

2022-setembro (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	365.861.857,66 D	20.556.756,70	15.925.429,81	370.493.184,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.254,41 D	6.269.131,11	6.269.219,10	14.166,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.254,41 D	6.227.431,11	6.227.519,10	14.166,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.254,41 D	3.073.986,37	3.074.074,36	10.166,42 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.254,41 D	2.971.686,37	2.971.774,36	10.166,42 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.153.444,74	3.153.444,74	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	1.517.774,71	1.517.774,71	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	1.635.670,03	1.635.670,03	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	365.847.603,25 D	14.287.625,59	9.656.210,71	370.479.018,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.040.323,67	1.040.323,67	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	448.354,37	448.354,37	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	448.354,37	448.354,37	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	113.123,15	113.123,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	270.092,88	270.092,88	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.138,34	65.138,34	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	591.969,30	591.969,30	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	591.969,30	591.969,30	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	591.969,30	591.969,30	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.224,22 D	0,00	46.065,05	62.159,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	108.224,22 D	0,00	46.065,05	62.159,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	365.739.379,03 D	13.247.301,92	8.569.821,99	370.416.858,96 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	110.154.918,60 D	3.501.785,81	845.090,01	112.811.614,40 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.154.918,60 D	3.501.785,81	845.090,01	112.811.614,40 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.154.918,60 D	3.501.785,81	845.090,01	112.811.614,40 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.154.918,60 D	3.501.785,81	845.090,01	112.811.614,40 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.754.273,98 D	160.806,92	70.854,27	8.844.226,63 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.754.273,98 D	160.806,92	70.854,27	8.844.226,63 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.754.273,98 D	160.806,92	70.854,27	8.844.226,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.830.186,45 D	9.584.709,19	7.653.877,71	248.761.017,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.604.564,42 D	3.701.296,33	4.302.508,64	52.003.352,11 D

2022-setembro (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	21.857.738,18 D	2.611.522,69	2.604.284,30	21.864.976,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	172.367.883,85 D	3.271.890,17	747.084,77	174.892.689,25 D

2022-setembro (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	365.861.857,66 C	9.595.000,49	14.226.327,38	370.493.184,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	647.141,40 C	3.041.156,02	3.012.866,80	618.852,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	585.394,56 C	2.030.195,22	2.006.987,27	562.186,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.195.943,93	1.195.943,93	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.195.943,93	1.195.943,93	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	242.281,99 C	242.281,99	214.750,55	214.750,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.112,57 C	591.969,30	596.292,79	347.436,06 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	591.969,30	591.969,30	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	343.112,57 C	0,00	4.323,49	347.436,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	61.746,84 C	1.010.960,80	1.005.879,53	56.665,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	949.179,22	949.179,22	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	949.179,22	949.179,22	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.746,84 C	61.781,58	56.700,31	56.665,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.339,01 C	8.345,06	7.686,68	7.680,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	49.766,30 C	49.766,30	45.839,63	45.839,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	380,39 C	409,08	170,18	141,49 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.261,14 C	3.261,14	3.003,82	3.003,82 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	365.214.716,26 C	6.553.844,47	11.213.460,58	369.874.332,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	362.910.893,64 C	6.357.463,70	11.134.885,26	367.688.315,20 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	392.527.562,99 C	5.714.655,49	7.681.752,27	394.494.659,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.970.741,65 C	4.830.958,54	4.553.721,72	178.693.504,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.096.225,75 C	491.292,54	502.369,69	19.107.302,90 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.096.225,75 C	491.292,54	502.369,69	19.107.302,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	159.874.515,90 C	4.339.666,00	4.051.352,03	159.586.201,93 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.388.097,19 C	4.299.437,00	4.019.307,38	158.107.967,57 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.486.418,71 C	40.229,00	32.044,65	1.478.234,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.556.821,34 C	883.696,95	3.128.030,55	215.801.154,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.556.821,34 C	883.696,95	3.128.030,55	215.801.154,94 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.980.234,55 C	271.133,75	890.703,17	62.599.803,97 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	151.354.147,32 C	612.563,20	2.234.524,49	152.976.108,61 C

2022-setembro (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	24.119,18 C	0,00	303,91	24.423,09 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	198.320,29 C	0,00	2.498,98	200.819,27 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.616.669,35 D	642.808,21	3.453.132,99	26.806.344,57 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	29.616.669,35 D	642.808,21	3.453.132,99	26.806.344,57 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.616.669,35 D	642.808,21	3.453.132,99	26.806.344,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.303.822,62 C	196.380,77	78.575,32	2.186.017,17 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.195.598,40 C	150.315,72	78.575,32	2.123.858,00 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	617.442,02 C	113.123,15	40.229,40	544.548,27 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.578.156,38 C	37.192,57	38.345,92	1.579.309,73 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.578.156,38 C	37.192,57	38.345,92	1.579.309,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.224,22 C	46.065,05	0,00	62.159,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	108.224,22 C	46.065,05	0,00	62.159,17 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	14.625.472,80	14.625.472,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.233.305,99 C	591.969,30	1.094.614,55	4.735.951,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.216.054,72 C	0,00	502.482,40	4.718.537,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.653.829,79 C	0,00	163.123,15	1.816.952,94 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.653.829,79 C	0,00	163.123,15	1.816.952,94 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	860.712,86 C	0,00	113.123,15	973.836,01 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	793.116,93 C	0,00	50.000,00	843.116,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.049.188,75 C	0,00	270.092,88	2.319.281,63 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.049.188,75 C	0,00	270.092,88	2.319.281,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.049.188,75 C	0,00	270.092,88	2.319.281,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.741.888,47 C	0,00	229.009,12	1.970.897,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	307.300,28 C	0,00	41.083,76	348.384,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	513.036,18 C	0,00	69.266,37	582.302,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	513.036,18 C	0,00	69.266,37	582.302,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	484.940,65 C	0,00	65.564,69	550.505,34 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28.095,53 C	0,00	3.701,68	31.797,21 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.220,88 C	0,00	162,85	1.383,73 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	591.969,30	591.969,30	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	13.410.014,64 D	2.120.110,42	591.969,30	14.938.155,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.295.001,28 D	1.314.560,17	0,00	11.609.561,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.019.309,02 D	1.278.394,03	0,00	11.297.703,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	34.664,37 D	4.390,66	0,00	39.055,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	241.027,89 D	31.775,48	0,00	272.803,37 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.769.615,28 D	96.134,31	0,00	2.865.749,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.769.615,28 D	96.134,31	0,00	2.865.749,59 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.769.615,28 D	96.134,31	0,00	2.865.749,59 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	591.969,30	591.969,30	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	318.172,26 D	113.123,15	0,00	431.295,41 D

2022-setembro (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	27.225,82 D	4.323,49	0,00	31.549,31 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	27.225,82 D	4.323,49	0,00	31.549,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	823.640,21 D	54.290,88	0,00	877.931,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	823.640,21 D	54.290,88	0,00	877.931,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.034.463,46 C	642.971,13	6.428.439,04	28.819.931,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.185.473,77 C	0,00	6.428.439,04	37.613.912,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.151.010,31 D	642.971,13	0,00	8.793.981,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.958.425,54 D	7.681.752,27	5.714.655,49	22.925.522,32 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	765.819,07 D	81.245,81	152.986,21	694.078,67 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.360.756,94 D	81.245,80	0,00	1.442.002,74 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	594.937,87 C	0,01	152.986,21	747.924,07 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	318.172,26 C	0,00	113.123,15	431.295,41 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	276.765,61 C	0,01	39.863,06	316.628,66 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.690.130,01 C	3.453.132,99	642.808,21	5.879.805,23 C

2022-setembro (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	10.813.515,17	10.813.515,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	209.763.590,55 C	1.363,53	10.110.822,72	219.873.049,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	168.825.493,68 C	0,00	3.501.785,81	172.327.279,49 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168.825.493,68 C	0,00	3.501.785,81	172.327.279,49 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	168.825.493,68 C	0,00	3.501.785,81	172.327.279,49 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	168.825.493,68 C	0,00	3.501.785,81	172.327.279,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	828.679,96 C	0,00	160.806,92	989.486,88 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	828.679,96 C	0,00	160.806,92	989.486,88 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	828.679,96 C	0,00	160.806,92	989.486,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.109.416,53 C	1.363,53	6.448.229,97	46.556.282,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.979.931,72 C	1.363,53	564.817,11	4.543.385,30 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.188.436,17 C	0,00	2.611.522,69	18.799.958,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.941.048,64 C	0,00	3.271.890,17	23.212.938,81 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,38 C	0,00	0,02	0,40 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	186.729.127,09 D	4.383.712,61	59.721,33	191.053.118,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	165.630.539,53 D	861.481,76	0,00	166.492.021,29 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	165.499.500,96 D	845.090,01	0,00	166.344.590,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	165.499.500,96 D	845.090,01	0,00	166.344.590,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	165.499.500,96 D	845.090,01	0,00	166.344.590,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	131.038,57 D	16.391,75	0,00	147.430,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	18.343,87 D	2.324,73	0,00	20.668,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	110.193,09 D	13.948,42	0,00	124.141,51 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.501,61 D	118,60	0,00	2.620,21 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	309.115,52 D	72.139,35	0,00	381.254,87 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	299.025,17 D	70.854,27	0,00	369.879,44 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	299.025,17 D	70.854,27	0,00	369.879,44 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.090,35 D	1.285,08	0,00	11.375,43 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.412,54 D	182,25	0,00	1.594,79 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.485,28 D	1.093,53	0,00	9.578,81 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	192,53 D	9,30	0,00	201,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.789.471,66 D	3.390.384,35	14,20	24.179.841,81 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.154.891,96 D	2.604.284,30	0,00	18.759.176,26 D

2022-setembro (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	4.333.450,78 D	747.084,77	0,00	5.080.535,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	301.128,92 D	39.015,28	14,20	340.130,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.066,64 D	5.179,70	0,00	45.246,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	260.917,64 D	33.801,50	0,00	294.719,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	144,64 D	34,08	14,20	164,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,38 D	59.707,15	59.707,13	0,40 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,38 D	0,02	0,00	0,40 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	59.707,13	59.707,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.686,68	7.686,68	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	48.843,45	48.843,45	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	173,18	173,18	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.003,82	3.003,82	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.034.463,46 D	6.428.439,03	642.971,12	28.819.931,37 D