

2022-agosto (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	654.250.203,50 D	306.216.473,36	296.761.527,09	663.705.149,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.064,19 D	15.614.262,63	15.612.694,63	13.632,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.064,19 D	15.592.295,76	15.590.727,76	13.632,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.064,19 D	3.157.952,39	3.156.384,39	11.632,19 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	228.600,00	228.600,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.064,19 D	2.929.352,39	2.927.784,39	11.632,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	12.434.343,37	12.434.343,37	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	12.434.343,37	12.434.343,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.966,87	21.966,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.966,87	21.966,87	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	21.966,87	21.966,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	654.238.139,31 D	290.602.210,73	281.148.832,46	663.691.517,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	759.382,43	759.382,43	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	759.382,43	759.382,43	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	759.382,43	759.382,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	709.445,95	709.445,95	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	166.079,10 D	0,00	6.941,03	159.138,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.079,10 D	0,00	6.941,03	159.138,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	654.072.060,21 D	289.842.828,30	280.382.509,00	663.532.379,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	523.324.533,95 D	272.959.896,75	272.304.654,76	523.979.775,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.324.533,95 D	272.959.896,75	272.304.654,76	523.979.775,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	523.324.533,95 D	272.959.896,75	272.304.654,76	523.979.775,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	523.324.533,95 D	272.959.896,75	272.304.654,76	523.979.775,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.414.444,48 D	1.498.559,19	1.913.754,62	32.999.249,05 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.414.444,48 D	1.498.559,19	1.913.754,62	32.999.249,05 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.414.444,48 D	1.498.559,19	1.913.754,62	32.999.249,05 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.333.081,78 D	15.384.372,36	6.164.099,62	106.553.354,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	73.854.386,10 D	13.336.013,57	4.893.866,05	82.296.533,62 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.172.538,08 D	1.919.557,09	1.188.425,84	15.903.669,33 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.204.065,93 D	37.737,99	64.598,50	1.177.205,42 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.204.065,93 D	37.737,99	64.598,50	1.177.205,42 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.102.091,67 D	91.063,71	17.209,23	7.175.946,15 D

2022-agosto (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	654.250.203,50 C	33.405.127,36	42.860.073,63	663.705.149,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	870.709,20 C	12.236.479,27	12.238.101,19	872.331,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	798.394,01 C	2.182.784,39	2.176.280,83	791.890,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	556,05 C	1.959.195,48	1.959.195,48	556,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	556,05 C	1.959.195,48	1.959.195,48	556,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	223.588,91 C	223.588,91	207.514,25	207.514,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	574.249,05 C	0,00	9.571,10	583.820,15 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	574.249,05 C	0,00	9.571,10	583.820,15 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	72.315,19 C	10.053.694,88	10.061.820,36	80.440,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.980.109,35	9.980.109,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.980.109,35	9.980.109,35	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.315,19 C	73.585,53	81.711,01	80.440,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.622,94 C	13.627,54	15.163,29	15.158,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.421,01 C	53.421,01	59.638,14	59.638,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.770,57 C	3.036,31	3.001,50	1.735,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.500,67 C	3.500,67	3.908,08	3.908,08 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	206.919,22 C	203.387,01	365.200,38	368.732,59 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.919,22 C	203.387,01	365.200,38	368.732,59 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	206.919,22 C	203.387,01	365.200,38	368.732,59 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	750,00	160.651,70	159.901,72 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	206.919,20 C	202.637,01	204.548,68	208.830,87 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	653.172.575,08 C	20.965.261,08	30.256.772,06	662.464.086,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	650.800.296,37 C	20.907.177,21	30.210.439,45	660.103.558,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	734.948.336,75 C	19.328.973,87	20.628.972,09	736.248.334,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	376.577.586,47 C	9.930.966,20	8.814.118,04	375.460.738,31 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.207.153,12 C	168.394,86	194.245,90	3.233.004,16 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.207.153,12 C	168.394,86	194.245,90	3.233.004,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	373.370.433,35 C	9.762.571,34	8.619.872,14	372.227.734,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	355.533.905,92 C	9.298.230,42	8.322.705,43	354.558.380,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.836.527,43 C	464.340,92	297.166,71	17.669.353,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	358.370.750,28 C	9.398.007,67	11.814.854,05	360.787.596,66 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.525.449,69 C	139.658,74	2.690.000,54	91.075.791,49 C

2022-agosto (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)	88.525.449,69 C	139.658,74	2.690.000,54	91.075.791,49 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	152.233.724,29 C	6.664.701,08	6.868.401,59	152.437.424,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	231.378.051,94 C	5.334.185,98	4.555.583,42	230.599.449,38 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.144.327,65 D	1.330.515,10	2.312.818,17	78.162.024,58 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	117.611.576,30 C	2.593.647,85	2.256.451,92	117.274.380,37 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	124.086.458,52 C	2.485.729,85	2.068.170,65	123.668.899,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.474.882,22 D	107.918,00	188.281,27	6.394.518,95 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.148.040,38 D	1.578.203,34	9.581.467,36	76.144.776,36 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	84.148.040,38 D	1.578.203,34	9.581.467,36	76.144.776,36 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.148.040,38 D	1.578.203,34	9.581.467,36	76.144.776,36 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.372.278,71 C	58.083,87	46.332,61	2.360.527,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.206.199,61 C	51.142,84	46.332,61	2.201.389,38 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.206.199,61 C	51.142,84	46.332,61	2.201.389,38 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.206.199,61 C	51.142,84	46.332,61	2.201.389,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.079,10 C	6.941,03	0,00	159.138,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.079,10 C	6.941,03	0,00	159.138,07 C

2022-agosto (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	36.398.191,81	36.398.191,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.280.976,85 C	4.360,99	960.649,30	8.237.265,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.070.266,31 C	4.360,99	960.597,12	8.026.502,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.715.348,70 C	0,00	909.548,24	7.624.896,94 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.715.348,70 C	0,00	909.548,24	7.624.896,94 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.137.256,18 C	0,00	709.393,76	5.846.649,94 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.578.092,52 C	0,00	200.154,48	1.778.247,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.245,27 C	0,00	935,92	9.181,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	8.245,27 C	0,00	935,92	9.181,19 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.245,27 C	0,00	935,92	9.181,19 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	346.672,34 C	4.360,99	50.112,96	392.424,31 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.672,34 C	4.360,99	50.112,96	392.424,31 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	346.672,34 C	4.360,99	50.112,96	392.424,31 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	209.548,35 C	0,00	52,18	209.600,53 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	209.548,35 C	0,00	52,18	209.600,53 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	199.948,73 C	0,00	52,18	200.000,91 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	9.599,62 C	0,00	0,00	9.599,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	15.210.486,94 D	2.177.216,75	0,00	17.387.703,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.659.372,00 D	2.097.613,95	0,00	16.756.985,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.906.055,67 D	1.983.631,97	0,00	15.889.687,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	52.996,00 D	7.146,34	0,00	60.142,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	700.320,33 D	106.835,64	0,00	807.155,97 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	157.496,93 D	70.031,70	0,00	227.528,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	157.496,93 D	70.031,70	0,00	227.528,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	369.919,25 D	0,00	0,00	369.919,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	369.919,25 D	0,00	0,00	369.919,25 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	369.919,25 D	0,00	0,00	369.919,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	23.698,76 D	9.571,10	0,00	33.269,86 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	23.698,76 D	9.571,10	0,00	33.269,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49.676,50 D	365.200,38	203.387,01	211.489,87 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	49.676,50 D	365.200,38	203.387,01	211.489,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	49.676,50 D	365.200,38	203.387,01	211.489,87 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	1.586.361,59 D	201.266,88	0,00	1.787.628,47 D

2022-agosto (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	1.586.361,59 D	201.266,88	0,00	1.787.628,47 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.051.789,17 C	3.393.310,50	14.275.771,20	36.934.249,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	45.321.694,85 C	0,00	14.275.771,20	59.597.466,05 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	19.269.905,68 D	3.393.310,50	0,00	22.663.216,18 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	50.867.009,05 D	20.628.972,09	19.328.973,87	52.167.007,27 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	202.981,84 D	46.396,86	51.207,09	198.171,61 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	291.387,27 D	46.396,86	0,00	337.784,13 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	88.405,43 C	0,00	51.207,09	139.612,52 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	88.405,43 C	0,00	51.207,09	139.612,52 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.583.749,90 C	9.581.467,36	1.578.203,34	26.580.485,88 C

2022-agosto (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	271.332.178,73	271.332.178,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	588.130.733,43 C	2.768,03	268.394.803,45	856.522.768,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	569.460.414,04 C	0,00	264.900.262,87	834.360.676,91 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	569.460.414,04 C	0,00	264.900.262,87	834.360.676,91 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	569.460.414,04 C	0,00	264.900.262,87	834.360.676,91 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	569.460.414,04 C	0,00	264.900.262,87	834.360.676,91 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.497.177,63 C	0,00	541.681,88	3.038.859,51 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.497.177,63 C	0,00	541.681,88	3.038.859,51 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.497.177,63 C	0,00	541.681,88	3.038.859,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.173.141,76 C	2.768,03	2.952.858,70	19.123.232,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.455.060,41 C	2.768,03	921.338,65	4.373.631,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.544.255,39 C	0,00	1.919.557,09	13.463.812,48 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	360.058,81 C	0,00	20.899,25	380.958,06 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	360.058,81 C	0,00	20.899,25	380.958,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	813.767,15 C	0,00	91.063,71	904.830,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	562.078.944,26 D	257.596.445,32	86.870,60	819.588.518,98 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	549.039.069,44 D	256.248.854,69	0,00	805.287.924,13 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	548.624.518,25 D	256.185.387,00	0,00	804.809.905,25 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	548.624.518,25 D	256.185.387,00	0,00	804.809.905,25 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	548.624.518,25 D	256.185.387,00	0,00	804.809.905,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	414.551,19 D	63.467,69	0,00	478.018,88 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	77.855,15 D	11.959,76	0,00	89.814,91 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	327.174,51 D	50.136,10	0,00	377.310,61 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.521,53 D	1.371,83	0,00	10.893,36 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.479.492,43 D	3.997,08	0,00	1.483.489,51 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.454.280,79 D	0,00	0,00	1.454.280,79 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.454.280,79 D	0,00	0,00	1.454.280,79 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.211,64 D	3.997,08	0,00	29.208,72 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.731,36 D	753,20	0,00	5.484,56 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.881,49 D	3.157,48	0,00	23.038,97 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	598,79 D	86,40	0,00	685,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.560.382,39 D	1.257.974,46	1.251,51	12.817.105,34 D

2022-agosto (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	11.048.590,77 D	1.188.425,84	0,00	12.237.016,61 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	248.531,45 D	39.344,66	0,00	287.876,11 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	248.531,45 D	39.344,66	0,00	287.876,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	205.460,39 D	17.209,23	0,00	222.669,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	57.799,78 D	12.994,73	1.251,51	69.543,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.833,44 D	2.445,73	4,60	13.274,57 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.427,46 D	10.252,64	0,00	55.680,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.538,88 D	296,36	1.246,91	588,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	85.619,09	85.619,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	85.619,09	85.619,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.163,29	15.163,29	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	63.546,22	63.546,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.001,50	3.001,50	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.908,08	3.908,08	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.051.789,17 D	13.732.965,38	2.850.504,68	36.934.249,87 D