

2023-fevereiro (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	666.440.085,41 D	298.901.365,87	294.892.350,53	670.449.100,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.170,26 D	12.680.059,96	12.637.407,11	53.823,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.170,26 D	12.680.059,96	12.637.407,11	53.823,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.170,26 D	2.861.606,97	2.818.954,12	51.823,11 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.170,26 D	2.861.606,97	2.818.954,12	51.823,11 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.818.452,99	9.818.452,99	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	9.818.452,99	9.818.452,99	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	666.428.915,15 D	286.221.305,91	282.254.943,42	670.395.277,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.186,56 D	2.560.737,52	2.561.924,08	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.560.737,52	2.560.737,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.560.737,52	2.560.737,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.512.850,42	2.512.850,42	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.204,36	1.204,36	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.682,74	46.682,74	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.186,56 D	0,00	1.186,56	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.186,56 D	0,00	1.186,56	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.186,56 D	0,00	1.186,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	515.460,57 D	0,00	208.075,48	307.385,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	515.460,57 D	0,00	208.075,48	307.385,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	665.912.268,02 D	283.660.568,39	279.484.943,86	670.087.892,55 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	521.724.420,93 D	271.894.444,69	274.725.599,96	518.893.265,66 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	521.724.420,93 D	271.894.444,69	274.725.599,96	518.893.265,66 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	521.724.420,93 D	271.894.444,69	274.725.599,96	518.893.265,66 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	521.724.420,93 D	271.894.444,69	274.725.599,96	518.893.265,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.100.187,76 D	50.936,90	312.329,16	32.838.795,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.100.187,76 D	50.936,90	312.329,16	32.838.795,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.100.187,76 D	50.936,90	312.329,16	32.838.795,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.087.659,33 D	11.715.186,80	4.447.014,74	118.355.831,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.006.187,21 D	10.624.285,77	2.596.223,32	94.034.249,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.877.323,89 D	869.996,02	1.763.005,02	14.984.314,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.189.673,67 D	18.875,78	16.267,01	1.192.282,44 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.189.673,67 D	18.875,78	16.267,01	1.192.282,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.014.474,56 D	202.029,23	71.519,39	8.144.984,40 D

2023-fevereiro (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	666.440.085,41 C	18.020.602,82	22.029.618,16	670.449.100,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	894.270,35 C	11.158.115,10	11.203.644,48	939.799,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	817.074,40 C	2.488.954,12	2.547.905,41	876.025,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.261.983,49	2.261.983,49	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.261.983,49	2.261.983,49	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.853,05 C	225.853,05	276.904,05	276.904,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	591.221,35 C	1.117,58	9.017,87	599.121,64 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	591.221,35 C	0,00	4.456,25	595.677,60 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.117,58	4.561,62	3.444,04 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	77.195,95 C	8.669.160,98	8.655.739,07	63.774,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.590.768,84	8.590.768,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.590.768,84	8.590.768,84	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.195,95 C	78.392,14	64.970,23	63.774,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.561,13 C	14.564,76	11.957,35	11.953,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	57.176,73 C	57.176,73	46.926,59	46.926,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.711,31 C	2.903,87	3.011,20	1.818,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.746,78 C	3.746,78	3.075,09	3.075,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	214.107,04 C	217.357,04	219.268,70	216.018,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.107,04 C	217.357,04	219.268,70	216.018,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	214.107,04 C	217.357,04	219.268,70	216.018,70 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	3.250,01	3.250,00	0,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	214.107,02 C	214.107,03	216.018,70	216.018,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	665.331.708,02 C	6.645.130,68	10.606.704,98	669.293.282,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	662.551.838,68 C	6.432.591,59	10.583.083,55	666.702.330,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	670.850.429,35 C	5.886.597,10	10.583.083,55	675.546.915,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	363.216.127,12 C	3.075.985,00	5.830.956,56	365.971.098,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.234.453,34 C	301.093,48	767.947,23	3.701.307,09 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.234.453,34 C	301.093,48	767.947,23	3.701.307,09 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	359.981.673,78 C	2.774.891,52	5.063.009,33	362.269.791,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	341.121.407,79 C	2.660.183,39	4.905.826,30	343.367.050,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.860.265,99 C	114.708,13	157.183,03	18.902.740,89 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	307.634.302,23 C	2.810.612,10	4.752.126,99	309.575.817,12 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.563.513,53 C	1.438.315,55	777.965,32	93.903.163,30 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.563.513,53 C	1.438.315,55	777.965,32	93.903.163,30 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	117.677.629,31 C	1.337.475,34	3.047.652,11	119.387.806,08 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	181.116.364,10 C	853.998,05	2.373.352,48	182.635.718,53 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	63.438.734,79 D	483.477,29	674.299,63	63.247.912,45 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	95.393.159,39 C	34.821,21	926.509,56	96.284.847,74 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.012.983,60 C	0,00	877.792,02	100.890.775,62 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.619.824,21 D	34.821,21	48.717,54	4.605.927,88 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.298.590,67 D	545.994,49	0,00	8.844.585,16 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.298.590,67 D	545.994,49	0,00	8.844.585,16 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.298.590,67 D	545.994,49	0,00	8.844.585,16 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.779.869,34 C	212.539,09	23.621,43	2.590.951,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.264.408,77 C	4.463,61	23.621,43	2.283.566,59 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.264.408,77 C	4.463,61	23.621,43	2.283.566,59 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.264.408,77 C	4.463,61	23.621,43	2.283.566,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	515.460,57 C	208.075,48	0,00	307.385,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	515.460,57 C	208.075,48	0,00	307.385,09 C

2023-fevereiro (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	14.979.743,36	14.979.743,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.447.191,29 C	849.638,64	2.562.146,56	3.159.699,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.446.181,17 C	4.709,87	1.717.217,79	3.158.689,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.397.249,41 C	0,00	1.667.921,65	3.065.171,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.397.249,41 C	0,00	822.992,88	2.220.242,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	747.249,41 C	0,00	818.486,15	1.565.735,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	650.000,00 C	0,00	4.506,73	654.506,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	844.928,77	844.928,77 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	844.928,77	844.928,77 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.105,67 C	0,00	1.204,36	2.310,03 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.105,67 C	0,00	1.204,36	2.310,03 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.105,67 C	0,00	1.204,36	2.310,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	47.826,09 C	4.709,87	48.091,78	91.208,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.826,09 C	4.709,87	48.091,78	91.208,00 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	47.826,09 C	4.709,87	48.091,78	91.208,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.010,12 C	844.928,77	844.928,77	1.010,12 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.010,12 C	844.928,77	844.928,77	1.010,12 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	844.928,77	844.928,77	0,00
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.010,12 C	0,00	0,00	1.010,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.329.441,51 D	2.544.548,15	0,00	4.873.989,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.325.491,83 D	2.531.001,43	0,00	4.856.493,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.209.366,38 D	2.416.293,30	0,00	4.625.659,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.744,91 D	7.744,91	0,00	15.489,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	108.380,54 D	106.963,22	0,00	215.343,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.825,60 D	9.090,47	0,00	10.916,07 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.825,60 D	9.090,47	0,00	10.916,07 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.124,08 D	0,00	0,00	2.124,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.124,08 D	0,00	0,00	2.124,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.124,08 D	0,00	0,00	2.124,08 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.456,25	0,00	4.456,25 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	4.456,25	0,00	4.456,25 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.911,67 D	219.268,70	217.357,04	3.823,33 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.911,67 D	216.018,70	214.107,03	3.823,34 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.911,67 D	216.018,70	214.107,03	3.823,34 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.911,67 D	216.018,70	214.107,03	3.823,34 D

2023-fevereiro (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	0,00	3.250,00	3.250,01	0,01 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	3.250,00	3.250,01	0,01 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	1.000,00	1.000,01	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	651.112,40 D	5.915,77	0,00	657.028,17 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	651.112,40 D	5.915,77	0,00	657.028,17 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.138.465,51 D	753.637,15	5.763.154,59	3.871.051,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.250.799,87 C	0,00	5.763.154,59	112.013.954,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	107.389.265,38 D	753.637,15	0,00	108.142.902,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.575.951,88 D	10.583.083,55	5.886.597,10	10.272.438,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.898,99 D	23.651,40	4.493,58	68.056,81 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.675,44 D	23.651,40	0,00	78.326,84 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.776,45 C	0,00	4.493,58	10.270,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.776,45 C	0,00	4.493,58	10.270,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.298.590,67 C	0,00	545.994,49	8.844.585,16 C

2023-fevereiro (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	266.245.354,87	266.245.354,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.982.919,45 C	0,00	265.590.819,16	279.573.738,61 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.976.959,51 C	0,00	263.713.575,96	273.690.535,47 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.976.959,51 C	0,00	263.713.575,96	273.690.535,47 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.976.959,51 C	0,00	263.713.575,96	273.690.535,47 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.976.959,51 C	0,00	263.713.575,96	273.690.535,47 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	755.027,91 C	0,00	50.936,90	805.964,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	755.027,91 C	0,00	50.936,90	805.964,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	755.027,91 C	0,00	50.936,90	805.964,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.250.932,03 C	0,00	1.826.306,30	5.077.238,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	968.066,17 C	0,00	815.588,72	1.783.654,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.142.949,91 C	0,00	869.996,02	3.012.945,93 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.467,64 C	0,00	18.875,76	42.343,40 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.467,64 C	0,00	18.875,76	42.343,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	116.448,31 C	0,00	121.845,80	238.294,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.121.384,96 D	260.650.526,03	69.224,31	275.702.686,68 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.232.610,24 D	258.374.527,34	463,56	270.606.674,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.219.861,21 D	258.363.862,50	0,00	270.583.723,71 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.219.861,21 D	258.363.862,50	0,00	270.583.723,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.219.861,21 D	258.363.862,50	0,00	270.583.723,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.749,03 D	10.664,84	463,56	22.950,31 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.408,26 D	9.256,55	0,00	20.664,81 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.340,77 D	1.408,29	463,56	2.285,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	905.355,56 D	354.174,12	0,00	1.259.529,68 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	853.786,49 D	312.329,16	0,00	1.166.115,65 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	853.786,49 D	312.329,16	0,00	1.166.115,65 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.569,07 D	41.844,96	0,00	93.414,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	723,78 D	585,81	0,00	1.309,59 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.760,23 D	41.170,02	0,00	91.930,25 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	85,06 D	89,13	0,00	174,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.983.419,16 D	1.853.779,25	715,43	3.836.482,98 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.674.313,54 D	1.763.005,02	0,00	3.437.318,56 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.804,36 D	7.973,40	0,00	15.777,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.804,36 D	7.973,40	0,00	15.777,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	288.331,39 D	71.519,39	0,00	359.850,78 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.969,87 D	11.281,44	715,43	23.535,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.425,99 D	2.114,99	0,00	4.540,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.163,24 D	8.831,66	0,00	18.994,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	380,64 D	334,79	715,43	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	68.045,32	68.045,32	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	68.045,32	68.045,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	11.957,35	11.957,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.001,68	50.001,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.011,20	3.011,20	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.075,09	3.075,09	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.138.465,51 C	5.594.828,84	585.311,40	3.871.051,93 D