

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	658.916.088,78 D	16.862.115,26	21.528.000,54	654.250.203,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	17.682,97 D	7.546.531,77	7.552.150,55	12.064,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	17.682,97 D	7.433.831,77	7.439.450,55	12.064,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.682,97 D	3.499.146,39	3.504.765,17	10.064,19 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	15.682,97 D	3.293.546,39	3.299.165,17	10.064,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.934.685,38	3.934.685,38	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	3.934.685,38	3.934.685,38	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	112.700,00	112.700,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	112.700,00	112.700,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	112.700,00	112.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	658.898.405,81 D	9.315.583,49	13.975.849,99	654.238.139,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	995.599,42	995.599,42	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	995.599,42	995.599,42	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	995.599,42	995.599,42	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	945.662,94	945.662,94	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	49.000,56	49.000,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	211.988,83 D	0,00	45.909,73	166.079,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	211.988,83 D	0,00	45.909,73	166.079,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	658.686.416,98 D	8.319.984,07	12.934.340,84	654.072.060,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	527.879.652,54 D	1.501.343,41	6.056.462,00	523.324.533,95 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	527.879.652,54 D	1.501.343,41	6.056.462,00	523.324.533,95 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	527.879.652,54 D	1.501.343,41	6.056.462,00	523.324.533,95 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	527.879.652,54 D	1.501.343,41	6.056.462,00	523.324.533,95 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.754.424,79 D	187.229,27	527.209,58	33.414.444,48 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.754.424,79 D	187.229,27	527.209,58	33.414.444,48 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.754.424,79 D	187.229,27	527.209,58	33.414.444,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.052.339,65 D	6.631.411,39	6.350.669,26	97.333.081,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	74.660.422,87 D	4.717.428,79	5.523.465,56	73.854.386,10 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.435.273,29 D	1.521.859,62	784.594,83	15.172.538,08 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.180.997,90 D	41.669,24	18.601,21	1.204.065,93 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.180.997,90 D	41.669,24	18.601,21	1.204.065,93 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.775.645,59 D	350.453,74	24.007,66	7.102.091,67 D

2022-julho (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	658.916.088,78 C	25.889.823,85	21.223.938,57	654.250.203,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	851.090,73 C	3.738.680,05	3.758.298,52	870.709,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	777.842,77 C	2.230.048,63	2.250.599,87	798.394,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.026.454,91	2.027.010,96	556,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.026.454,91	2.027.010,96	556,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	201.110,26 C	201.110,26	223.588,91	223.588,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	576.732,51 C	2.483,46	0,00	574.249,05 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	576.732,51 C	2.483,46	0,00	574.249,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	73.247,96 C	1.508.631,42	1.507.698,65	72.315,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.435.311,26	1.435.311,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.435.311,26	1.435.311,26	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.247,96 C	73.320,16	72.387,39	72.315,19 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.796,21 C	13.800,33	13.627,06	13.622,94 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.148,87 C	54.148,87	53.421,01	53.421,01 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.754,52 C	1.822,60	1.838,65	1.770,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.548,36 C	3.548,36	3.500,67	3.500,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	205.007,55 C	201.475,34	203.387,01	206.919,22 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.007,55 C	201.475,34	203.387,01	206.919,22 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	205.007,55 C	201.475,34	203.387,01	206.919,22 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	750,00	750,00	0,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	205.007,53 C	200.725,34	202.637,01	206.919,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	657.859.990,50 C	21.949.668,46	17.262.253,04	653.172.575,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	655.463.789,56 C	21.889.593,08	17.226.099,89	650.800.296,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	726.624.013,51 C	8.031.950,83	16.356.274,07	734.948.336,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	368.992.425,49 C	4.148.080,47	11.733.241,45	376.577.586,47 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.321.933,94 C	279.193,49	164.412,67	3.207.153,12 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.321.933,94 C	279.193,49	164.412,67	3.207.153,12 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	365.670.491,55 C	3.868.886,98	11.568.828,78	373.370.433,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	347.903.701,58 C	3.661.265,14	11.291.469,48	355.533.905,92 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.766.789,97 C	207.621,84	277.359,30	17.836.527,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.631.588,02 C	3.883.870,36	4.623.032,62	358.370.750,28 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.298.412,46 C	978.649,50	205.686,73	88.525.449,69 C

2022-julho (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)	89.298.412,46 C	978.649,50	205.686,73	88.525.449,69 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	151.965.087,46 C	2.234.596,15	2.503.232,98	152.233.724,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	231.021.658,52 C	1.737.678,60	2.094.072,02	231.378.051,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.056.571,06 D	496.917,55	409.160,96	79.144.327,65 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	116.368.088,10 C	670.624,71	1.914.112,91	117.611.576,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	122.835.790,86 C	630.260,02	1.880.927,68	124.086.458,52 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.467.702,76 D	40.364,69	33.185,23	6.474.882,22 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.160.223,95 D	13.857.642,25	869.825,82	84.148.040,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	71.160.223,95 D	13.857.642,25	869.825,82	84.148.040,38 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	249.776,42	249.776,42	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	249.776,42	249.776,42	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	71.160.223,95 D	13.607.865,83	620.049,40	84.148.040,38 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.396.200,94 C	60.075,38	36.153,15	2.372.278,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.184.212,11 C	14.165,65	36.153,15	2.206.199,61 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.184.212,11 C	14.165,65	36.153,15	2.206.199,61 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.184.212,11 C	14.165,65	36.153,15	2.206.199,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	211.988,83 C	45.909,73	0,00	166.079,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	211.988,83 C	45.909,73	0,00	166.079,10 C

2022-julho (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	24.248.133,82	24.248.133,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.154.511,08 C	11.681,88	1.138.147,65	7.280.976,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.152.098,41 C	11.681,88	929.849,78	7.070.266,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.843.868,69 C	7.320,89	878.800,90	6.715.348,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.843.868,69 C	7.320,89	878.800,90	6.715.348,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.404.728,54 C	7.320,89	739.848,53	5.137.256,18 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.439.140,15 C	0,00	138.952,37	1.578.092,52 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.309,35 C	0,00	935,92	8.245,27 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	7.309,35 C	0,00	935,92	8.245,27 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.309,35 C	0,00	935,92	8.245,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	300.920,37 C	4.360,99	50.112,96	346.672,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.920,37 C	4.360,99	50.112,96	346.672,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	300.920,37 C	4.360,99	50.112,96	346.672,34 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	208.297,87	209.548,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.250,48 C	0,00	208.297,87	209.548,35 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	199.948,73	199.948,73 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.250,48 C	0,00	8.349,14	9.599,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.958.951,15 D	2.251.535,79	0,00	15.210.486,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.572.248,88 D	2.087.123,12	0,00	14.659.372,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.935.453,92 D	1.970.601,75	0,00	13.906.055,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	45.849,66 D	7.146,34	0,00	52.996,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	590.945,30 D	109.375,03	0,00	700.320,33 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	76.343,06 D	81.153,87	0,00	157.496,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	76.343,06 D	81.153,87	0,00	157.496,93 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	286.660,45 D	83.258,80	0,00	369.919,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	286.660,45 D	83.258,80	0,00	369.919,25 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	286.660,45 D	83.258,80	0,00	369.919,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	23.698,76 D	0,00	0,00	23.698,76 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	23.698,76 D	0,00	0,00	23.698,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.764,83 D	203.387,01	201.475,34	49.676,50 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	47.764,83 D	203.387,01	201.475,34	49.676,50 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	47.764,83 D	203.387,01	201.475,34	49.676,50 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	1.446.296,82 D	140.064,77	0,00	1.586.361,59 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.446.296,82 D	140.064,77	0,00	1.586.361,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.426.248,40 C	4.379.191,45	1.004.732,22	26.051.789,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	44.316.962,63 C	0,00	1.004.732,22	45.321.694,85 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	14.890.714,23 D	4.379.191,45	0,00	19.269.905,68 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	42.542.685,81 D	16.356.274,07	8.031.950,83	50.867.009,05 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	180.994,34 D	36.173,03	14.185,53	202.981,84 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	255.214,24 D	36.173,03	0,00	291.387,27 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	74.219,90 C	0,00	14.185,53	88.405,43 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	74.219,90 C	0,00	14.185,53	88.405,43 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.595.933,47 C	869.825,82	13.857.642,25	34.583.749,90 C

2022-julho (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	8.352.713,51	8.352.713,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	584.038.835,19 C	0,00	4.091.898,24	588.130.733,43 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	567.959.070,63 C	0,00	1.501.343,41	569.460.414,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	567.959.070,63 C	0,00	1.501.343,41	569.460.414,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	567.959.070,63 C	0,00	1.501.343,41	569.460.414,04 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	567.959.070,63 C	0,00	1.501.343,41	569.460.414,04 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.309.948,36 C	0,00	187.229,27	2.497.177,63 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.309.948,36 C	0,00	187.229,27	2.497.177,63 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.309.948,36 C	0,00	187.229,27	2.497.177,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.769.816,20 C	0,00	2.403.325,56	16.173.141,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.686.499,63 C	0,00	768.560,78	3.455.060,41 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.022.395,77 C	0,00	1.521.859,62	11.544.255,39 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	326.796,13 C	0,00	33.262,68	360.058,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	326.796,13 C	0,00	33.262,68	360.058,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	734.124,67 C	0,00	79.642,48	813.767,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	554.612.586,79 D	7.542.291,57	75.934,10	562.078.944,26 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	542.924.796,95 D	6.114.272,49	0,00	549.039.069,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	542.568.056,25 D	6.056.462,00	0,00	548.624.518,25 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	542.568.056,25 D	6.056.462,00	0,00	548.624.518,25 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	542.568.056,25 D	6.056.462,00	0,00	548.624.518,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	356.740,70 D	57.810,49	0,00	414.551,19 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	66.965,10 D	10.890,05	0,00	77.855,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	281.671,85 D	45.502,66	0,00	327.174,51 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.103,75 D	1.417,78	0,00	9.521,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	948.591,63 D	530.900,80	0,00	1.479.492,43 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	927.071,21 D	527.209,58	0,00	1.454.280,79 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	927.071,21 D	527.209,58	0,00	1.454.280,79 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.520,42 D	3.691,22	0,00	25.211,64 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.036,03 D	695,33	0,00	4.731,36 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.976,13 D	2.905,36	0,00	19.881,49 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	508,26 D	90,53	0,00	598,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.739.198,21 D	821.230,22	46,04	11.560.382,39 D

2022-julho (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	10.263.995,94 D	784.594,83	0,00	11.048.590,77 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	246.743,36 D	1.788,09	0,00	248.531,45 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	246.743,36 D	1.788,09	0,00	248.531,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	181.452,73 D	24.007,66	0,00	205.460,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.006,18 D	10.839,64	46,04	57.799,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.800,00 D	2.037,56	4,12	10.833,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	36.913,80 D	8.513,66	0,00	45.427,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.292,38 D	288,42	41,92	1.538,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	75.888,06	75.888,06	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	75.888,06	75.888,06	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.627,06	13.627,06	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	56.921,68	56.921,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.838,65	1.838,65	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.500,67	3.500,67	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.426.248,40 D	810.421,94	4.184.881,17	26.051.789,17 D