	0,00	12.572.248,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.796.796,77 D	2.138.657,15	0,00	11.935.453,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	38.703,32 D	7.146,34	0,00	45.849,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	493.151,31 D	97.793,99	0,00	590.945,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.671,84 D	13.671,22	0,00	76.343,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.671,84 D	13.671,22	0,00	76.343,06 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	272.932,71 D	14.205,90	478,16	286.660,45 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	272.932,71 D	14.205,90	478,16	286.660,45 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	272.932,71 D	14.205,90	478,16	286.660,45 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	29.013,96 D	0,00	5.315,20	23.698,76 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	29.013,96 D	0,00	5.315,20	23.698,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	45.853,16 D	201.225,34	199.313,67	47.764,83 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	45.853,16 D	201.225,34	199.313,67	47.764,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	45.853,16 D	201.225,34	199.313,67	47.764,83 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.256.802,20 D	189.494,62	0,00	1.446.296,82 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.256.802,20 D	189.494,62	0,00	1.446.296,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.978.891,43 C	3.318.212,19	765.569,16	29.426.248,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.551.393,47 C	0,00	765.569,16	44.316.962,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.572.502,04 D	3.318.212,19	0,00	14.890.714,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.573.498,22 D	11.760.910,02	6.791.722,43	42.542.685,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.885,66 D	29.189,74	11.081,06	180.994,34 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.024,50 D	29.189,74	0,00	255.214,24 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.138,84 C	0,00	11.081,06	74.219,90 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	63.138,84 C	0,00	11.081,06	74.219,90 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.557.357,29 C	2.397.846,11	11.436.422,29	21.595.933,47 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	7.613.492,16	7.613.492,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	579.637.839,77 C	0,00	4.400.995,42	584.038.835,19 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	565.208.787,21 C	0,00	2.750.283,42	567.959.070,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	565.208.787,21 C	0,00	2.750.283,42	567.959.070,63 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	565.208.787,21 C	0,00	2.750.283,42	567.959.070,63 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	565.208.787,21 C	0,00	2.750.283,42	567.959.070,63 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.304.050,64 C	0,00	5.897,72	2.309.948,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.304.050,64 C	0,00	5.897,72	2.309.948,36 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.304.050,64 C	0,00	5.897,72	2.309.948,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.125.001,92 C	0,00	1.644.814,28	13.769.816,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.973.065,82 C	0,00	713.433,81	2.686.499,63 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.303.444,86 C	0,00	718.950,91	10.022.395,77 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	296.808,10 C	0,00	29.988,03	326.796,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	296.808,10 C	0,00	29.988,03	326.796,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	551.683,14 C	0,00	182.441,53	734.124,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	547.658.948,34 D	7.030.517,42	76.878,97	554.612.586,79 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	538.190.011,17 D	4.734.785,78	0,00	542.924.796,95 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	537.891.918,36 D	4.676.137,89	0,00	542.568.056,25 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	537.891.918,36 D	4.676.137,89	0,00	542.568.056,25 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	537.891.918,36 D	4.676.137,89	0,00	542.568.056,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	298.092,81 D	58.647,89	0,00	356.740,70 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	55.918,80 D	11.046,30	0,00	66.965,10 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	235.475,06 D	46.196,79	0,00	281.671,85 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.698,95 D	1.404,80	0,00	8.103,75 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	894.891,41 D	53.700,22	0,00	948.591,63 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	877.121,14 D	49.950,07	0,00	927.071,21 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	877.121,14 D	49.950,07	0,00	927.071,21 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.770,27 D	3.750,15	0,00	21.520,42 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.329,69 D	706,34	0,00	4.036,03 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.022,15 D	2.953,98	0,00	16.976,13 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	418,43 D	89,83	0,00	508,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.574.045,76 D	2.165.152,45	0,00	10.739.198,21 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.174.175,99 D	2.089.819,95	0,00	10.263.995,94 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	226.390,39 D	20.352,97	0,00	246.743,36 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	226.390,39 D	20.352,97	0,00	246.743,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	137.405,77 D	44.046,96	0,00	181.452,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36.073,61 D	10.932,57	0,00	47.006,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.752,06 D	2.047,94	0,00	8.800,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.367,34 D	8.546,46	0,00	36.913,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	954,21 D	338,17	0,00	1.292,38 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	76.878,97	76.878,97	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.878,97	76.878,97	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.800,58	13.800,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	57.697,23	57.697,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.832,80	1.832,80	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.548,36	3.548,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.978.891,43 D	582.974,74	3.135.617,77	29.426.248,40 D