

2022-julho (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	359.958.624,07 D	26.171.705,45	26.370.687,13	359.759.642,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.101,11 D	8.751.518,34	8.751.600,47	14.018,98 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.101,11 D	8.675.418,34	8.675.500,47	14.018,98 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.101,11 D	2.135.663,75	2.135.745,88	10.018,98 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.101,11 D	2.045.163,75	2.045.245,88	10.018,98 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	6.539.754,59	6.539.754,59	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	502.139,03	502.139,03	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	6.037.615,56	6.037.615,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	359.944.522,96 D	17.420.187,11	17.619.086,66	359.745.623,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.215.754,74	1.215.754,74	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	417.803,98	417.803,98	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	417.803,98	417.803,98	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	105.633,26	105.633,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	250.524,72	250.524,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.646,00	61.646,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	797.950,76	797.950,76	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	797.950,76	797.950,76	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	797.950,76	797.950,76	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.962,79 D	0,00	27.419,79	142.543,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	169.962,79 D	0,00	27.419,79	142.543,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	359.774.560,17 D	16.204.432,37	16.375.912,13	359.603.080,41 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	111.163.367,59 D	92.198,66	2.127.370,67	109.128.195,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.163.367,59 D	92.198,66	2.127.370,67	109.128.195,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.163.367,59 D	92.198,66	2.127.370,67	109.128.195,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	111.163.367,59 D	92.198,66	2.127.370,67	109.128.195,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.707.633,60 D	42.604,76	123.173,12	8.627.065,24 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.707.633,60 D	42.604,76	123.173,12	8.627.065,24 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.707.633,60 D	42.604,76	123.173,12	8.627.065,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.903.558,98 D	16.069.628,95	14.125.368,34	241.847.819,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	48.265.326,66 D	7.035.117,55	3.609.904,42	51.690.539,79 D

2022-julho (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	19.661.813,06 D	2.134.137,99	1.190.573,78	20.605.377,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	171.976.419,26 D	6.900.373,41	9.324.890,14	169.551.902,53 D

2022-julho (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	359.958.624,07 C	16.369.872,79	16.170.891,11	359.759.642,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	702.065,10 C	7.217.221,68	7.145.355,23	630.198,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.274,35 C	2.448.808,19	2.377.586,07	575.052,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.735.330,11	1.735.330,11	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.735.330,11	1.735.330,11	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	314.502,70 C	314.502,70	238.540,37	238.540,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	331.771,65 C	398.975,38	403.715,59	336.511,86 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	398.975,38	398.975,38	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	331.771,65 C	0,00	4.740,21	336.511,86 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	55.790,75 C	4.768.413,49	4.767.769,16	55.146,42 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.712.600,00	4.712.600,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.712.600,00	4.712.600,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.790,75 C	55.813,49	55.169,16	55.146,42 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.546,57 C	7.549,44	7.471,64	7.468,77 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	44.915,30 C	44.915,30	44.380,97	44.380,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	385,64 C	405,51	408,29	388,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.943,24 C	2.943,24	2.908,26	2.908,26 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	359.256.558,97 C	9.152.651,11	9.025.535,88	359.129.443,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	356.895.786,59 C	8.990.181,31	8.853.043,34	356.758.648,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	386.410.030,44 C	4.926.092,98	8.387.920,62	389.871.858,08 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.299.419,05 C	4.091.098,75	5.008.748,23	179.217.068,53 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.628.440,44 C	718.663,93	989.839,28	18.899.615,79 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.628.440,44 C	718.663,93	989.839,28	18.899.615,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	159.670.978,61 C	3.372.434,82	4.018.908,95	160.317.452,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.177.579,26 C	3.328.906,10	3.969.333,77	158.818.006,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.493.399,35 C	43.528,72	49.575,18	1.499.445,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.110.611,39 C	834.994,23	3.379.172,39	210.654.789,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.110.611,39 C	834.994,23	3.379.172,39	210.654.789,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.394.008,34 C	271.783,43	964.635,67	61.086.860,58 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	147.501.515,90 C	563.210,80	2.411.463,65	149.349.768,75 C

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - 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	23.321,96 C	0,00	333,21	23.655,17 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	191.765,19 C	0,00	2.739,86	194.505,05 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.514.243,85 D	4.064.088,33	465.122,72	33.113.209,46 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	29.514.243,85 D	4.064.088,33	465.122,72	33.113.209,46 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.514.243,85 D	4.064.088,33	465.122,72	33.113.209,46 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.360.772,38 C	162.469,80	172.492,54	2.370.795,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.190.809,59 C	135.050,01	172.492,54	2.228.252,12 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	624.967,45 C	105.633,27	127.313,15	646.647,33 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.565.842,14 C	29.416,74	45.179,39	1.581.604,79 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.565.842,14 C	29.416,74	45.179,39	1.581.604,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	169.962,79 C	27.419,79	0,00	142.543,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	169.962,79 C	27.419,79	0,00	142.543,00 C

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	13.311.124,50	13.311.124,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.296.549,12 C	0,00	469.941,98	3.766.491,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.279.402,95 C	0,00	469.836,88	3.749.239,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.344.832,65 C	0,00	153.642,30	1.498.474,95 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.344.832,65 C	0,00	153.642,30	1.498.474,95 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	649.724,76 C	0,00	105.633,26	755.358,02 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	695.107,89 C	0,00	48.009,04	743.116,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.547.325,77 C	0,00	250.524,72	1.797.850,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.547.325,77 C	0,00	250.524,72	1.797.850,49 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.547.325,77 C	0,00	250.524,72	1.797.850,49 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.314.796,51 C	0,00	213.824,41	1.528.620,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	232.529,26 C	0,00	36.700,31	269.229,57 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	387.244,53 C	0,00	65.669,86	452.914,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.244,53 C	0,00	65.669,86	452.914,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	366.003,96 C	0,00	62.242,38	428.246,34 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.240,57 C	0,00	3.427,48	24.668,05 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.115,78 C	0,00	105,10	1.220,88 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	15.848,50 C	0,00	0,00	15.848,50 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.848,50 C	0,00	0,00	15.848,50 C
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	9.979.420,81 D	1.685.268,57	0,00	11.664.689,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.785.103,18 D	1.241.884,08	0,00	9.026.987,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.583.808,62 D	1.202.372,52	0,00	8.786.181,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	26.114,52 D	4.244,34	0,00	30.358,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	175.180,04 D	35.267,22	0,00	210.447,26 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.071.248,57 D	333.011,02	0,00	2.404.259,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.071.248,57 D	333.011,02	0,00	2.404.259,59 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.071.248,57 D	333.011,02	0,00	2.404.259,59 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	107.184,16 D	105.633,26	0,00	212.817,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	15.884,90 D	4.740,21	0,00	20.625,11 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	15.884,90 D	4.740,21	0,00	20.625,11 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	717.859,01 D	52.138,00	0,00	769.997,01 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	717.859,01 D	52.138,00	0,00	769.997,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.414.949,44 C	2.545.731,10	3.713.500,25	15.582.718,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.257.451,37 C	0,00	3.713.500,25	22.970.951,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.842.501,93 D	2.545.731,10	0,00	7.388.233,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.840.892,99 D	8.387.920,62	4.926.092,98	18.302.720,63 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	761.030,26 D	174.943,49	137.500,96	798.472,79 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.064.494,39 D	174.943,49	0,00	1.239.437,88 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	303.464,13 C	0,00	137.500,96	440.965,09 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	107.184,16 C	0,00	105.633,26	212.817,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	196.279,97 C	0,00	31.867,70	228.147,67 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.587.704,51 C	465.122,72	4.064.088,33	12.186.670,12 C

2022-julho (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	7.943.163,26	7.943.163,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.363.427,52 C	2.428,26	5.339.346,42	145.700.345,68 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	111.754.768,76 C	0,00	92.198,66	111.846.967,42 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.754.768,76 C	0,00	92.198,66	111.846.967,42 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.754.768,76 C	0,00	92.198,66	111.846.967,42 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	111.754.768,76 C	0,00	92.198,66	111.846.967,42 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	658.866,46 C	0,00	42.604,76	701.471,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	658.866,46 C	0,00	42.604,76	701.471,22 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	658.866,46 C	0,00	42.604,76	701.471,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.949.791,92 C	2.428,26	5.204.543,00	33.151.906,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.875.937,64 C	2.428,26	496.031,60	3.369.540,98 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.072.352,38 C	0,00	2.134.137,99	13.206.490,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.001.501,90 C	0,00	2.574.373,41	16.575.875,31 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,38 C	0,00	0,00	0,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.948.478,08 D	4.227.240,36	58.091,35	130.117.627,09 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.197.788,68 D	2.143.626,71	0,00	111.341.415,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.100.909,37 D	2.127.370,67	0,00	111.228.280,04 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.100.909,37 D	2.127.370,67	0,00	111.228.280,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.100.909,37 D	2.127.370,67	0,00	111.228.280,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	96.879,31 D	16.256,04	0,00	113.135,35 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.556,11 D	2.275,49	0,00	15.831,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	81.466,53 D	13.652,94	0,00	95.119,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.856,67 D	327,61	0,00	2.184,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	183.234,47 D	124.458,23	0,00	307.692,70 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	175.852,05 D	123.173,12	0,00	299.025,17 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	175.852,05 D	123.173,12	0,00	299.025,17 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.382,42 D	1.285,11	0,00	8.667,53 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.032,99 D	179,89	0,00	1.212,88 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.208,02 D	1.079,32	0,00	7.287,34 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	141,41 D	25,90	0,00	167,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.567.454,55 D	1.901.078,00	13,93	18.468.518,62 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.234.733,29 D	1.190.573,78	0,00	14.425.307,07 D

2022-julho (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	3.111.368,63 D	672.890,14	0,00	3.784.258,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	221.352,63 D	37.614,08	13,93	258.952,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	29.429,77 D	5.013,39	2,87	34.440,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	191.604,79 D	32.556,97	0,00	224.161,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	318,07 D	43,72	11,06	350,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,38 D	58.077,42	58.077,42	0,38 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	58.077,42	58.077,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.471,64	7.471,64	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	47.289,23	47.289,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	408,29	408,29	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.908,26	2.908,26	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.414.949,44 D	3.713.494,64	2.545.725,49	15.582.718,59 D