

2022-novembro (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	675.819.408,06 D	284.757.410,24	288.356.346,59	672.220.471,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.152,46 D	14.253.683,58	14.253.800,86	12.035,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.152,46 D	14.253.683,58	14.253.800,86	12.035,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.152,46 D	3.317.227,12	3.317.344,40	10.035,18 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.152,46 D	3.316.227,12	3.316.344,40	10.035,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.936.456,46	10.936.456,46	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	10.936.456,46	10.936.456,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	675.807.255,60 D	270.503.726,66	274.102.545,73	672.208.436,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.545,52 D	822.532,62	1.017.952,63	125,51 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	811.934,28	811.934,28	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	811.934,28	811.934,28	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	759.495,08	759.495,08	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	51.423,56	51.423,56	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	195.545,52 D	10.598,34	206.018,35	125,51 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	195.545,52 D	10.598,34	206.018,35	125,51 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	195.545,52 D	10.472,83	206.018,35	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	125,51	0,00	125,51 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	125,51	0,00	125,51 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	713.894,35 D	0,00	220.521,84	493.372,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	713.894,35 D	0,00	220.521,84	493.372,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	674.897.815,73 D	269.681.194,04	272.864.071,26	671.714.938,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	535.316.494,17 D	254.500.379,41	262.975.249,22	526.841.624,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	535.316.494,17 D	254.500.379,41	262.975.249,22	526.841.624,36 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	535.316.494,17 D	254.500.379,41	262.975.249,22	526.841.624,36 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	535.316.494,17 D	254.500.379,41	262.975.249,22	526.841.624,36 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.544.781,76 D	1.093.308,40	1.382.918,46	33.255.171,70 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.544.781,76 D	1.093.308,40	1.382.918,46	33.255.171,70 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.544.781,76 D	1.093.308,40	1.382.918,46	33.255.171,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.036.539,80 D	14.087.506,23	8.505.903,58	111.618.142,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	80.270.435,44 D	11.789.022,36	5.490.500,12	86.568.957,68 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.075.394,39 D	1.624.428,59	2.882.430,79	15.817.392,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.169.371,35 D	25.638,91	7.815,44	1.187.194,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.169.371,35 D	25.638,91	7.815,44	1.187.194,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.521.338,62 D	648.416,37	125.157,23	8.044.597,76 D

2022-novembro (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	675.819.408,06 C	25.502.260,37	21.903.324,02	672.220.471,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	902.678,65 C	10.946.240,04	10.946.673,59	903.112,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	831.690,79 C	2.314.711,32	2.315.765,34	832.744,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.078.501,96	2.078.501,96	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.078.501,96	2.078.501,96	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	234.542,44 C	234.542,44	226.665,04	226.665,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	597.148,35 C	1.666,92	10.598,34	606.079,77 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	596.953,86 C	1.666,92	0,00	595.286,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,00	10.598,34	10.598,34 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	194,49 C	0,00	0,00	194,49 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	70.987,86 C	8.631.528,72	8.630.908,25	70.367,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.558.047,42	8.558.047,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.558.047,42	8.558.047,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.987,86 C	73.481,30	72.860,83	70.367,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.324,51 C	13.326,71	13.221,23	13.219,03 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	52.467,80 C	52.467,80	52.032,02	52.032,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.757,37 C	4.248,61	4.197,94	1.706,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.438,18 C	3.438,18	3.409,64	3.409,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	368.463,34 C	369.584,23	211.404,59	210.283,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	368.463,34 C	369.584,23	211.404,59	210.283,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	368.463,34 C	369.584,23	211.404,59	210.283,70 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	160.091,33 C	161.212,21	1.120,90	0,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	208.372,01 C	208.372,02	210.283,69	210.283,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	674.548.266,07 C	14.186.436,10	10.745.245,84	671.107.075,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	671.629.984,66 C	13.957.496,86	10.717.957,14	668.390.444,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	740.191.310,00 C	7.848.090,74	10.365.911,46	742.709.130,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	373.856.687,65 C	3.355.776,42	4.092.898,90	374.593.810,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.230.461,11 C	129.456,33	55.309,81	3.156.314,59 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.230.461,11 C	129.456,33	55.309,81	3.156.314,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	370.626.226,54 C	3.226.320,09	4.037.589,09	371.437.495,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	353.163.460,80 C	3.061.431,88	3.834.476,37	353.936.505,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.462.765,74 C	164.888,21	203.112,72	17.500.990,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	366.334.622,35 C	4.492.314,32	6.273.012,56	368.115.320,59 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.372.491,10 C	594.395,67	1.013.889,84	95.791.985,27 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	95.372.491,10 C	594.395,67	1.013.889,84	95.791.985,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	153.523.153,11 C	3.538.104,37	3.735.792,92	153.720.841,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	230.269.348,51 C	3.360.749,74	3.519.502,16	230.428.100,93 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	76.746.195,40 D	177.354,63	216.290,76	76.707.259,27 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	117.438.978,14 C	359.814,28	1.523.329,80	118.602.493,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	123.717.666,59 C	345.467,20	1.505.797,32	124.877.996,71 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.278.688,45 D	14.347,08	17.532,48	6.275.503,05 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.561.325,34 D	6.109.406,12	352.045,68	74.318.685,78 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	68.561.325,34 D	6.109.406,12	352.045,68	74.318.685,78 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	68.561.325,34 D	6.109.406,12	352.045,68	74.318.685,78 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.918.281,41 C	228.939,24	27.288,70	2.716.630,87 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.204.387,06 C	8.417,40	27.288,70	2.223.258,36 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.204.387,06 C	8.417,40	27.288,70	2.223.258,36 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.204.387,06 C	8.417,40	27.288,70	2.223.258,36 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	713.894,35 C	220.521,84	0,00	493.372,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	713.894,35 C	220.521,84	0,00	493.372,51 C

2022-novembro (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	15.701.775,46	15.701.775,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.864.183,78 C	4.709,87	813.172,19	11.672.646,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	10.653.418,68 C	4.709,87	813.019,20	11.461.728,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.148.432,56 C	0,00	759.467,60	10.907.900,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.148.432,56 C	0,00	759.467,60	10.907.900,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	7.370.185,56 C	0,00	759.342,09	8.129.527,65 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.778.247,00 C	0,00	125,51	2.778.372,51 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.212,47 C	0,00	1.015,64	12.228,11 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	11.212,47 C	0,00	1.015,64	12.228,11 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.212,47 C	0,00	1.015,64	12.228,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	493.773,65 C	4.709,87	52.535,96	541.599,74 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	493.773,65 C	4.709,87	52.535,96	541.599,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	493.773,65 C	4.709,87	52.535,96	541.599,74 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	209.602,91 C	0,00	152,99	209.755,90 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	209.602,91 C	0,00	152,99	209.755,90 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	200.003,29 C	0,00	152,99	200.156,28 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	22.367.508,30 D	2.306.182,64	1.666,92	24.672.024,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.331.455,20 D	2.299.003,59	0,00	23.630.458,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.230.142,25 D	2.182.878,14	0,00	22.413.020,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	75.672,27 D	7.744,91	0,00	83.417,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.025.640,68 D	108.380,54	0,00	1.134.021,22 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	253.795,11 D	7.179,05	0,00	260.974,16 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	253.795,11 D	7.179,05	0,00	260.974,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	735.854,42 D	0,00	0,00	735.854,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	394.571,35 D	0,00	0,00	394.571,35 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	394.571,35 D	0,00	0,00	394.571,35 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	341.283,07 D	0,00	0,00	341.283,07 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	341.283,07 D	0,00	0,00	341.283,07 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	46.403,57 D	0,00	1.666,92	44.736,65 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	46.403,57 D	0,00	1.666,92	44.736,65 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	211.220,62 D	211.404,59	369.584,23	53.040,98 D

2022-novembro (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	211.220,62 D	211.404,59	369.584,23	53.040,98 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	211.220,62 D	211.404,59	369.584,23	53.040,98 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.790.298,23 D	1.237,91	0,00	2.791.536,14 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.790.298,23 D	1.237,91	0,00	2.791.536,14 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.818.960,10 C	2.432.983,42	551.426,67	49.937.403,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.879.477,01 C	0,00	551.426,67	79.430.903,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.060.516,91 D	2.432.983,42	0,00	29.493.500,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.109.982,30 D	10.365.911,46	7.848.090,74	58.627.803,02 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.169,29 D	27.299,89	8.428,59	220.040,59 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	400.286,21 D	27.299,89	0,00	427.586,10 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.116,92 C	0,00	8.428,59	207.545,51 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	199.116,92 C	0,00	8.428,59	207.545,51 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.997.034,86 C	352.045,68	6.109.406,12	24.754.395,30 C

2022-novembro (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	253.575.899,88	253.575.899,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	879.290.844,48 C	0,00	251.191.062,42	1.130.481.906,90 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	849.840.004,68 C	0,00	247.313.545,27	1.097.153.549,95 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	849.840.004,68 C	0,00	247.313.545,27	1.097.153.549,95 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	849.840.004,68 C	0,00	247.313.545,27	1.097.153.549,95 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	849.840.004,68 C	0,00	247.313.545,27	1.097.153.549,95 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.963.853,75 C	0,00	1.093.308,40	5.057.162,15 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.963.853,75 C	0,00	1.093.308,40	5.057.162,15 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.963.853,75 C	0,00	1.093.308,40	5.057.162,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.486.986,05 C	0,00	2.784.208,75	28.271.194,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.086.417,20 C	0,00	854.830,07	6.941.247,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.750.460,64 C	0,00	1.624.428,59	19.374.889,23 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	406.782,85 C	0,00	25.638,91	432.421,76 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	406.782,85 C	0,00	25.638,91	432.421,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.243.325,36 C	0,00	279.311,18	1.522.636,54 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	827.471.884,38 D	253.148.961,90	76.342,73	1.080.544.503,55 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	809.544.500,41 D	248.656.771,71	0,00	1.058.201.272,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	808.952.514,79 D	248.601.580,94	0,00	1.057.554.095,73 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	808.952.514,79 D	248.601.580,94	0,00	1.057.554.095,73 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	808.952.514,79 D	248.601.580,94	0,00	1.057.554.095,73 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	591.985,62 D	55.190,77	0,00	647.176,39 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	111.407,38 D	10.367,99	0,00	121.775,37 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	467.862,31 D	43.484,18	0,00	511.346,49 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.715,93 D	1.338,60	0,00	14.054,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.870.093,44 D	1.386.402,21	0,00	3.256.495,65 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.833.742,32 D	1.382.918,46	0,00	3.216.660,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.833.742,32 D	1.382.918,46	0,00	3.216.660,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36.351,12 D	3.483,75	0,00	39.834,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.837,96 D	654,45	0,00	7.492,41 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.714,69 D	2.744,80	0,00	31.459,49 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	798,47 D	84,50	0,00	882,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.057.290,53 D	3.029.517,51	72,26	19.086.735,78 D

2022-novembro (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	15.351.939,71 D	2.882.430,79	0,00	18.234.370,50 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	304.678,21 D	7.815,44	0,00	312.493,65 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	304.678,21 D	7.815,44	0,00	312.493,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	307.243,04 D	125.157,23	0,00	432.400,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	93.429,57 D	14.114,05	72,26	107.471,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.589,73 D	2.198,79	0,00	19.788,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	73.701,64 D	9.212,68	0,00	82.914,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.138,20 D	2.702,58	72,26	4.768,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	76.270,47	76.270,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.270,47	76.270,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.221,23	13.221,23	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	55.441,66	55.441,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4.197,94	4.197,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.409,64	3.409,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.818.960,10 D	426.937,98	2.308.494,73	49.937.403,35 D