

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	668.710.639,00 D	31.412.096,93	33.682.650,52	666.440.085,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.441,90 D	8.603.361,81	8.604.633,45	11.170,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.441,90 D	8.603.361,81	8.604.633,45	11.170,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.441,90 D	3.171.346,19	3.172.617,83	9.170,26 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.441,90 D	3.171.346,19	3.172.617,83	9.170,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.432.015,62	5.432.015,62	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	5.432.015,62	5.432.015,62	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	668.698.197,10 D	22.808.735,12	25.078.017,07	666.428.915,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	801.073,13	799.886,57	1.186,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	799.778,64	799.778,64	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	799.778,64	799.778,64	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	747.249,41	747.249,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.105,67	1.105,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.423,56	51.423,56	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.294,49	107,93	1.186,56 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.294,49	107,93	1.186,56 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.294,49	107,93	1.186,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.623,54 D	429.837,03	0,00	515.460,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.623,54 D	429.837,03	0,00	515.460,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	668.612.573,56 D	21.577.824,96	24.278.130,50	665.912.268,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	523.967.322,63 D	9.976.959,51	12.219.861,21	521.724.420,93 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.967.322,63 D	9.976.959,51	12.219.861,21	521.724.420,93 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	523.967.322,63 D	9.976.959,51	12.219.861,21	521.724.420,93 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	523.967.322,63 D	9.976.959,51	12.219.861,21	521.724.420,93 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.198.946,34 D	755.027,91	853.786,49	33.100.187,76 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.198.946,34 D	755.027,91	853.786,49	33.100.187,76 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.198.946,34 D	755.027,91	853.786,49	33.100.187,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.446.304,59 D	10.845.837,54	11.204.482,80	111.087.659,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.717.148,46 D	8.506.493,59	9.217.454,84	86.006.187,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.408.687,52 D	2.142.949,91	1.674.313,54	15.877.323,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.182.295,45 D	31.761,25	24.383,03	1.189.673,67 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.182.295,45 D	31.761,25	24.383,03	1.189.673,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.138.173,16 D	164.632,79	288.331,39	8.014.474,56 D

2023-janeiro (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	668.710.639,00 C	198.337.049,51	196.066.495,92	666.440.085,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	922.832,84 C	5.412.160,15	5.383.597,66	894.270,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	846.096,86 C	2.357.441,39	2.328.418,93	817.074,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.102.482,79	2.102.482,79	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.102.482,79	2.102.482,79	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	252.570,90 C	252.570,90	225.853,05	225.853,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	593.525,96 C	2.387,70	83,09	591.221,35 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	592.231,47 C	1.010,12	0,00	591.221,35 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.294,49 C	1.377,58	83,09	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	76.735,98 C	3.054.718,76	3.055.178,73	77.195,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.977.884,48	2.977.884,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.977.884,48	2.977.884,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.735,98 C	76.834,28	77.294,25	77.195,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.474,07 C	14.477,17	14.564,23	14.561,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.815,34 C	56.815,38	57.176,77	57.176,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.723,48 C	1.818,64	1.806,47	1.711,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.723,09 C	3.723,09	3.746,78	3.746,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	212.195,37 C	212.195,36	214.107,03	214.107,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	212.195,37 C	212.195,36	214.107,03	214.107,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	212.195,37 C	212.195,36	214.107,03	214.107,04 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	212.195,35 C	212.195,36	214.107,03	214.107,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	667.575.610,79 C	192.712.694,00	190.468.791,23	665.331.708,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	665.274.477,47 C	192.706.924,35	189.984.285,56	662.551.838,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	665.274.477,47 C	108.409.230,18	113.985.182,06	670.850.429,35 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	360.323.230,58 C	18.387.872,13	21.280.768,67	363.216.127,12 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.344.492,58 C	113.988,92	3.949,68	3.234.453,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.344.492,58 C	113.988,92	3.949,68	3.234.453,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	356.978.738,00 C	18.273.883,21	21.276.818,99	359.981.673,78 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	338.174.377,00 C	16.647.718,76	19.594.749,55	341.121.407,79 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.804.361,00 C	1.626.164,45	1.682.069,44	18.860.265,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	304.951.246,89 C	90.021.358,05	92.704.413,39	307.634.302,23 C

2023-janeiro (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	94.726.292,99 C	171.885,46	9.106,00	94.563.513,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.726.292,99 C	171.885,46	9.106,00	94.563.513,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	115.800.852,36 C	62.846.699,73	64.723.476,68	117.677.629,31 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	179.379.985,00 C	50.116.292,30	51.852.671,40	181.116.364,10 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	63.579.132,64 D	12.730.407,43	12.870.805,28	63.438.734,79 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	94.424.101,54 C	27.002.772,86	27.971.830,71	95.393.159,39 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	99.054.150,00 C	25.388.617,40	26.347.451,00	100.012.983,60 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.630.048,46 D	1.614.155,46	1.624.379,71	4.619.824,21 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	84.297.694,17	75.999.103,50	8.298.590,67 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	84.297.694,17	75.999.103,50	8.298.590,67 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.941.645,09	1.941.645,09	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.941.645,09	1.941.645,09	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	82.356.049,08	74.057.458,41	8.298.590,67 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.301.133,32 C	5.769,65	484.505,67	2.779.869,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.215.509,78 C	5.769,65	54.668,64	2.264.408,77 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.215.509,78 C	5.769,65	54.668,64	2.264.408,77 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.215.509,78 C	5.769,65	54.668,64	2.264.408,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.623,54 C	0,00	429.837,03	515.460,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	85.623,54 C	0,00	429.837,03	515.460,57 C

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	300.627.597,19	300.627.597,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	4.709,87	1.451.901,16	1.447.191,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	4.709,87	1.450.891,04	1.446.181,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.397.249,41	1.397.249,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.397.249,41	1.397.249,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	747.249,41	747.249,41 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.105,67	1.105,67 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.105,67	1.105,67 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.105,67	1.105,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.709,87	52.535,96	47.826,09 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.709,87	52.535,96	47.826,09 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	4.709,87	52.535,96	47.826,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.010,12	1.010,12 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.010,12	1.010,12 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.010,12	1.010,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.329.441,51	0,00	2.329.441,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.325.491,83	0,00	2.325.491,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.209.366,38	0,00	2.209.366,38 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	7.744,91	0,00	7.744,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	108.380,54	0,00	108.380,54 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.825,60	0,00	1.825,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.825,60	0,00	1.825,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	2.124,08	0,00	2.124,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	2.124,08	0,00	2.124,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	2.124,08	0,00	2.124,08 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	214.107,03	212.195,36	1.911,67 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	214.107,03	212.195,36	1.911,67 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	214.107,03	212.195,36	1.911,67 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	214.107,03	212.195,36	1.911,67 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	651.112,40	0,00	651.112,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	651.112,40	0,00	651.112,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	107.389.265,38	106.250.799,87	1.138.465,51 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	0,00	0,00	106.250.799,87	106.250.799,87 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	107.389.265,38	0,00	107.389.265,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	113.985.182,06	108.409.230,18	5.575.951,88 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	54.675,44	5.776,45	48.898,99 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	54.675,44	0,00	54.675,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	5.776,45	5.776,45 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	5.776,45	5.776,45 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	75.999.103,50	84.297.694,17	8.298.590,67 C

2023-janeiro (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	104.037.503,91	104.037.503,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.982.919,45	13.982.919,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.976.959,51	9.976.959,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	9.976.959,51	9.976.959,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	9.976.959,51	9.976.959,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	9.976.959,51	9.976.959,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	755.027,91	755.027,91 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	755.027,91	755.027,91 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	755.027,91	755.027,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.250.932,03	3.250.932,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	968.066,17	968.066,17 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.142.949,91	2.142.949,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	23.467,64	23.467,64 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	23.467,64	23.467,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	116.448,31	116.448,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.202.429,13	81.044,17	15.121.384,96 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.232.610,24	0,00	12.232.610,24 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.219.861,21	0,00	12.219.861,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	12.219.861,21	0,00	12.219.861,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	12.219.861,21	0,00	12.219.861,21 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.749,03	0,00	12.749,03 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	11.408,26	0,00	11.408,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.340,77	0,00	1.340,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	905.355,56	0,00	905.355,56 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	853.786,49	0,00	853.786,49 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	853.786,49	0,00	853.786,49 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	51.569,07	0,00	51.569,07 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	723,78	0,00	723,78 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.760,23	0,00	50.760,23 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	85,06	0,00	85,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.983.422,30	3,14	1.983.419,16 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.674.313,54	0,00	1.674.313,54 D

2023-janeiro (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	0,00	7.804,36	0,00	7.804,36 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	7.804,36	0,00	7.804,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	288.331,39	0,00	288.331,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.973,01	3,14	12.969,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.429,09	3,10	2.425,99 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10.163,28	0,04	10.163,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	380,64	0,00	380,64 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	81.041,03	81.041,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	81.041,03	81.041,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.564,23	14.564,23	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	60.923,55	60.923,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.806,47	1.806,47	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.746,78	3.746,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.835.074,78	89.973.540,29	1.138.465,51 C