

2022-dezembro (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	672.220.471,71 D	28.633.835,30	32.143.668,01	668.710.639,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.035,18 D	8.217.180,88	8.216.774,16	12.441,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.035,18 D	8.217.180,88	8.216.774,16	12.441,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.035,18 D	4.061.974,81	4.061.568,09	10.441,90 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.035,18 D	4.061.974,81	4.061.568,09	10.441,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.155.206,07	4.155.206,07	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	4.155.206,07	4.155.206,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	672.208.436,53 D	20.416.654,42	23.926.893,85	668.698.197,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	125,51 D	1.661.463,66	1.661.589,17	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.648.458,43	1.648.458,43	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.648.458,43	1.648.458,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.521.774,04	1.521.774,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	23.837,27	23.837,27	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	102.847,12	102.847,12	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	125,51 D	13.005,23	13.130,74	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	125,51 D	13.005,23	13.130,74	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	13.005,23	13.005,23	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	125,51 D	0,00	125,51	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	125,51 D	0,00	125,51	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.372,51 D	0,00	407.748,97	85.623,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	493.372,51 D	0,00	407.748,97	85.623,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	671.714.938,51 D	18.755.190,76	21.857.555,71	668.612.573,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	526.841.624,36 D	10.670.373,78	13.544.675,51	523.967.322,63 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	526.841.624,36 D	10.670.373,78	13.544.675,51	523.967.322,63 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	526.841.624,36 D	10.670.373,78	13.544.675,51	523.967.322,63 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	526.841.624,36 D	10.670.373,78	13.544.675,51	523.967.322,63 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.255.171,70 D	963.133,58	1.019.358,94	33.198.946,34 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.255.171,70 D	963.133,58	1.019.358,94	33.198.946,34 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.255.171,70 D	963.133,58	1.019.358,94	33.198.946,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.618.142,45 D	7.121.683,40	7.293.521,26	111.446.304,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.568.957,68 D	5.127.170,46	4.978.979,68	86.717.148,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.817.392,19 D	1.733.382,12	2.142.086,79	15.408.687,52 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.187.194,82 D	59.856,73	64.756,10	1.182.295,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.187.194,82 D	59.856,73	64.756,10	1.182.295,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.044.597,76 D	201.274,09	107.698,69	8.138.173,16 D

2022-dezembro (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	672.220.471,71 C	105.891.426,69	102.381.593,98	668.710.639,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	903.112,20 C	4.150.259,76	4.169.980,40	922.832,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	832.744,81 C	2.414.105,65	2.427.457,70	846.096,86 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.173.592,31	2.173.592,31	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.173.592,31	2.173.592,31	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	226.665,04 C	226.665,04	252.570,90	252.570,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	606.079,77 C	13.848,30	1.294,49	593.525,96 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	595.286,94 C	3.055,47	0,00	592.231,47 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10.598,34 C	10.598,34	1.294,49	1.294,49 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	194,49 C	194,49	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	70.367,39 C	1.736.154,11	1.742.522,70	76.735,98 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.664.534,07	1.664.534,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.664.534,07	1.664.534,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.367,39 C	71.620,04	77.988,63	76.735,98 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.219,03 C	13.222,20	14.477,24	14.474,07 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	52.032,02 C	52.032,02	56.815,34	56.815,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.706,70 C	2.956,18	2.972,96	1.723,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.409,64 C	3.409,64	3.723,09	3.723,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	210.283,70 C	210.283,69	212.195,36	212.195,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.283,70 C	210.283,69	212.195,36	212.195,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	210.283,70 C	210.283,69	212.195,36	212.195,37 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	210.283,68 C	210.283,69	212.195,36	212.195,35 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	671.107.075,81 C	101.530.883,24	97.999.418,22	667.575.610,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	668.390.444,94 C	101.113.310,97	97.997.343,50	665.274.477,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.709.130,72 C	98.543.467,81	21.108.814,56	665.274.477,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	374.593.810,13 C	18.283.700,96	4.013.121,41	360.323.230,58 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.156.314,59 C	248.338,77	436.516,76	3.344.492,58 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.156.314,59 C	248.338,77	436.516,76	3.344.492,58 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	371.437.495,54 C	18.035.362,19	3.576.604,65	356.978.738,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	353.936.505,29 C	17.858.241,66	2.096.113,37	338.174.377,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.500.990,25 C	177.120,53	1.480.491,28	18.804.361,00 C

2022-dezembro (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	368.115.320,59 C	80.259.766,85	17.095.693,15	304.951.246,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.791.985,27 C	1.680.276,70	614.584,42	94.726.292,99 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	95.791.985,27 C	1.680.276,70	614.584,42	94.726.292,99 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	153.720.841,66 C	52.755.643,44	14.835.654,14	115.800.852,36 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	230.428.100,93 C	52.753.171,68	1.705.055,75	179.379.985,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	76.707.259,27 D	2.471,76	13.130.598,39	63.579.132,64 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	118.602.493,66 C	25.823.846,71	1.645.454,59	94.424.101,54 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	124.877.996,71 C	25.823.846,71	0,00	99.054.150,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.275.503,05 D	0,00	1.645.454,59	4.630.048,46 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.318.685,78 D	2.569.843,16	76.888.528,94	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	74.318.685,78 D	2.569.843,16	76.888.528,94	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.560.297,91	2.560.297,91	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.560.297,91	2.560.297,91	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	74.318.685,78 D	9.545,25	74.328.231,03	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.716.630,87 C	417.572,27	2.074,72	2.301.133,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.223.258,36 C	9.823,30	2.074,72	2.215.509,78 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.223.258,36 C	9.823,30	2.074,72	2.215.509,78 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.223.258,36 C	9.823,30	2.074,72	2.215.509,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	493.372,51 C	407.748,97	0,00	85.623,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	493.372,51 C	407.748,97	0,00	85.623,54 C

2022-dezembro (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	103.672.112,73	103.672.112,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	11.672.646,10 C	9.545,25	1.653.920,79	13.317.021,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.461.728,01 C	9.419,74	1.650.865,32	13.103.173,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.907.900,16 C	0,00	1.521.956,13	12.429.856,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.907.900,16 C	0,00	1.510.559,24	12.418.459,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	8.129.527,65 C	0,00	1.510.377,15	9.639.904,80 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.778.372,51 C	0,00	182,09	2.778.554,60 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	11.396,89	11.396,89 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	11.396,89	11.396,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	12.228,11 C	0,00	23.837,27	36.065,38 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	12.228,11 C	0,00	23.837,27	36.065,38 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.228,11 C	0,00	23.837,27	36.065,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	541.599,74 C	9.419,74	105.071,92	637.251,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	541.599,74 C	9.419,74	105.071,92	637.251,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	541.599,74 C	9.419,74	105.071,92	637.251,92 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	209.755,90 C	125,51	3.055,47	212.685,86 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	209.755,90 C	125,51	3.055,47	212.685,86 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	200.156,28 C	125,51	0,00	200.030,77 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	9.599,62 C	0,00	3.055,47	12.655,09 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	24.672.024,02 D	2.427.178,85	194,49	27.099.008,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.630.458,79 D	2.347.434,44	0,00	25.977.893,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.413.020,39 D	2.231.308,99	0,00	24.644.329,38 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	83.417,18 D	7.744,91	0,00	91.162,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.134.021,22 D	108.380,54	0,00	1.242.401,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.974,16 D	45.497,11	0,00	306.471,27 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.974,16 D	45.497,11	0,00	306.471,27 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	735.854,42 D	34.247,30	0,00	770.101,72 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	394.571,35 D	34.247,30	0,00	428.818,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	394.571,35 D	34.247,30	0,00	428.818,65 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	44.736,65 D	0,00	194,49	44.542,16 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	44.736,65 D	0,00	194,49	44.542,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.040,98 D	212.195,36	210.283,69	54.952,65 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	53.040,98 D	212.195,36	210.283,69	54.952,65 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	53.040,98 D	212.195,36	210.283,69	54.952,65 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.791.536,14 D	2.406,89	0,00	2.793.943,03 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.791.536,14 D	2.406,89	0,00	2.793.943,03 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.937.403,35 C	3.021.354,24	684.565,57	47.600.614,68 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.430.903,68 C	0,00	684.565,57	80.115.469,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.493.500,33 D	3.021.354,24	0,00	32.514.854,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.627.803,02 D	21.108.814,56	98.543.467,81	18.806.850,23 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.040,59 D	2.088,64	9.837,22	212.292,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.586,10 D	2.088,64	0,00	429.674,74 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.545,51 C	0,00	9.837,22	217.382,73 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	207.545,51 C	0,00	9.837,22	217.382,73 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.754.395,30 C	76.888.528,94	2.569.843,16	49.564.290,48 D

2022-dezembro (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	17.549.296,34	17.549.296,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.130.481.906,90 C	0,00	14.576.768,73	1.145.058.675,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.097.153.549,95 C	0,00	10.670.373,78	1.107.823.923,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.097.153.549,95 C	0,00	10.670.373,78	1.107.823.923,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.097.153.549,95 C	0,00	10.670.373,78	1.107.823.923,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.097.153.549,95 C	0,00	10.670.373,78	1.107.823.923,73 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.057.162,15 C	0,00	963.133,58	6.020.295,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.057.162,15 C	0,00	963.133,58	6.020.295,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.057.162,15 C	0,00	963.133,58	6.020.295,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.271.194,80 C	0,00	2.943.261,37	31.214.456,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.941.247,27 C	0,00	973.146,55	7.914.393,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.374.889,23 C	0,00	1.733.382,12	21.108.271,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	432.421,76 C	0,00	35.458,61	467.880,37 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	432.421,76 C	0,00	35.458,61	467.880,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.522.636,54 C	0,00	201.274,09	1.723.910,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.080.544.503,55 D	16.996.517,16	82.959,76	1.097.458.060,95 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.058.201.272,12 D	13.604.811,45	0,00	1.071.806.083,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.057.554.095,73 D	13.544.675,51	0,00	1.071.098.771,24 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.057.554.095,73 D	13.544.675,51	0,00	1.071.098.771,24 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.057.554.095,73 D	13.544.675,51	0,00	1.071.098.771,24 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	647.176,39 D	60.135,94	0,00	707.312,33 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	121.775,37 D	11.342,94	0,00	133.118,31 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	511.346,49 D	47.442,35	0,00	558.788,84 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.054,53 D	1.350,65	0,00	15.405,18 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.256.495,65 D	1.023.169,20	0,00	4.279.664,85 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.216.660,78 D	1.019.358,94	0,00	4.236.019,72 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.216.660,78 D	1.019.358,94	0,00	4.236.019,72 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.834,87 D	3.810,26	0,00	43.645,13 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.492,41 D	718,70	0,00	8.211,11 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.459,49 D	3.005,98	0,00	34.465,47 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	882,97 D	85,58	0,00	968,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.086.735,78 D	2.286.824,79	1.248,04	21.372.312,53 D

2022-dezembro (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	18.234.370,50 D	2.142.086,79	0,00	20.376.457,29 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	312.493,65 D	24.244,92	0,00	336.738,57 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	312.493,65 D	24.244,92	0,00	336.738,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	432.400,27 D	107.698,69	0,00	540.098,96 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.471,36 D	12.794,39	1.248,04	119.017,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.788,52 D	2.412,43	3,17	22.197,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	82.914,32 D	10.090,10	0,00	93.004,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.768,52 D	291,86	1.244,87	3.815,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	81.711,72	81.711,72	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	81.711,72	81.711,72	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.477,24	14.477,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	60.538,43	60.538,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.972,96	2.972,96	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.723,09	3.723,09	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.937.403,35 D	552.779,18	2.889.567,85	47.600.614,68 D