

2022-novembro (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	374.345.975,26 D	69.420.480,14	71.976.949,90	371.789.505,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.221,23 D	5.387.220,61	5.397.441,38	4.000,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.221,23 D	5.387.220,61	5.397.441,38	4.000,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.221,23 D	1.894.153,86	1.904.374,67	0,42 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.221,23 D	1.894.153,86	1.904.374,67	0,42 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.493.066,75	3.493.066,71	4.000,04 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.497.782,50	2.497.782,50	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	995.284,25	995.284,21	2.000,04 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	374.331.754,03 D	64.033.259,53	66.579.508,52	371.785.505,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.099,70 D	477.542,37	594.642,07	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	443.837,28	443.837,28	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	443.837,28	443.837,28	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	112.953,16	112.953,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	269.926,05	269.926,05	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.958,07	60.958,07	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	117.099,70 D	33.705,09	150.804,79	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	117.099,70 D	33.705,09	150.804,79	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	20.014,28	20.014,28	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	117.099,70 D	13.690,81	130.790,51	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.170,98 D	0,00	94.099,59	275.071,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	369.170,98 D	0,00	94.099,59	275.071,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	373.845.483,35 D	63.555.717,16	65.890.766,86	371.510.433,65 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.614.897,70 D	54.569.221,03	57.482.394,27	110.701.724,46 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.614.897,70 D	54.569.221,03	57.482.394,27	110.701.724,46 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.614.897,70 D	54.569.221,03	57.482.394,27	110.701.724,46 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	113.614.897,70 D	54.569.221,03	57.482.394,27	110.701.724,46 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.910.704,26 D	266.353,84	334.473,44	8.842.584,66 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.910.704,26 D	266.353,84	334.473,44	8.842.584,66 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.910.704,26 D	266.353,84	334.473,44	8.842.584,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.319.881,39 D	8.720.142,29	8.073.899,15	251.966.124,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.055.188,74 D	4.022.905,89	2.954.908,44	52.123.186,19 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.256.178,42 D	2.275.637,80	3.617.380,76	21.914.435,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	177.008.514,23 D	2.421.598,60	1.501.609,95	177.928.502,88 D

2022-novembro (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	374.345.975,26 C	10.057.092,64	7.500.622,88	371.789.505,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	653.952,52 C	3.503.092,13	3.489.842,41	640.702,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	599.202,15 C	1.432.479,43	1.419.586,64	586.309,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.166.295,99	1.176.380,74	10.084,75 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.166.295,99	1.176.380,74	10.084,75 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	246.169,16 C	246.169,16	209.476,90	209.476,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	353.032,99 C	20.014,28	33.729,00	366.747,71 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	20.014,28	20.014,28	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	353.032,99 C	0,00	23,91	353.056,90 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,00	13.690,81	13.690,81 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.750,37 C	2.070.612,70	2.070.255,77	54.393,44 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.015.356,33	2.015.356,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.015.356,33	2.015.356,33	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.750,37 C	55.256,37	54.899,44	54.393,44 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.378,98 C	7.382,11	7.342,12	7.338,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	44.095,18 C	44.095,18	43.809,43	43.809,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	386,68 C	889,55	877,09	374,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.889,53 C	2.889,53	2.870,80	2.870,80 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	373.692.022,74 C	6.554.000,51	4.010.780,47	371.148.802,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	371.215.019,81 C	6.330.342,33	3.980.610,85	368.865.288,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	397.141.014,82 C	3.175.687,10	3.708.587,99	397.673.915,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.621.475,68 C	3.039.683,08	3.250.012,41	178.831.805,01 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.867.659,43 C	443.939,46	125.491,02	19.549.210,99 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.867.659,43 C	443.939,46	125.491,02	19.549.210,99 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	158.753.816,25 C	2.595.743,62	3.124.521,39	159.282.594,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	157.283.292,21 C	2.563.908,65	3.087.788,39	157.807.171,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.470.524,04 C	31.834,97	36.733,00	1.475.422,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.519.539,14 C	136.004,02	458.575,58	218.842.110,70 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	218.519.539,14 C	136.004,02	458.575,58	218.842.110,70 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.334.854,48 C	41.379,74	117.239,22	63.410.713,96 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	154.955.813,80 C	94.624,28	341.320,87	155.202.510,39 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	24.816,53 C	0,00	1,68	24.818,21 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	204.054,33 C	0,00	13,81	204.068,14 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.925.995,01 D	3.154.655,23	272.022,86	28.808.627,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	25.925.995,01 D	3.154.655,23	272.022,86	28.808.627,38 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	25.925.995,01 D	3.154.655,23	272.022,86	28.808.627,38 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.477.002,93 C	223.658,18	30.169,62	2.283.514,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.107.831,95 C	129.558,59	30.169,62	2.008.442,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	527.526,56 C	112.953,16	35,51	414.608,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.580.305,39 C	16.605,43	30.134,11	1.593.834,07 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.580.305,39 C	16.605,43	30.134,11	1.593.834,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	369.170,98 C	94.099,59	0,00	275.071,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	369.170,98 C	94.099,59	0,00	275.071,39 C

2022-novembro (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	7.199.422,43	7.199.422,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.588.698,75 C	24,16	447.642,65	6.036.317,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.571.164,03 C	0,00	447.592,31	6.018.756,34 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.330.795,09 C	0,00	112.953,16	2.443.748,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.330.795,09 C	0,00	112.953,16	2.443.748,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.087.678,16 C	0,00	112.953,16	1.200.631,32 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.243.116,93 C	0,00	0,00	1.243.116,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.591.202,04 C	0,00	269.926,05	2.861.128,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.591.202,04 C	0,00	269.926,05	2.861.128,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.591.202,04 C	0,00	269.926,05	2.861.128,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.201.344,72 C	0,00	228.669,03	2.430.013,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	389.857,32 C	0,00	41.257,02	431.114,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	649.166,90 C	0,00	64.713,10	713.880,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	649.166,90 C	0,00	64.713,10	713.880,00 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	613.668,01 C	0,00	61.011,42	674.679,43 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35.498,89 C	0,00	3.701,68	39.200,57 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.504,33 C	0,00	50,09	1.554,42 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,25	0,25	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	23,91	0,00	157,98 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	181,89 C	23,91	0,00	157,98 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	23,91	0,00	157,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	16.670.982,82 D	1.498.811,05	0,25	18.169.793,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.974.428,06 D	1.373.993,23	0,00	14.348.421,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.625.135,44 D	1.336.900,63	0,00	13.962.036,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	43.501,47 D	4.518,68	0,00	48.020,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	305.791,15 D	32.573,92	0,00	338.365,07 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	3.114.270,96 D	11.864,41	0,00	3.126.135,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.114.270,96 D	11.864,41	0,00	3.126.135,37 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.114.270,96 D	11.864,41	0,00	3.126.135,37 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,25	0,25	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	545.137,56 D	112.953,16	0,00	658.090,72 D

2022-novembro (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	37.146,24 D	0,00	0,00	37.146,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	37.146,24 D	0,00	0,00	37.146,24 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.281.736,21 D	3.805,12	0,00	1.285.541,33 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.736,21 D	3.805,12	0,00	1.285.541,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.614.494,60 C	1.682.345,15	288.222,13	32.220.371,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.614.867,05 C	0,00	288.222,13	42.903.089,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.000.372,45 D	1.682.345,15	0,00	10.682.717,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.571.877,37 D	3.708.587,99	3.175.687,10	26.104.778,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	678.052,62 D	33.826,10	133.215,07	578.663,65 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.588.916,10 D	33.826,10	0,00	1.622.742,20 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	910.863,48 C	0,00	133.215,07	1.044.078,55 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	545.137,56 C	0,00	112.953,16	658.090,72 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	365.725,92 C	0,00	20.261,91	385.987,83 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.999.455,67 C	272.022,86	3.154.655,23	7.882.088,04 C

2022-novembro (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	60.269.348,26	60.269.348,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	228.256.280,13 C	0,00	58.529.214,74	286.785.494,87 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	173.641.725,54 C	0,00	53.035.529,16	226.677.254,70 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.641.725,54 C	0,00	53.035.529,16	226.677.254,70 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	173.641.725,54 C	0,00	53.035.529,16	226.677.254,70 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	173.641.725,54 C	0,00	53.035.529,16	226.677.254,70 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.076.304,97 C	0,00	266.353,84	1.342.658,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.076.304,97 C	0,00	266.353,84	1.342.658,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.076.304,97 C	0,00	266.353,84	1.342.658,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.538.249,14 C	0,00	5.227.331,74	58.765.580,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.071.148,50 C	0,00	530.095,34	5.601.243,84 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.519.964,52 C	0,00	2.275.637,80	24.795.602,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.947.136,12 C	0,00	2.421.598,60	28.368.734,72 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,48 C	0,00	0,00	0,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.641.785,53 D	59.981.126,18	57.788,42	254.565.123,29 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	167.019.232,41 D	54.430.594,96	0,00	221.449.827,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.855.753,72 D	54.415.010,53	0,00	221.270.764,25 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	166.855.753,72 D	54.415.010,53	0,00	221.270.764,25 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	166.855.753,72 D	54.415.010,53	0,00	221.270.764,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	163.478,69 D	15.584,43	0,00	179.063,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22.914,62 D	2.181,62	0,00	25.096,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	137.617,55 D	13.089,68	0,00	150.707,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.946,52 D	313,13	0,00	3.259,65 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	402.853,99 D	335.718,28	0,00	738.572,27 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	390.219,90 D	334.473,44	0,00	724.693,34 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	390.219,90 D	334.473,44	0,00	724.693,34 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.634,09 D	1.244,84	0,00	13.878,93 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.770,94 D	174,26	0,00	1.945,20 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.635,73 D	1.045,57	0,00	11.681,30 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	227,42 D	25,01	0,00	252,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.219.698,65 D	5.157.042,70	18,18	32.376.723,17 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.087.980,07 D	3.617.380,76	0,00	24.705.360,83 D

2022-novembro (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	5.753.907,88 D	1.501.609,95	0,00	7.255.517,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	377.810,70 D	38.051,99	18,18	415.844,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	50.207,78 D	4.986,24	0,00	55.194,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	327.170,89 D	32.544,98	0,00	359.715,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	432,03 D	520,77	18,18	934,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,48 D	57.770,24	57.770,24	0,48 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,48 D	0,00	0,00	0,48 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	57.770,24	57.770,24	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.342,12	7.342,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	46.680,23	46.680,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	877,09	877,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.870,80	2.870,80	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.614.494,60 D	288.222,08	1.682.345,10	32.220.371,58 D