

2023-abril (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	686.083.407,22 D	24.256.724,89	10.226.011,54	700.114.120,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	9.074,95 D	4.285.481,99	4.282.843,52	11.713,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	9.074,95 D	4.285.481,99	4.282.843,52	11.713,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.074,95 D	2.429.161,68	2.426.523,21	9.713,42 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	7.074,95 D	2.429.161,68	2.426.523,21	9.713,42 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.856.320,31	1.856.320,31	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	1.856.320,31	1.856.320,31	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	686.074.332,27 D	19.971.242,90	5.943.168,02	700.102.407,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	756.045,67	756.045,67	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	756.045,67	756.045,67	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	756.045,67	756.045,67	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	707.963,57	707.963,57	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	46.877,74	46.877,74	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.241,67 D	437.277,86	0,00	533.519,53 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.241,67 D	437.277,86	0,00	533.519,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	685.978.090,60 D	18.777.919,37	5.187.122,35	699.568.887,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	533.703.786,64 D	13.484.323,17	506.439,16	546.681.670,65 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	533.703.786,64 D	13.484.323,17	506.439,16	546.681.670,65 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	533.703.786,64 D	13.484.323,17	506.439,16	546.681.670,65 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	533.703.786,64 D	13.484.323,17	506.439,16	546.681.670,65 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.949.407,66 D	911.835,28	68.027,75	34.793.215,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.949.407,66 D	911.835,28	68.027,75	34.793.215,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.949.407,66 D	911.835,28	68.027,75	34.793.215,19 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.324.896,30 D	4.381.760,92	4.612.655,44	118.094.001,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	93.504.316,64 D	2.703.019,45	3.622.015,94	92.585.320,15 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.263.905,12 D	1.510.635,21	827.059,34	15.947.480,99 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.204.420,72 D	20.382,38	10.634,56	1.214.168,54 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.204.420,72 D	20.382,38	10.634,56	1.214.168,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.352.253,82 D	147.723,88	152.945,60	8.347.032,10 D

2023-abril (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	686.083.407,22 C	16.985.909,47	31.016.622,82	700.114.120,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	945.205,77 C	2.564.399,63	2.550.620,69	931.426,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	864.706,01 C	2.389.523,21	2.390.848,61	866.031,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.135.950,53	2.135.950,53	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.135.950,53	2.135.950,53	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	253.490,80 C	253.490,80	241.204,25	241.204,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	611.215,21 C	81,88	13.693,83	624.827,16 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	611.215,21 C	0,00	13.611,95	624.827,16 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	81,88	81,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	80.499,76 C	174.876,42	159.772,08	65.395,42 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	92.859,58	92.859,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	92.859,58	92.859,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.499,76 C	82.016,84	66.912,50	65.395,42 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.445,11 C	15.460,71	12.396,61	12.381,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60.541,49 C	60.541,49	48.575,70	48.575,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	545,89 C	2.047,37	2.757,04	1.255,56 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.967,27 C	3.967,27	3.183,15	3.183,15 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	217.930,36 C	217.930,36	219.842,03	219.842,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.930,36 C	217.930,36	219.842,03	219.842,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	217.930,36 C	217.930,36	219.842,03	219.842,03 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	217.930,35 C	217.930,36	219.842,03	219.842,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	684.920.271,09 C	14.203.579,48	28.246.160,10	698.962.851,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	682.514.036,66 C	14.162.218,20	27.743.803,51	696.095.621,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	684.524.435,68 C	14.097.385,40	23.590.431,22	694.017.481,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	369.419.249,41 C	6.837.838,61	10.694.913,87	373.276.324,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.945.803,21 C	152.856,79	321.926,66	4.114.873,08 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.945.803,21 C	152.856,79	321.926,66	4.114.873,08 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	365.473.446,20 C	6.684.981,82	10.372.987,21	369.161.451,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	346.480.284,70 C	6.351.148,09	9.950.003,54	350.079.140,15 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.993.161,50 C	333.833,73	422.983,67	19.082.311,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.105.186,27 C	7.259.546,79	12.895.517,35	320.741.156,83 C

2023-abril (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	97.075.407,78 C	268.641,40	4.314.662,35	101.121.428,73 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	97.075.407,78 C	268.641,40	4.314.662,35	101.121.428,73 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	120.540.835,69 C	5.751.200,87	6.205.271,88	120.994.906,70 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	183.723.442,74 C	4.327.860,62	4.788.322,80	184.183.904,92 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	63.182.607,05 D	1.423.340,25	1.416.949,08	63.188.998,22 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	97.488.942,80 C	1.239.704,52	2.375.583,12	98.624.821,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.090.114,91 C	1.137.234,99	2.273.578,90	103.226.458,82 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.601.172,11 D	102.469,53	102.004,22	4.601.637,42 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.010.399,02 D	64.832,80	4.153.372,29	2.078.140,47 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.010.399,02 D	64.832,80	4.153.372,29	2.078.140,47 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,01	2.078.140,48	2.078.140,47 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,01	2.078.140,48	2.078.140,47 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.010.399,02 D	64.832,79	2.075.231,81	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.406.234,43 C	41.361,28	502.356,59	2.867.229,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.309.992,76 C	41.361,28	65.078,73	2.333.710,21 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.309.992,76 C	41.361,28	65.078,73	2.333.710,21 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.309.992,76 C	41.361,28	65.078,73	2.333.710,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.241,67 C	0,00	437.277,86	533.519,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	96.241,67 C	0,00	437.277,86	533.519,53 C

2023-abril (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	33.379.527,15	33.379.527,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.996.682,61 C	7.208,01	1.457.215,97	5.446.690,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.995.264,79 C	7.208,01	1.457.213,37	5.445.270,15 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.842.908,25 C	2.671,08	1.407.960,97	5.248.198,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.958.282,30 C	2.671,08	1.407.960,97	4.363.572,19 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.303.775,57 C	2.671,08	707.960,97	3.009.065,46 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	654.506,73 C	0,00	700.000,00	1.354.506,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	884.625,95 C	0,00	0,00	884.625,95 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	884.625,95 C	0,00	0,00	884.625,95 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.514,39 C	0,00	1.204,36	4.718,75 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.514,39 C	0,00	1.204,36	4.718,75 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.514,39 C	0,00	1.204,36	4.718,75 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	148.842,15 C	4.536,93	48.048,04	192.353,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.842,15 C	4.536,93	48.048,04	192.353,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	148.842,15 C	4.536,93	48.048,04	192.353,26 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	407,70 C	0,00	2,60	410,30 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.010,12 C	0,00	0,00	1.010,12 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.010,12 C	0,00	0,00	1.010,12 C
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	7.316.888,56 D	2.391.971,09	0,00	9.708.859,65 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.255.734,93 D	2.345.274,71	0,00	9.601.009,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.912.046,89 D	2.232.420,25	0,00	9.144.467,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	23.234,73 D	7.744,91	0,00	30.979,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	320.453,31 D	105.109,55	0,00	425.562,86 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.035,69 D	20.848,91	0,00	59.884,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.035,69 D	20.848,91	0,00	59.884,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.124,08 D	12.235,52	0,00	14.359,60 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.124,08 D	12.235,52	0,00	14.359,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.124,08 D	12.235,52	0,00	14.359,60 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	19.993,86 D	13.611,95	0,00	33.605,81 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	19.993,86 D	13.611,95	0,00	33.605,81 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.734,99 D	219.842,03	217.930,36	7.646,66 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	5.735,00 D	219.842,03	217.930,36	7.646,67 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	5.735,00 D	219.842,03	217.930,36	7.646,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	5.735,00 D	219.842,03	217.930,36	7.646,67 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.288,89 D	701.170,30	0,00	1.359.459,19 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	658.288,89 D	701.170,30	0,00	1.359.459,19 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.318.272,00 C	2.250.361,95	17.500.709,81	36.568.619,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.084.456,92 C	0,00	17.500.709,81	149.585.166,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	110.766.184,92 D	2.250.361,95	0,00	113.016.546,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.249.958,21 D	23.590.431,22	14.097.385,40	28.743.004,03 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.482,98 D	65.170,26	41.452,81	118.200,43 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.559,02 D	65.170,26	0,00	218.729,28 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.076,04 C	0,00	41.452,81	100.528,85 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	59.076,04 C	0,00	41.452,81	100.528,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.010.399,02 C	4.153.372,29	64.832,80	2.078.140,47 D

2023-abril (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	18.528.369,19	18.528.369,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.943.402,38 C	0,00	16.874.051,82	315.817.454,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	288.504.881,85 C	0,00	13.484.323,17	301.989.205,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	288.504.881,85 C	0,00	13.484.323,17	301.989.205,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	288.504.881,85 C	0,00	13.484.323,17	301.989.205,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	288.504.881,85 C	0,00	13.484.323,17	301.989.205,02 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.916.576,97 C	0,00	911.835,28	2.828.412,25 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.916.576,97 C	0,00	911.835,28	2.828.412,25 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.916.576,97 C	0,00	911.835,28	2.828.412,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.521.943,56 C	0,00	2.477.893,37	10.999.836,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.882.382,16 C	0,00	855.011,48	3.737.393,64 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.056.513,09 C	0,00	1.510.635,21	6.567.148,30 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.471,27 C	0,00	20.382,36	90.853,63 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.471,27 C	0,00	20.382,36	90.853,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	512.577,04 C	0,00	91.864,32	604.441,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.625.130,38 D	1.693.802,22	70.098,26	279.248.834,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	270.622.370,17 D	518.594,39	0,00	271.140.964,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	270.587.549,11 D	506.439,16	0,00	271.093.988,27 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	270.587.549,11 D	506.439,16	0,00	271.093.988,27 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	270.587.549,11 D	506.439,16	0,00	271.093.988,27 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.821,06 D	12.155,23	0,00	46.976,29 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	32.681,39 D	9.675,20	0,00	42.356,59 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.139,67 D	2.480,03	0,00	4.619,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.313.702,68 D	111.727,42	0,00	1.425.430,10 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.166.115,65 D	68.027,75	0,00	1.234.143,40 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.166.115,65 D	68.027,75	0,00	1.234.143,40 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	147.587,03 D	43.699,67	0,00	191.286,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.073,98 D	615,77	0,00	2.689,75 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	145.311,84 D	43.021,45	0,00	188.333,29 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	201,21 D	62,45	0,00	263,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.689.057,53 D	993.384,76	2,61	6.682.439,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.201.295,49 D	827.059,34	0,00	6.028.354,83 D

2023-abril (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	23.464,77 D	2.324,83	0,00	25.789,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.464,77 D	2.324,83	0,00	25.789,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	426.864,29 D	152.945,60	0,00	579.809,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.432,98 D	11.054,99	2,61	48.485,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.209,29 D	2.105,64	0,00	9.314,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.122,07 D	8.737,40	0,00	38.859,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	101,62 D	211,95	2,61	310,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	70.095,65	70.095,65	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	70.095,65	70.095,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	12.396,61	12.396,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.758,85	51.758,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.757,04	2.757,04	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.183,15	3.183,15	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.318.272,00 D	16.834.566,97	1.584.219,11	36.568.619,86 D