

2022-setembro (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	663.705.149,77 D	26.262.090,30	17.758.752,65	672.208.487,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.632,19 D	7.036.605,55	7.027.448,69	22.789,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.632,19 D	7.030.805,55	7.021.648,69	22.789,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.632,19 D	3.350.414,03	3.341.257,17	20.789,05 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	230.100,00	230.100,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	11.632,19 D	3.120.314,03	3.111.157,17	20.789,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.680.391,52	3.680.391,52	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	3.680.391,52	3.680.391,52	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	663.691.517,58 D	19.225.484,75	10.731.303,96	672.185.698,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	815.956,34	815.956,34	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	815.956,34	815.956,34	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	815.956,34	815.956,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	760.157,88	760.157,88	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.015,64	1.015,64	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.782,82	54.782,82	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.138,07 D	0,00	32.433,36	126.704,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	159.138,07 D	0,00	32.433,36	126.704,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	663.532.379,51 D	18.409.528,41	9.882.914,26	672.058.993,66 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	523.979.775,94 D	11.282.780,65	2.513.904,76	532.748.651,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.979.775,94 D	11.282.780,65	2.513.904,76	532.748.651,83 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	523.979.775,94 D	11.282.780,65	2.513.904,76	532.748.651,83 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	523.979.775,94 D	11.282.780,65	2.513.904,76	532.748.651,83 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.999.249,05 D	662.254,02	261.044,11	33.400.458,96 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.999.249,05 D	662.254,02	261.044,11	33.400.458,96 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.999.249,05 D	662.254,02	261.044,11	33.400.458,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.553.354,52 D	6.464.493,74	7.107.965,39	105.909.882,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	82.296.533,62 D	4.505.430,13	5.296.638,96	81.505.324,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.903.669,33 D	1.595.296,57	1.725.543,12	15.773.422,78 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.177.205,42 D	21.753,28	25.411,56	1.173.547,14 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.177.205,42 D	21.753,28	25.411,56	1.173.547,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.175.946,15 D	342.013,76	60.371,75	7.457.588,16 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	663.705.149,77 C	23.216.149,80	31.719.487,45	672.208.487,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	872.331,12 C	3.453.597,09	3.471.853,16	890.587,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	791.890,45 C	2.311.857,17	2.337.752,75	817.786,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	556,05 C	2.104.342,92	2.104.342,92	556,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	556,05 C	2.104.342,92	2.104.342,92	556,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	207.514,25 C	207.514,25	225.148,23	225.148,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	583.820,15 C	0,00	8.261,60	592.081,75 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	583.820,15 C	0,00	8.261,60	592.081,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	80.440,67 C	1.141.739,92	1.134.100,41	72.801,16 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.061.171,39	1.061.171,39	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.061.171,39	1.061.171,39	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.440,67 C	80.568,53	72.929,02	72.801,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.158,69 C	15.168,10	13.928,10	13.918,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	59.638,14 C	59.638,14	54.754,92	54.754,92 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.735,76 C	1.854,21	657,94	539,49 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.908,08 C	3.908,08	3.588,06	3.588,06 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	368.732,59 C	209.310,79	206.700,30	366.122,10 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	368.732,59 C	209.310,79	206.700,30	366.122,10 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	368.732,59 C	209.310,79	206.700,30	366.122,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	159.901,72 C	479,91	239,95	159.661,76 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	208.830,87 C	208.830,88	206.460,35	206.460,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	662.464.086,06 C	19.553.241,92	28.040.933,99	670.951.778,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	660.103.558,61 C	19.480.179,08	27.998.695,68	668.622.075,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	736.248.334,97 C	18.314.825,82	23.468.401,07	741.401.910,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	375.460.738,31 C	8.092.756,58	8.656.431,29	376.024.413,02 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.233.004,16 C	170.410,53	200.987,97	3.263.581,60 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.233.004,16 C	170.410,53	200.987,97	3.263.581,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	372.227.734,15 C	7.922.346,05	8.455.443,32	372.760.831,42 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	354.558.380,93 C	7.548.318,74	8.187.427,49	355.197.489,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.669.353,22 C	374.027,31	268.015,83	17.563.341,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	360.787.596,66 C	10.222.069,24	14.811.969,78	365.377.497,20 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.075.791,49 C	1.651.006,66	5.528.525,50	94.953.310,33 C

2022-setembro (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)	91.075.791,49 C	1.651.006,66	5.528.525,50	94.953.310,33 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	152.437.424,80 C	6.579.163,24	7.252.590,78	153.110.852,34 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	230.599.449,38 C	5.383.019,80	5.347.507,58	230.563.937,16 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	78.162.024,58 D	1.196.143,44	1.905.083,20	77.453.084,82 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	117.274.380,37 C	1.991.899,34	2.030.853,50	117.313.334,53 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	123.668.899,32 C	1.894.904,72	1.875.859,76	123.649.854,36 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.394.518,95 D	96.994,62	154.993,74	6.336.519,83 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.144.776,36 D	1.165.353,26	4.530.294,61	72.779.835,01 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	76.144.776,36 D	1.165.353,26	4.530.294,61	72.779.835,01 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	76.144.776,36 D	1.165.353,26	4.530.294,61	72.779.835,01 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.360.527,45 C	73.062,84	42.238,31	2.329.702,92 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.201.389,38 C	40.629,48	42.238,31	2.202.998,21 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.201.389,38 C	40.629,48	42.238,31	2.202.998,21 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.201.389,38 C	40.629,48	42.238,31	2.202.998,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	159.138,07 C	32.433,36	0,00	126.704,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	159.138,07 C	32.433,36	0,00	126.704,71 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	33.767.532,82	33.767.532,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.237.265,16 C	4.709,87	1.017.439,54	9.249.994,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.026.502,44 C	4.709,87	1.017.437,16	9.039.229,73 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.624.896,94 C	0,00	960.155,50	8.585.052,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.624.896,94 C	0,00	960.155,50	8.585.052,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	5.846.649,94 C	0,00	760.155,50	6.606.805,44 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.778.247,00 C	0,00	200.000,00	1.978.247,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	9.181,19 C	0,00	1.015,64	10.196,83 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	9.181,19 C	0,00	1.015,64	10.196,83 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.181,19 C	0,00	1.015,64	10.196,83 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	392.424,31 C	4.709,87	56.266,02	443.980,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392.424,31 C	4.709,87	56.266,02	443.980,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	392.424,31 C	4.709,87	56.266,02	443.980,46 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	209.600,53 C	0,00	2,38	209.602,91 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	209.600,53 C	0,00	2,38	209.602,91 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	200.000,91 C	0,00	2,38	200.003,29 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	17.387.703,69 D	2.338.768,39	0,00	19.726.472,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.756.985,95 D	2.259.840,79	0,00	19.016.826,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.889.687,64 D	2.145.479,08	0,00	18.035.166,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	60.142,34 D	7.704,80	0,00	67.847,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	807.155,97 D	106.656,91	0,00	913.812,88 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	227.528,63 D	13.467,85	0,00	240.996,48 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	227.528,63 D	13.467,85	0,00	240.996,48 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	369.919,25 D	57.198,15	0,00	427.117,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	369.919,25 D	13.259,38	0,00	383.178,63 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	369.919,25 D	13.259,38	0,00	383.178,63 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	43.938,77	0,00	43.938,77 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	43.938,77	0,00	43.938,77 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	33.269,86 D	8.261,60	0,00	41.531,46 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	33.269,86 D	8.261,60	0,00	41.531,46 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	211.489,87 D	206.700,30	209.310,79	208.879,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	211.489,87 D	206.700,30	209.310,79	208.879,38 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	211.489,87 D	206.700,30	209.310,79	208.879,38 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.787.628,47 D	201.483,20	0,00	1.989.111,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.787.628,47 D	201.483,20	0,00	1.989.111,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.934.249,87 C	2.974.877,63	13.019.914,49	46.979.286,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.597.466,05 C	0,00	13.019.914,49	72.617.380,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.663.216,18 D	2.974.877,63	0,00	25.638.093,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.167.007,27 D	23.468.401,07	18.314.825,82	57.320.582,52 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	198.171,61 D	42.297,75	40.688,92	199.780,44 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.784,13 D	42.297,75	0,00	380.081,88 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	139.612,52 C	0,00	40.688,92	180.301,44 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	139.612,52 C	0,00	40.688,92	180.301,44 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.580.485,88 C	4.530.294,61	1.165.353,26	23.215.544,53 C

2022-setembro (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	17.223.246,37	17.223.246,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	856.522.768,85 C	2.413,80	14.689.701,42	871.210.056,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	834.360.676,91 C	0,00	11.282.780,65	845.643.457,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	834.360.676,91 C	0,00	11.282.780,65	845.643.457,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	834.360.676,91 C	0,00	11.282.780,65	845.643.457,56 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	834.360.676,91 C	0,00	11.282.780,65	845.643.457,56 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.038.859,51 C	0,00	662.254,02	3.701.113,53 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.038.859,51 C	0,00	662.254,02	3.701.113,53 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.038.859,51 C	0,00	662.254,02	3.701.113,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.123.232,43 C	2.413,80	2.744.666,75	21.865.485,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.373.631,03 C	2.413,80	885.507,65	5.256.724,88 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.463.812,48 C	0,00	1.595.296,57	15.059.109,05 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	380.958,06 C	0,00	13.320,16	394.278,22 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	380.958,06 C	0,00	13.320,16	394.278,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	904.830,86 C	0,00	250.542,37	1.155.373,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	819.588.518,98 D	4.718.816,24	76.565,48	824.230.769,74 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	805.287.924,13 D	2.571.565,24	0,00	807.859.489,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	804.809.905,25 D	2.513.904,76	0,00	807.323.810,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	804.809.905,25 D	2.513.904,76	0,00	807.323.810,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	804.809.905,25 D	2.513.904,76	0,00	807.323.810,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	478.018,88 D	57.660,48	0,00	535.679,36 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	89.814,91 D	11.023,71	0,00	100.838,62 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	377.310,61 D	46.208,11	0,00	423.518,72 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.893,36 D	428,66	0,00	11.322,02 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.483.489,51 D	264.658,17	0,00	1.748.147,68 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.454.280,79 D	261.044,11	0,00	1.715.324,90 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.454.280,79 D	261.044,11	0,00	1.715.324,90 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.208,72 D	3.614,06	0,00	32.822,78 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.484,56 D	691,13	0,00	6.175,69 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.038,97 D	2.897,00	0,00	25.935,97 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	685,19 D	25,93	0,00	711,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.817.105,34 D	1.806.075,75	48,40	14.623.132,69 D

2022-setembro (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	12.237.016,61 D	1.725.543,12	0,00	13.962.559,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	287.876,11 D	8.554,80	0,00	296.430,91 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	287.876,11 D	8.554,80	0,00	296.430,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	222.669,62 D	60.371,75	0,00	283.041,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	69.543,00 D	11.606,08	48,40	81.100,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.274,57 D	2.213,26	0,00	15.487,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.680,10 D	9.237,87	0,00	64.917,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,33 D	154,95	48,40	694,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	76.517,08	76.517,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.517,08	76.517,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.928,10	13.928,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	58.342,98	58.342,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	657,94	657,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.588,06	3.588,06	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.934.249,87 D	12.502.016,33	2.456.979,47	46.979.286,73 D