

2022-outubro (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	672.208.487,42 D	23.686.449,07	20.075.528,43	675.819.408,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.789,05 D	8.521.259,41	8.531.896,00	12.152,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.789,05 D	8.521.259,41	8.531.896,00	12.152,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.789,05 D	4.229.473,31	4.240.109,90	10.152,46 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	801.700,00	801.700,00	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	20.789,05 D	3.427.773,31	3.438.409,90	10.152,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.291.786,10	4.291.786,10	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	4.291.786,10	4.291.786,10	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	672.185.698,37 D	15.165.189,66	11.543.632,43	675.807.255,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.619.506,34	1.423.960,82	195.545,52 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	817.712,26	817.712,26	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	817.712,26	817.712,26	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	763.380,12	763.380,12	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	53.316,50	53.316,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	801.794,08	606.248,56	195.545,52 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	801.794,08	606.248,56	195.545,52 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	801.794,08	606.248,56	195.545,52 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.704,71 D	587.189,64	0,00	713.894,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.704,71 D	587.189,64	0,00	713.894,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	672.058.993,66 D	12.958.493,68	10.119.671,61	674.897.815,73 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	532.748.651,83 D	4.196.547,12	1.628.704,78	535.316.494,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	532.748.651,83 D	4.196.547,12	1.628.704,78	535.316.494,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	532.748.651,83 D	4.196.547,12	1.628.704,78	535.316.494,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	532.748.651,83 D	4.196.547,12	1.628.704,78	535.316.494,17 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.400.458,96 D	262.740,22	118.417,42	33.544.781,76 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.400.458,96 D	262.740,22	118.417,42	33.544.781,76 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.400.458,96 D	262.740,22	118.417,42	33.544.781,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.909.882,87 D	8.499.206,34	8.372.549,41	106.036.539,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	81.505.324,79 D	5.707.397,99	6.942.287,34	80.270.435,44 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.773.422,78 D	2.691.351,59	1.389.379,98	17.075.394,39 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.173.547,14 D	12.504,63	16.680,42	1.169.371,35 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.173.547,14 D	12.504,63	16.680,42	1.169.371,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.457.588,16 D	87.952,13	24.201,67	7.521.338,62 D

2022-outubro (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	672.208.487,42 C	15.339.764,18	18.950.684,82	675.819.408,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	890.587,19 C	4.109.876,49	4.121.967,95	902.678,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	817.786,03 C	3.234.381,08	3.248.285,84	831.690,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	556,05 C	2.401.617,72	2.401.061,67	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	556,05 C	2.401.617,72	2.401.061,67	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.148,23 C	225.798,36	235.192,57	234.542,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	592.081,75 C	606.965,00	612.031,60	597.148,35 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	592.081,75 C	0,00	4.872,11	596.953,86 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	606.965,00	606.965,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	194,49	194,49 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	72.801,16 C	875.495,41	873.682,11	70.987,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	801.500,00	801.500,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	801.500,00	801.500,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.801,16 C	73.995,41	72.182,11	70.987,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.918,69 C	13.927,11	13.332,93	13.324,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.754,92 C	54.754,92	52.467,80	52.467,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	539,49 C	1.725,32	2.943,20	1.757,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.588,06 C	3.588,06	3.438,18	3.438,18 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	366.122,10 C	206.889,92	209.231,16	368.463,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.122,10 C	206.889,92	209.231,16	368.463,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	366.122,10 C	206.889,92	209.231,16	368.463,34 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	159.661,76 C	429,57	859,14	160.091,33 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	206.460,34 C	206.460,35	208.372,02	208.372,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	670.951.778,13 C	11.022.997,77	14.619.485,71	674.548.266,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	668.622.075,21 C	11.004.211,01	14.012.120,46	671.629.984,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	741.401.910,22 C	10.466.944,12	9.256.343,90	740.191.310,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	376.024.413,02 C	5.249.741,09	3.082.015,72	373.856.687,65 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.263.581,60 C	423.631,19	390.510,70	3.230.461,11 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.263.581,60 C	423.631,19	390.510,70	3.230.461,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	372.760.831,42 C	4.826.109,90	2.691.505,02	370.626.226,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	355.197.489,68 C	4.598.951,86	2.564.922,98	353.163.460,80 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.563.341,74 C	227.158,04	126.582,04	17.462.765,74 C

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

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	365.377.497,20 C	5.217.203,03	6.174.328,18	366.334.622,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.953.310,33 C	685.113,02	1.104.293,79	95.372.491,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.953.310,33 C	685.113,02	1.104.293,79	95.372.491,10 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	153.110.852,34 C	3.661.626,93	4.073.927,70	153.523.153,11 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	230.563.937,16 C	3.097.453,72	2.802.865,07	230.269.348,51 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	77.453.084,82 D	564.173,21	1.271.062,63	76.746.195,40 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	117.313.334,53 C	870.463,08	996.106,69	117.438.978,14 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	123.649.854,36 C	824.724,44	892.536,67	123.717.666,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.336.519,83 D	45.738,64	103.570,02	6.278.688,45 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.779.835,01 D	537.266,89	4.755.776,56	68.561.325,34 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	72.779.835,01 D	537.266,89	4.755.776,56	68.561.325,34 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	72.779.835,01 D	537.266,89	4.755.776,56	68.561.325,34 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.329.702,92 C	18.786,76	607.365,25	2.918.281,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.202.998,21 C	18.786,76	20.175,61	2.204.387,06 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.202.998,21 C	18.786,76	20.175,61	2.204.387,06 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.202.998,21 C	18.786,76	20.175,61	2.204.387,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.704,71 C	0,00	587.189,64	713.894,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	126.704,71 C	0,00	587.189,64	713.894,35 C

2022-outubro (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	19.110.911,70	19.110.911,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.249.994,83 C	4.709,87	1.618.898,82	10.864.183,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.039.229,73 C	4.709,87	1.618.898,82	10.653.418,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.585.052,44 C	0,00	1.563.380,12	10.148.432,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.585.052,44 C	0,00	1.563.380,12	10.148.432,56 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	6.606.805,44 C	0,00	763.380,12	7.370.185,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.978.247,00 C	0,00	800.000,00	2.778.247,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	10.196,83 C	0,00	1.015,64	11.212,47 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	10.196,83 C	0,00	1.015,64	11.212,47 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.196,83 C	0,00	1.015,64	11.212,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	443.980,46 C	4.709,87	54.503,06	493.773,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	443.980,46 C	4.709,87	54.503,06	493.773,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	443.980,46 C	4.709,87	54.503,06	493.773,65 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	0,00	209.602,91 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	209.602,91 C	0,00	0,00	209.602,91 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	200.003,29 C	0,00	0,00	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	19.726.472,08 D	2.641.036,22	0,00	22.367.508,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.016.826,74 D	2.314.628,46	0,00	21.331.455,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.035.166,72 D	2.194.975,53	0,00	20.230.142,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	67.847,14 D	7.825,13	0,00	75.672,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	913.812,88 D	111.827,80	0,00	1.025.640,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	240.996,48 D	12.798,63	0,00	253.795,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	240.996,48 D	12.798,63	0,00	253.795,11 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	427.117,40 D	308.737,02	0,00	735.854,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	383.178,63 D	11.392,72	0,00	394.571,35 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	383.178,63 D	11.392,72	0,00	394.571,35 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	43.938,77 D	297.344,30	0,00	341.283,07 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	43.938,77 D	297.344,30	0,00	341.283,07 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	41.531,46 D	4.872,11	0,00	46.403,57 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	41.531,46 D	4.872,11	0,00	46.403,57 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	208.879,38 D	209.231,16	206.889,92	211.220,62 D

2022-outubro (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	208.879,38 D	209.231,16	206.889,92	211.220,62 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	208.879,38 D	209.231,16	206.889,92	211.220,62 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.989.111,67 D	801.186,56	0,00	2.790.298,23 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.989.111,67 D	801.186,56	0,00	2.790.298,23 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.979.286,73 C	1.422.423,10	6.262.096,47	51.818.960,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.617.380,54 C	0,00	6.262.096,47	78.879.477,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.638.093,81 D	1.422.423,10	0,00	27.060.516,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.320.582,52 D	9.256.343,90	10.466.944,12	56.109.982,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.780,44 D	20.204,33	18.815,48	201.169,29 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	380.081,88 D	20.204,33	0,00	400.286,21 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.301,44 C	0,00	18.815,48	199.116,92 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	180.301,44 C	0,00	18.815,48	199.116,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.215.544,53 C	4.755.776,56	537.266,89	18.997.034,86 C

2022-outubro (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	9.295.946,93	9.295.946,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	871.210.056,47 C	0,00	8.080.788,01	879.290.844,48 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	845.643.457,56 C	0,00	4.196.547,12	849.840.004,68 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	845.643.457,56 C	0,00	4.196.547,12	849.840.004,68 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	845.643.457,56 C	0,00	4.196.547,12	849.840.004,68 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	845.643.457,56 C	0,00	4.196.547,12	849.840.004,68 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.701.113,53 C	0,00	262.740,22	3.963.853,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.701.113,53 C	0,00	262.740,22	3.963.853,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.701.113,53 C	0,00	262.740,22	3.963.853,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.865.485,38 C	0,00	3.621.500,67	25.486.986,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.256.724,88 C	0,00	829.692,32	6.086.417,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.059.109,05 C	0,00	2.691.351,59	17.750.460,64 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	394.278,22 C	0,00	12.504,63	406.782,85 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	394.278,22 C	0,00	12.504,63	406.782,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.155.373,23 C	0,00	87.952,13	1.243.325,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	824.230.769,74 D	3.316.744,24	75.629,60	827.471.884,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	807.859.489,37 D	1.685.011,04	0,00	809.544.500,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	807.323.810,01 D	1.628.704,78	0,00	808.952.514,79 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	807.323.810,01 D	1.628.704,78	0,00	808.952.514,79 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	807.323.810,01 D	1.628.704,78	0,00	808.952.514,79 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	535.679,36 D	56.306,26	0,00	591.985,62 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	100.838,62 D	10.568,76	0,00	111.407,38 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	423.518,72 D	44.343,59	0,00	467.862,31 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.322,02 D	1.393,91	0,00	12.715,93 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.748.147,68 D	121.945,76	0,00	1.870.093,44 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.715.324,90 D	118.417,42	0,00	1.833.742,32 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.715.324,90 D	118.417,42	0,00	1.833.742,32 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.822,78 D	3.528,34	0,00	36.351,12 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.175,69 D	662,27	0,00	6.837,96 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.935,97 D	2.778,72	0,00	28.714,69 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	711,12 D	87,35	0,00	798,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.623.132,69 D	1.434.167,15	9,31	16.057.290,53 D

2022-outubro (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	13.962.559,73 D	1.389.379,98	0,00	15.351.939,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	296.430,91 D	8.247,30	0,00	304.678,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	296.430,91 D	8.247,30	0,00	304.678,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	283.041,37 D	24.201,67	0,00	307.243,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	81.100,68 D	12.338,20	9,31	93.429,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.487,83 D	2.101,90	0,00	17.589,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	64.917,97 D	8.783,67	0,00	73.701,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	694,88 D	1.452,63	9,31	2.138,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	75.620,29	75.620,29	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	75.620,29	75.620,29	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.332,93	13.332,93	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	55.905,98	55.905,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.943,20	2.943,20	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.438,18	3.438,18	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.979.286,73 D	5.979.202,69	1.139.529,32	51.818.960,10 D