

2022-outubro (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	370.493.184,55 D	23.996.277,15	20.143.486,44	374.345.975,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.166,42 D	8.948.299,17	8.948.244,36	14.221,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.166,42 D	8.948.299,17	8.948.244,36	14.221,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.166,42 D	3.731.412,40	3.731.357,59	10.221,23 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	1.750.500,00	1.750.500,00	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.166,42 D	1.980.912,40	1.980.857,59	10.221,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.216.886,77	5.216.886,77	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	994.259,89	994.259,89	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	4.222.626,88	4.222.626,88	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	370.479.018,13 D	15.047.977,98	11.195.242,08	374.331.754,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	853.856,57	736.756,87	117.099,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	448.942,39	448.942,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	448.942,39	448.942,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	113.842,15	113.842,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	271.920,41	271.920,41	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.179,83	63.179,83	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	404.914,18	287.814,48	117.099,70 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	404.914,18	287.814,48	117.099,70 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	20.014,18	20.014,18	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	384.900,00	267.800,30	117.099,70 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.159,17 D	307.011,81	0,00	369.170,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.159,17 D	307.011,81	0,00	369.170,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	370.416.858,96 D	13.887.109,60	10.458.485,21	373.845.483,35 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	112.811.614,40 D	1.314.446,05	511.162,75	113.614.897,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.811.614,40 D	1.314.446,05	511.162,75	113.614.897,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.811.614,40 D	1.314.446,05	511.162,75	113.614.897,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	112.811.614,40 D	1.314.446,05	511.162,75	113.614.897,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.844.226,63 D	86.818,09	20.340,46	8.910.704,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.844.226,63 D	86.818,09	20.340,46	8.910.704,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.844.226,63 D	86.818,09	20.340,46	8.910.704,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.761.017,93 D	12.485.845,46	9.926.982,00	251.319.881,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.003.352,11 D	5.976.642,49	6.924.805,86	51.055.188,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.864.976,57 D	3.720.005,66	2.328.803,81	23.256.178,42 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	174.892.689,25 D	2.789.197,31	673.372,33	177.008.514,23 D

2022-outubro (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	370.493.184,55 C	8.054.915,40	11.907.706,11	374.345.975,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	618.852,18 C	3.736.413,84	3.771.514,18	653.952,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	562.186,61 C	1.902.024,41	1.939.039,95	599.202,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.367.218,82	1.367.218,82	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.367.218,82	1.367.218,82	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.750,55 C	214.750,55	246.169,16	246.169,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.436,06 C	320.055,04	325.651,97	353.032,99 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	20.014,18	20.014,18	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	347.436,06 C	0,00	5.596,93	353.032,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	300.040,86	300.040,86	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	56.665,57 C	1.834.389,43	1.832.474,23	54.750,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.777.481,18	1.777.481,18	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.777.481,18	1.777.481,18	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.665,57 C	56.908,25	54.993,05	54.750,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.680,63 C	7.685,26	7.383,61	7.378,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.839,63 C	45.839,63	44.095,18	44.095,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	141,49 C	379,54	624,73	386,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.003,82 C	3.003,82	2.889,53	2.889,53 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	369.874.332,37 C	4.318.501,56	8.136.191,93	373.692.022,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	367.688.315,20 C	4.188.235,26	7.714.939,87	371.215.019,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	394.494.659,77 C	3.981.964,81	6.628.319,86	397.141.014,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.693.504,83 C	2.677.504,45	2.605.475,30	178.621.475,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.107.302,90 C	650.481,74	1.410.838,27	19.867.659,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.107.302,90 C	650.481,74	1.410.838,27	19.867.659,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	159.586.201,93 C	2.027.022,71	1.194.637,03	158.753.816,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.107.967,57 C	2.008.278,77	1.183.603,41	157.283.292,21 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.478.234,36 C	18.743,94	11.033,62	1.470.524,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.801.154,94 C	1.304.460,36	4.022.844,56	218.519.539,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.801.154,94 C	1.304.460,36	4.022.844,56	218.519.539,14 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.599.803,97 C	381.087,72	1.116.138,23	63.334.854,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	152.976.108,61 C	923.372,64	2.903.077,83	154.955.813,80 C

2022-outubro (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	24.423,09 C	0,00	393,44	24.816,53 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	200.819,27 C	0,00	3.235,06	204.054,33 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.806.344,57 D	206.270,45	1.086.620,01	25.925.995,01 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	26.806.344,57 D	206.270,45	1.086.620,01	25.925.995,01 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.806.344,57 D	206.270,45	1.086.620,01	25.925.995,01 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.186.017,17 C	130.266,30	421.252,06	2.477.002,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.123.858,00 C	130.266,30	114.240,25	2.107.831,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	544.548,27 C	113.842,15	96.820,44	527.526,56 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.579.309,73 C	16.424,15	17.419,81	1.580.305,39 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.579.309,73 C	16.424,15	17.419,81	1.580.305,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.159,17 C	0,00	307.011,81	369.170,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.159,17 C	0,00	307.011,81	369.170,98 C

2022-outubro (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	10.204.876,62	10.204.876,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.735.951,24 C	0,10	852.747,61	5.588.698,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.718.537,12 C	0,00	852.626,91	5.571.164,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.816.952,94 C	0,00	513.842,15	2.330.795,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.816.952,94 C	0,00	513.842,15	2.330.795,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	973.836,01 C	0,00	113.842,15	1.087.678,16 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	843.116,93 C	0,00	400.000,00	1.243.116,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.319.281,63 C	0,00	271.920,41	2.591.202,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.319.281,63 C	0,00	271.920,41	2.591.202,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.319.281,63 C	0,00	271.920,41	2.591.202,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.970.897,59 C	0,00	230.447,13	2.201.344,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	348.384,04 C	0,00	41.473,28	389.857,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	582.302,55 C	0,00	66.864,35	649.166,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	582.302,55 C	0,00	66.864,35	649.166,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	550.505,34 C	0,00	63.162,67	613.668,01 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31.797,21 C	0,00	3.701,68	35.498,89 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.383,73 C	0,00	120,60	1.504,33 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,10	0,10	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	14.938.155,76 D	1.732.827,16	0,10	16.670.982,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.609.561,45 D	1.364.866,61	0,00	12.974.428,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.297.703,05 D	1.327.432,39	0,00	12.625.135,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	39.055,03 D	4.446,44	0,00	43.501,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	272.803,37 D	32.987,78	0,00	305.791,15 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.865.749,59 D	248.521,37	0,00	3.114.270,96 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.865.749,59 D	248.521,37	0,00	3.114.270,96 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.865.749,59 D	248.521,37	0,00	3.114.270,96 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,10	0,10	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	431.295,41 D	113.842,15	0,00	545.137,56 D

2022-outubro (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	31.549,31 D	5.596,93	0,00	37.146,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	31.549,31 D	5.596,93	0,00	37.146,24 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	877.931,09 D	403.805,12	0,00	1.281.736,21 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	877.931,09 D	403.805,12	0,00	1.281.736,21 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.819.931,37 C	206.391,01	5.000.954,24	33.614.494,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.613.912,81 C	0,00	5.000.954,24	42.614.867,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.793.981,44 D	206.391,01	0,00	9.000.372,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.925.522,32 D	6.628.319,86	3.981.964,81	25.571.877,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.078,67 D	146.913,36	162.939,41	678.052,62 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.442.002,74 D	146.913,36	0,00	1.588.916,10 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	747.924,07 C	0,00	162.939,41	910.863,48 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	431.295,41 C	0,00	113.842,15	545.137,56 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	316.628,66 C	0,00	49.097,26	365.725,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.879.805,23 C	1.086.620,01	206.270,45	4.999.455,67 C

2022-outubro (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	8.647.506,58	8.647.506,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	219.873.049,74 C	0,00	8.383.230,39	228.256.280,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	172.327.279,49 C	0,00	1.314.446,05	173.641.725,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	172.327.279,49 C	0,00	1.314.446,05	173.641.725,54 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.327.279,49 C	0,00	1.314.446,05	173.641.725,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	172.327.279,49 C	0,00	1.314.446,05	173.641.725,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	989.486,88 C	0,00	86.818,09	1.076.304,97 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	989.486,88 C	0,00	86.818,09	1.076.304,97 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	989.486,88 C	0,00	86.818,09	1.076.304,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.556.282,97 C	0,00	6.981.966,17	53.538.249,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.543.385,30 C	0,00	527.763,20	5.071.148,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.799.958,86 C	0,00	3.720.005,66	22.519.964,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.212.938,81 C	0,00	2.734.197,31	25.947.136,12 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,40 C	0,00	0,08	0,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	191.053.118,37 D	3.646.552,40	57.885,24	194.641.785,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	166.492.021,29 D	527.211,12	0,00	167.019.232,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.344.590,97 D	511.162,75	0,00	166.855.753,72 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	166.344.590,97 D	511.162,75	0,00	166.855.753,72 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	166.344.590,97 D	511.162,75	0,00	166.855.753,72 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	147.430,32 D	16.048,37	0,00	163.478,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.668,60 D	2.246,02	0,00	22.914,62 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.141,51 D	13.476,04	0,00	137.617,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.620,21 D	326,31	0,00	2.946,52 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	381.254,87 D	21.599,12	0,00	402.853,99 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	369.879,44 D	20.340,46	0,00	390.219,90 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	369.879,44 D	20.340,46	0,00	390.219,90 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.375,43 D	1.258,66	0,00	12.634,09 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.594,79 D	176,15	0,00	1.770,94 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.578,81 D	1.056,92	0,00	10.635,73 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	201,83 D	25,59	0,00	227,42 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.179.841,81 D	3.039.859,50	2,66	27.219.698,65 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.759.176,26 D	2.328.803,81	0,00	21.087.980,07 D

2022-outubro (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	5.080.535,55 D	673.372,33	0,00	5.753.907,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	340.130,00 D	37.683,36	2,66	377.810,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.246,34 D	4.961,44	0,00	50.207,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	294.719,14 D	32.451,75	0,00	327.170,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	164,52 D	270,17	2,66	432,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,40 D	57.882,66	57.882,58	0,48 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,40 D	0,08	0,00	0,48 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	57.882,58	57.882,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.383,61	7.383,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	46.984,71	46.984,71	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	624,73	624,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.889,53	2.889,53	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.819.931,37 D	5.000.954,18	206.390,95	33.614.494,60 D