

2022-dezembro (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	371.789.505,50 D	29.111.894,56	18.183.036,58	382.718.363,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	4.000,46 D	4.455.890,46	4.447.517,17	12.373,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	4.000,46 D	4.455.890,46	4.447.517,17	12.373,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,42 D	2.201.906,09	2.193.532,76	8.373,75 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,42 D	2.201.906,09	2.193.532,76	8.373,75 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,04 D	2.253.984,37	2.253.984,41	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	957.563,25	957.563,25	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,04 D	1.296.421,12	1.296.421,16	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	371.785.505,04 D	24.656.004,10	13.735.519,41	382.705.989,73 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.916.755,97	2.572.584,56	11.344.171,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.234.944,04	890.772,63	11.344.171,41 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	890.772,63	890.772,63	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	226.480,65	226.480,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	541.227,52	541.227,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	123.064,46	123.064,46	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	11.344.171,41	0,00	11.344.171,41 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	11.344.171,41	0,00	11.344.171,41 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	11.344.171,41	0,00	11.344.171,41 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.681.811,93	1.681.811,93	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.681.811,93	1.681.811,93	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.414.344,68	1.414.344,68	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	267.467,25	267.467,25	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.071,39 D	0,00	230.308,32	44.763,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	275.071,39 D	0,00	230.308,32	44.763,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	371.510.433,65 D	10.739.248,13	10.932.626,53	371.317.055,25 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	110.701.724,46 D	3.095.590,32	4.349.888,01	109.447.426,77 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.701.724,46 D	3.095.590,32	4.349.888,01	109.447.426,77 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.701.724,46 D	3.095.590,32	4.349.888,01	109.447.426,77 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.701.724,46 D	3.095.590,32	4.349.888,01	109.447.426,77 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.842.584,66 D	227.188,94	244.761,05	8.825.012,55 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.842.584,66 D	227.188,94	244.761,05	8.825.012,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.842.584,66 D	227.188,94	244.761,05	8.825.012,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.966.124,53 D	7.416.468,87	6.337.977,47	253.044.615,93 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.123.186,19 D	2.837.732,18	3.167.454,12	51.793.464,25 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.914.435,46 D	2.155.330,13	2.708.804,04	21.360.961,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	177.928.502,88 D	2.423.406,56	461.719,31	179.890.190,13 D

2022-dezembro (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	371.789.505,50 C	18.675.194,60	29.604.052,58	382.718.363,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	640.702,80 C	3.731.183,16	3.725.342,00	634.861,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	586.309,36 C	3.006.531,59	2.995.660,74	575.438,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.084,75 C	1.301.031,11	1.290.946,36	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	10.084,75 C	1.301.031,11	1.290.946,36	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	209.476,90 C	207.697,24	234.129,05	235.908,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	366.747,71 C	1.497.803,24	1.470.585,33	339.529,80 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.414.344,68	1.414.344,68	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	353.056,90 C	69.767,75	52.273,61	335.562,76 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	13.690,81 C	13.690,81	3.967,04	3.967,04 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.393,44 C	724.651,57	729.681,26	59.423,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.393,44 C	54.651,57	59.681,26	59.423,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.338,99 C	7.341,31	8.044,44	8.042,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	43.809,43 C	43.809,43	47.867,36	47.867,36 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	374,22 C	630,03	632,74	376,93 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.870,80 C	2.870,80	3.136,72	3.136,72 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	371.148.802,70 C	14.944.011,44	25.878.710,58	382.083.501,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	368.865.288,33 C	14.224.265,45	25.818.087,28	380.459.110,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	397.673.915,71 C	14.221.518,16	4.756.533,77	388.208.931,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.831.805,01 C	12.701.245,68	2.174.686,22	168.305.245,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.549.210,99 C	574.887,70	494.533,79	19.468.857,08 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.549.210,99 C	574.887,70	494.533,79	19.468.857,08 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	159.282.594,02 C	12.126.357,98	1.680.152,43	148.836.388,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	157.807.171,95 C	12.096.801,95	1.113.123,47	146.823.493,47 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.475.422,07 C	29.556,03	567.028,96	2.012.895,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.842.110,70 C	1.520.272,48	2.581.847,55	219.903.685,77 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	218.842.110,70 C	1.520.272,48	2.581.847,55	219.903.685,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.410.713,96 C	463.159,76	716.302,93	63.663.857,13 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	155.202.510,39 C	1.057.112,72	1.863.763,56	156.009.161,23 C

2022-dezembro (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	24.818,21 C	0,00	193,12	25.011,33 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	204.068,14 C	0,00	1.587,94	205.656,08 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.808.627,38 D	2.747,29	21.061.553,51	7.749.821,16 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	28.808.627,38 D	2.747,29	21.061.553,51	7.749.821,16 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.808.627,38 D	2.747,29	21.061.553,51	7.749.821,16 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.283.514,37 C	719.745,99	60.623,30	1.624.391,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.008.442,98 C	489.437,67	60.623,30	1.579.628,61 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	414.608,91 C	472.484,93	57.876,02	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.593.834,07 C	16.952,74	2.747,28	1.579.628,61 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.593.834,07 C	16.952,74	2.747,28	1.579.628,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	275.071,39 C	230.308,32	0,00	44.763,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	275.071,39 C	230.308,32	0,00	44.763,07 C

2022-dezembro (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	31.963.799,66	31.963.799,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.036.317,24 C	1.472.483,59	13.601.843,95	18.165.677,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.018.756,34 C	113.355,84	898.544,79	6.803.945,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.443.748,25 C	113.355,84	226.480,65	2.556.873,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.443.748,25 C	113.355,84	226.480,65	2.556.873,06 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.200.631,32 C	113.355,84	226.480,65	1.313.756,13 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	2.861.128,09 C	0,00	541.227,52	3.402.355,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.861.128,09 C	0,00	541.227,52	3.402.355,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.861.128,09 C	0,00	541.227,52	3.402.355,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.430.013,75 C	0,00	458.486,91	2.888.500,66 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	431.114,34 C	0,00	82.740,61	513.854,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	713.880,00 C	0,00	130.836,62	844.716,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	713.880,00 C	0,00	130.836,62	844.716,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	674.679,43 C	0,00	123.433,26	798.112,69 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39.200,57 C	0,00	7.403,36	46.603,93 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.554,42 C	0,00	0,00	1.554,42 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	11.344.171,41	11.344.171,41 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	11.344.171,41	11.344.171,41 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.359.127,75	1.359.127,75	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	157,98 C	0,00	0,00	157,98 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	157,98 C	0,00	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	157,97 C	0,00	0,00	157,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	18.169.793,62 D	2.994.384,65	1.376.621,89	19.787.556,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.348.421,29 D	1.347.583,22	0,00	15.696.004,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.962.036,07 D	1.310.489,20	0,00	15.272.525,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	48.020,15 D	4.518,98	0,00	52.539,13 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	338.365,07 D	32.575,04	0,00	370.940,11 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	3.126.135,37 D	174.548,87	0,00	3.300.684,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.126.135,37 D	174.548,87	0,00	3.300.684,24 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.126.135,37 D	174.548,87	0,00	3.300.684,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.359.127,75	1.359.127,75	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	658.090,72 D	113.124,81	0,00	771.215,53 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	37.146,24 D	0,00	17.494,14	19.652,10 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	37.146,24 D	0,00	17.494,14	19.652,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.285.541,33 D	7.772,16	0,00	1.293.313,49 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.285.541,33 D	7.772,16	0,00	1.293.313,49 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.220.371,58 C	1.446.532,63	2.107.714,65	32.881.553,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.903.089,18 C	0,00	2.107.714,65	45.010.803,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.682.717,60 D	1.446.532,63	0,00	12.129.250,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.104.778,26 D	4.756.533,77	14.221.518,16	16.639.793,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	578.663,65 D	224.539,35	653.353,72	149.849,28 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.622.742,20 D	224.539,35	0,00	1.847.281,55 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.044.078,55 C	0,00	653.353,72	1.697.432,27 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	658.090,72 C	0,00	226.480,65	884.571,37 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	385.987,83 C	0,00	426.873,07	812.860,90 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.882.088,04 C	21.061.553,51	2.747,29	13.176.718,18 D

2022-dezembro (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	9.995.128,98	9.995.128,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	286.785.494,87 C	0,00	8.485.521,07	295.271.015,94 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	226.677.254,70 C	0,00	3.095.590,32	229.772.845,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.677.254,70 C	0,00	3.095.590,32	229.772.845,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.677.254,70 C	0,00	3.095.590,32	229.772.845,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	226.677.254,70 C	0,00	3.095.590,32	229.772.845,02 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.342.658,81 C	0,00	227.188,94	1.569.847,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.342.658,81 C	0,00	227.188,94	1.569.847,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.342.658,81 C	0,00	227.188,94	1.569.847,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.765.580,88 C	0,00	5.162.741,81	63.928.322,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.601.243,84 C	0,00	584.005,12	6.185.248,96 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.795.602,32 C	0,00	2.155.330,13	26.950.932,45 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	28.368.734,72 C	0,00	2.423.406,56	30.792.141,28 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	254.565.123,29 D	7.887.414,34	63.075,29	262.389.462,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	221.449.827,37 D	4.366.809,30	0,00	225.816.636,67 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	221.270.764,25 D	4.349.888,01	0,00	225.620.652,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	221.270.764,25 D	4.349.888,01	0,00	225.620.652,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	221.270.764,25 D	4.349.888,01	0,00	225.620.652,26 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	179.063,12 D	16.921,29	0,00	195.984,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	25.096,24 D	2.372,06	0,00	27.468,30 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	150.707,23 D	14.232,32	0,00	164.939,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.259,65 D	316,91	0,00	3.576,56 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	738.572,27 D	246.125,44	0,00	984.697,71 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	724.693,34 D	244.761,05	0,00	969.454,39 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	724.693,34 D	244.761,05	0,00	969.454,39 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.878,93 D	1.364,39	0,00	15.243,32 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.945,20 D	191,26	0,00	2.136,46 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.681,30 D	1.147,58	0,00	12.828,88 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	252,43 D	25,55	0,00	277,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.376.723,17 D	3.211.661,62	257,31	35.588.127,48 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.705.360,83 D	2.708.804,04	0,00	27.414.164,87 D

2022-dezembro (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	7.255.517,83 D	461.719,31	0,00	7.717.237,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	415.844,51 D	41.138,27	257,31	456.725,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	55.194,02 D	5.478,80	2,32	60.670,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	359.715,87 D	35.624,18	0,00	395.340,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	934,62 D	35,29	254,99	714,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,48 D	62.817,98	62.817,98	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	62.817,98	62.817,98	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.044,44	8.044,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.004,08	51.004,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	632,74	632,74	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.136,72	3.136,72	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.220.371,58 D	2.107.714,64	1.446.532,62	32.881.553,60 D