

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 359.759.642,39 D | 85.340.094,36 | 79.237.879,09 | 365.861.857,66 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 14.018,98 D | 11.289.547,91 | 11.289.312,48 | 14.254,41 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 14.018,98 D | 11.264.147,91 | 11.263.912,48 | 14.254,41 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 10.018,98 D | 4.734.122,84 | 4.733.887,41 | 10.254,41 D |
| 1.01.01.01.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm | 0,00 | 85.300,00 | 85.300,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev | 10.018,98 D | 4.648.822,84 | 4.648.587,41 | 10.254,41 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 4.000,00 D | 6.530.025,07 | 6.530.025,07 | 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 | 3.904.609,37 | 3.904.609,37 | 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 | 2.625.415,70 | 2.625.415,70 | 2.000,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 359.745.623,41 D | 74.050.546,45 | 67.948.566,61 | 365.847.603,25 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.764.690,97 | 1.764.690,97 | 0,00 |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 415.823,62 | 415.823,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 415.823,62 | 415.823,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 106.238,81 | 106.238,81 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 253.106,22 | 253.106,22 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 56.478,59 | 56.478,59 | 0,00 |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.348.867,35 | 1.348.867,35 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 1.348.867,35 | 1.348.867,35 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis | 0,00 | 1.348.867,35 | 1.348.867,35 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 142.543,00 D | 0,00 | 34.318,78 | 108.224,22 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 142.543,00 D | 0,00 | 34.318,78 | 108.224,22 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 359.603.080,41 D | 72.285.855,48 | 66.149.556,86 | 365.739.379,03 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 109.128.195,58 D | 58.659.108,58 | 57.632.385,56 | 110.154.918,60 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 109.128.195,58 D | 58.659.108,58 | 57.632.385,56 | 110.154.918,60 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 109.128.195,58 D | 58.659.108,58 | 57.632.385,56 | 110.154.918,60 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 109.128.195,58 D | 58.659.108,58 | 57.632.385,56 | 110.154.918,60 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 8.627.065,24 D | 127.208,74 | 0,00 | 8.754.273,98 D |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 8.627.065,24 D | 127.208,74 | 0,00 | 8.754.273,98 D |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 8.627.065,24 D | 127.208,74 | 0,00 | 8.754.273,98 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 241.847.819,59 D | 13.499.538,16 | 8.517.171,30 | 246.830.186,45 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 51.690.539,79 D | 7.152.419,03 | 6.238.394,40 | 52.604.564,42 D |

2022-agosto (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 | 20.605.377,27 D | 2.981.945,80 | 1.729.584,89 | 21.857.738,18 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 169.551.902,53 D | 3.365.173,33 | 549.192,01 | 172.367.883,85 D |

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 359.759.642,39 C | 14.850.910,42 | 20.953.125,69 | 365.861.857,66 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 630.198,65 C | 6.434.978,65 | 6.451.921,40 | 647.141,40 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 575.052,23 C | 2.978.495,44 | 2.988.837,77 | 585.394,56 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 1.391.087,72 | 1.391.087,72 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 1.391.087,72 | 1.391.087,72 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 238.540,37 C | 238.540,37 | 242.281,99 | 242.281,99 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 336.511,86 C | 1.348.867,35 | 1.355.468,06 | 343.112,57 C |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis | 0,00 | 1.348.867,35 | 1.348.867,35 | 0,00 |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes | 336.511,86 C | 0,00 | 6.600,71 | 343.112,57 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 55.146,42 C | 3.456.483,21 | 3.463.083,63 | 61.746,84 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 3.401.074,29 | 3.401.074,29 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 3.401.074,29 | 3.401.074,29 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 55.146,42 C | 55.408,92 | 62.009,34 | 61.746,84 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 7.468,77 C | 7.473,12 | 8.343,36 | 8.339,01 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 44.380,97 C | 44.380,97 | 49.766,30 | 49.766,30 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 388,42 C | 646,57 | 638,54 | 380,39 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 2.908,26 C | 2.908,26 | 3.261,14 | 3.261,14 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 359.129.443,74 C | 8.415.931,77 | 14.501.204,29 | 365.214.716,26 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 356.758.648,62 C | 8.230.091,33 | 14.382.336,35 | 362.910.893,64 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 389.871.858,08 C | 7.467.314,15 | 10.123.019,06 | 392.527.562,99 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 179.217.068,53 C | 5.853.120,93 | 5.606.794,05 | 178.970.741,65 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 18.899.615,79 C | 777.575,33 | 974.185,29 | 19.096.225,75 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 18.899.615,79 C | 777.575,33 | 974.185,29 | 19.096.225,75 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 160.317.452,74 C | 5.075.545,60 | 4.632.608,76 | 159.874.515,90 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 158.818.006,93 C | 5.028.277,02 | 4.598.367,28 | 158.388.097,19 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.499.445,81 C | 47.268,58 | 34.241,48 | 1.486.418,71 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 210.654.789,55 C | 1.614.193,22 | 4.516.225,01 | 213.556.821,34 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 210.654.789,55 C | 1.614.193,22 | 4.516.225,01 | 213.556.821,34 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 61.086.860,58 C | 403.197,84 | 1.296.571,81 | 61.980.234,55 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 149.349.768,75 C | 1.210.995,38 | 3.215.373,95 | 151.354.147,32 C |

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

| 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 | 23.655,17 C | 0,00 | 464,01 | 24.119,18 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 194.505,05 C | 0,00 | 3.815,24 | 198.320,29 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 33.113.209,46 D | 762.777,18 | 4.259.317,29 | 29.616.669,35 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 33.113.209,46 D | 762.777,18 | 4.259.317,29 | 29.616.669,35 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 33.113.209,46 D | 762.777,18 | 4.259.317,29 | 29.616.669,35 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 2.370.795,12 C | 185.840,44 | 118.867,94 | 2.303.822,62 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.228.252,12 C | 151.521,66 | 118.867,94 | 2.195.598,40 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 646.647,33 C | 105.354,84 | 76.149,53 | 617.442,02 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 1.581.604,79 C | 46.166,82 | 42.718,41 | 1.578.156,38 C |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco | 1.581.604,79 C | 46.166,82 | 42.718,41 | 1.578.156,38 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 142.543,00 C | 34.318,78 | 0,00 | 108.224,22 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 142.543,00 C | 34.318,78 | 0,00 | 108.224,22 C |

2022-agosto (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 | 18.967.837,06 | 18.967.837,06 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 3.766.491,10 C | 952.543,92 | 1.419.358,81 | 4.233.305,99 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 3.749.239,83 C | 2.651,93 | 469.466,82 | 4.216.054,72 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 1.498.474,95 C | 883,97 | 156.238,81 | 1.653.829,79 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.498.474,95 C | 883,97 | 156.238,81 | 1.653.829,79 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais | 755.358,02 C | 883,97 | 106.238,81 | 860.712,86 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 743.116,93 C | 0,00 | 50.000,00 | 793.116,93 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 1.797.850,49 C | 1.767,96 | 253.106,22 | 2.049.188,75 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 1.797.850,49 C | 1.767,96 | 253.106,22 | 2.049.188,75 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.797.850,49 C | 1.767,96 | 253.106,22 | 2.049.188,75 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 1.528.620,92 C | 1.767,96 | 215.035,51 | 1.741.888,47 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 269.229,57 C | 0,00 | 38.070,71 | 307.300,28 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 452.914,39 C | 0,00 | 60.121,79 | 513.036,18 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 452.914,39 C | 0,00 | 60.121,79 | 513.036,18 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 428.246,34 C | 0,00 | 56.694,31 | 484.940,65 C |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 24.668,05 C | 0,00 | 3.427,48 | 28.095,53 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 1.220,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.220,88 C |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 949.891,99 | 949.891,99 | 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 | 11.664.689,38 D | 2.695.217,25 | 949.891,99 | 13.410.014,64 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.026.987,26 D | 1.268.014,02 | 0,00 | 10.295.001,28 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 8.786.181,14 D | 1.233.127,88 | 0,00 | 10.019.309,02 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 30.358,86 D | 4.305,51 | 0,00 | 34.664,37 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 210.447,26 D | 30.580,63 | 0,00 | 241.027,89 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 2.404.259,59 D | 365.355,69 | 0,00 | 2.769.615,28 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 2.404.259,59 D | 365.355,69 | 0,00 | 2.769.615,28 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 2.404.259,59 D | 365.355,69 | 0,00 | 2.769.615,28 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 949.891,99 | 949.891,99 | 0,00 |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 212.817,42 D | 105.354,84 | 0,00 | 318.172,26 D |

2022-agosto (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 | 20.625,11 D | 6.600,71 | 0,00 | 27.225,82 D |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções | 20.625,11 D | 6.600,71 | 0,00 | 27.225,82 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 769.997,01 D | 53.643,20 | 0,00 | 823.640,21 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 769.997,01 D | 53.643,20 | 0,00 | 823.640,21 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 15.582.718,59 C | 762.777,28 | 8.214.522,15 | 23.034.463,46 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 22.970.951,62 C | 0,00 | 8.214.522,15 | 31.185.473,77 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.388.233,03 D | 762.777,28 | 0,00 | 8.151.010,31 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 18.302.720,63 D | 10.123.019,06 | 7.467.314,15 | 20.958.425,54 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 798.472,79 D | 121.319,06 | 153.972,78 | 765.819,07 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.239.437,88 D | 121.319,06 | 0,00 | 1.360.756,94 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 440.965,09 C | 0,00 | 153.972,78 | 594.937,87 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 212.817,42 C | 0,00 | 105.354,84 | 318.172,26 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 228.147,67 C | 0,00 | 48.617,94 | 276.765,61 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 12.186.670,12 C | 4.259.317,29 | 762.777,18 | 8.690.130,01 C |

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

| 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 | 64.894.342,13 | 64.894.342,13 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 145.700.345,68 C | 2.796,00 | 64.066.040,87 | 209.763.590,55 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 111.846.967,42 C | 0,00 | 56.978.526,26 | 168.825.493,68 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 111.846.967,42 C | 0,00 | 56.978.526,26 | 168.825.493,68 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 111.846.967,42 C | 0,00 | 56.978.526,26 | 168.825.493,68 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 111.846.967,42 C | 0,00 | 56.978.526,26 | 168.825.493,68 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 701.471,22 C | 0,00 | 127.208,74 | 828.679,96 C |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 701.471,22 C | 0,00 | 127.208,74 | 828.679,96 C |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 701.471,22 C | 0,00 | 127.208,74 | 828.679,96 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 33.151.906,66 C | 2.796,00 | 6.960.305,87 | 40.109.416,53 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.369.540,98 C | 2.796,00 | 613.186,74 | 3.979.931,72 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 13.206.490,37 C | 0,00 | 2.981.945,80 | 16.188.436,17 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 16.575.875,31 C | 0,00 | 3.365.173,33 | 19.941.048,64 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 | 130.117.627,09 D | 56.677.024,06 | 65.524,06 | 186.729.127,09 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 111.341.415,39 D | 54.289.124,14 | 0,00 | 165.630.539,53 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 111.228.280,04 D | 54.271.220,92 | 0,00 | 165.499.500,96 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 111.228.280,04 D | 54.271.220,92 | 0,00 | 165.499.500,96 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 111.228.280,04 D | 54.271.220,92 | 0,00 | 165.499.500,96 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 113.135,35 D | 17.903,22 | 0,00 | 131.038,57 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 15.831,60 D | 2.512,27 | 0,00 | 18.343,87 D |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 95.119,47 D | 15.073,62 | 0,00 | 110.193,09 D |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 2.184,28 D | 317,33 | 0,00 | 2.501,61 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 307.692,70 D | 1.422,82 | 0,00 | 309.115,52 D |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 299.025,17 D | 0,00 | 0,00 | 299.025,17 D |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 299.025,17 D | 0,00 | 0,00 | 299.025,17 D |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 8.667,53 D | 1.422,82 | 0,00 | 10.090,35 D |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 1.212,88 D | 199,66 | 0,00 | 1.412,54 D |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 7.287,34 D | 1.197,94 | 0,00 | 8.485,28 D |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 167,31 D | 25,22 | 0,00 | 192,53 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 18.468.518,62 D | 2.321.206,62 | 253,58 | 20.789.471,66 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 14.425.307,07 D | 1.729.584,89 | 0,00 | 16.154.891,96 D |

2022-agosto (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 | 3.784.258,77 D | 549.192,01 | 0,00 | 4.333.450,78 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 258.952,78 D | 42.429,72 | 253,58 | 301.128,92 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 34.440,29 D | 5.628,89 | 2,54 | 40.066,64 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 224.161,76 D | 36.755,88 | 0,00 | 260.917,64 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 350,73 D | 44,95 | 251,04 | 144,64 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,38 D | 65.270,48 | 65.270,48 | 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 | 65.270,48 | 65.270,48 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 8.343,36 | 8.343,36 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 53.027,44 | 53.027,44 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 638,54 | 638,54 | 0,00 |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 0,00 | 3.261,14 | 3.261,14 | 0,00 |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 15.582.718,59 D | 8.214.522,07 | 762.777,20 | 23.034.463,46 D |