

2023-março (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	670.449.100,75 D	26.589.913,97	10.955.607,50	686.083.407,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	53.823,11 D	4.457.489,61	4.502.237,77	9.074,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	53.823,11 D	4.457.489,61	4.502.237,77	9.074,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	51.823,11 D	2.544.900,76	2.589.648,92	7.074,95 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	51.823,11 D	2.544.900,76	2.589.648,92	7.074,95 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.912.588,85	1.912.588,85	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	1.912.588,85	1.912.588,85	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	670.395.277,64 D	22.132.424,36	6.453.369,73	686.074.332,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	840.432,55	840.432,55	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	840.432,55	840.432,55	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	840.432,55	840.432,55	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	777.737,19	777.737,19	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	61.491,00	61.491,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.385,09 D	0,00	211.143,42	96.241,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	307.385,09 D	0,00	211.143,42	96.241,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	670.087.892,55 D	21.291.991,81	5.401.793,76	685.978.090,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	518.893.265,66 D	14.814.346,38	3.825,40	533.703.786,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	518.893.265,66 D	14.814.346,38	3.825,40	533.703.786,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	518.893.265,66 D	14.814.346,38	3.825,40	533.703.786,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	518.893.265,66 D	14.814.346,38	3.825,40	533.703.786,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.838.795,50 D	1.110.612,16	0,00	33.949.407,66 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.838.795,50 D	1.110.612,16	0,00	33.949.407,66 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.838.795,50 D	1.110.612,16	0,00	33.949.407,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.355.831,39 D	5.367.033,27	5.397.968,36	118.324.896,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	94.034.249,66 D	3.004.443,00	3.534.376,02	93.504.316,64 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.984.314,89 D	2.043.567,16	1.763.976,93	15.263.905,12 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.192.282,44 D	44.740,18	32.601,90	1.204.420,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.192.282,44 D	44.740,18	32.601,90	1.204.420,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.144.984,40 D	274.282,93	67.013,51	8.352.253,82 D

2023-março (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	670.449.100,75 C	19.379.970,33	35.014.276,80	686.083.407,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	939.799,73 C	2.656.005,13	2.661.411,17	945.205,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	876.025,69 C	2.453.121,20	2.441.801,52	864.706,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.172.666,13	2.172.666,13	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.172.666,13	2.172.666,13	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	276.904,05 C	276.904,05	253.490,80	253.490,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	599.121,64 C	3.551,02	15.644,59	611.215,21 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	595.677,60 C	0,00	15.537,61	611.215,21 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	3.444,04 C	3.551,02	106,98	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	63.774,04 C	202.883,93	219.609,65	80.499,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	138.527,72	138.527,72	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	138.527,72	138.527,72	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.774,04 C	64.356,21	81.081,93	80.499,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.953,72 C	11.957,89	15.449,28	15.445,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	46.926,59 C	46.926,59	60.541,49	60.541,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.818,64 C	2.396,64	1.123,89	545,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.075,09 C	3.075,09	3.967,27	3.967,27 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	216.018,70 C	216.018,70	217.930,36	217.930,36 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.018,70 C	216.018,70	217.930,36	217.930,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	216.018,70 C	216.018,70	217.930,36	217.930,36 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	216.018,69 C	216.018,70	217.930,36	217.930,35 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	669.293.282,32 C	16.507.946,50	32.134.935,27	684.920.271,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	666.702.330,64 C	16.248.101,54	32.059.807,56	682.514.036,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	675.546.915,80 C	15.995.240,91	24.972.760,79	684.524.435,68 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	365.971.098,68 C	7.991.425,08	11.439.575,81	369.419.249,41 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.701.307,09 C	195.647,90	440.144,02	3.945.803,21 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.701.307,09 C	195.647,90	440.144,02	3.945.803,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	362.269.791,59 C	7.795.777,18	10.999.431,79	365.473.446,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	343.367.050,70 C	7.393.140,09	10.506.374,09	346.480.284,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.902.740,89 C	402.637,09	493.057,70	18.993.161,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	309.575.817,12 C	8.003.815,83	13.533.184,98	315.105.186,27 C

2023-março (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	93.903.163,30 C	373.364,87	3.545.609,35	97.075.407,78 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	93.903.163,30 C	373.364,87	3.545.609,35	97.075.407,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	119.387.806,08 C	6.078.022,29	7.231.051,90	120.540.835,69 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.635.718,53 C	4.409.726,85	5.497.451,06	183.723.442,74 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	63.247.912,45 D	1.668.295,44	1.733.600,84	63.182.607,05 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	96.284.847,74 C	1.552.428,67	2.756.523,73	97.488.942,80 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.890.775,62 C	1.432.288,02	2.631.627,31	102.090.114,91 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.605.927,88 D	120.140,65	124.896,42	4.601.172,11 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.844.585,16 D	252.860,63	7.087.046,77	2.010.399,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.844.585,16 D	252.860,63	7.087.046,77	2.010.399,02 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.844.585,16 D	252.860,63	7.087.046,77	2.010.399,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.590.951,68 C	259.844,96	75.127,71	2.406.234,43 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.283.566,59 C	48.701,54	75.127,71	2.309.992,76 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.283.566,59 C	48.701,54	75.127,71	2.309.992,76 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.283.566,59 C	48.701,54	75.127,71	2.309.992,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	307.385,09 C	211.143,42	0,00	96.241,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	307.385,09 C	211.143,42	0,00	96.241,67 C

2023-março (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	37.425.121,98	37.425.121,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.159.699,21 C	4.709,87	841.693,27	3.996.682,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.158.689,09 C	4.709,87	841.285,57	3.995.264,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.065.171,06 C	0,00	777.737,19	3.842.908,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.220.242,29 C	0,00	738.040,01	2.958.282,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.565.735,56 C	0,00	738.040,01	2.303.775,57 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	654.506,73 C	0,00	0,00	654.506,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	844.928,77 C	0,00	39.697,18	884.625,95 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	844.928,77 C	0,00	39.697,18	884.625,95 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.310,03 C	0,00	1.204,36	3.514,39 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.310,03 C	0,00	1.204,36	3.514,39 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.310,03 C	0,00	1.204,36	3.514,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	91.208,00 C	4.709,87	62.344,02	148.842,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.208,00 C	4.709,87	62.344,02	148.842,15 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	91.208,00 C	4.709,87	62.344,02	148.842,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	407,70	407,70 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	4.873.989,66 D	2.442.898,90	0,00	7.316.888,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.856.493,26 D	2.399.241,67	0,00	7.255.734,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.625.659,68 D	2.286.387,21	0,00	6.912.046,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	15.489,82 D	7.744,91	0,00	23.234,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	215.343,76 D	105.109,55	0,00	320.453,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.916,07 D	28.119,62	0,00	39.035,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.916,07 D	28.119,62	0,00	39.035,69 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	4.456,25 D	15.537,61	0,00	19.993,86 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	4.456,25 D	15.537,61	0,00	19.993,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.823,33 D	217.930,36	216.018,70	5.734,99 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	3.823,34 D	217.930,36	216.018,70	5.735,00 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	3.823,34 D	217.930,36	216.018,70	5.735,00 D

2023-março (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	3.823,34 D	217.930,36	216.018,70	5.735,00 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	657.028,17 D	1.260,72	0,00	658.288,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	657.028,17 D	1.260,72	0,00	658.288,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.871.051,93 C	2.623.282,39	20.070.502,46	21.318.272,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.013.954,46 C	0,00	20.070.502,46	132.084.456,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	108.142.902,53 D	2.623.282,39	0,00	110.766.184,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.272.438,33 D	24.972.760,79	15.995.240,91	19.249.958,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.056,81 D	75.232,18	48.806,01	94.482,98 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.326,84 D	75.232,18	0,00	153.559,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.270,03 C	0,00	48.806,01	59.076,04 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.270,03 C	0,00	48.806,01	59.076,04 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.844.585,16 C	7.087.046,77	252.860,63	2.010.399,02 C

2023-março (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	21.490.392,14	21.490.392,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.573.738,61 C	0,00	19.369.663,77	298.943.402,38 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	273.690.535,47 C	0,00	14.814.346,38	288.504.881,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	273.690.535,47 C	0,00	14.814.346,38	288.504.881,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	273.690.535,47 C	0,00	14.814.346,38	288.504.881,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	273.690.535,47 C	0,00	14.814.346,38	288.504.881,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	805.964,81 C	0,00	1.110.612,16	1.916.576,97 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	805.964,81 C	0,00	1.110.612,16	1.916.576,97 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	805.964,81 C	0,00	1.110.612,16	1.916.576,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.077.238,33 C	0,00	3.444.705,23	8.521.943,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.783.654,89 C	0,00	1.098.727,27	2.882.382,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.012.945,93 C	0,00	2.043.567,16	5.056.513,09 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.343,40 C	0,00	28.127,87	70.471,27 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42.343,40 C	0,00	28.127,87	70.471,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	238.294,11 C	0,00	274.282,93	512.577,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	275.702.686,68 D	2.008.063,44	85.619,74	277.625.130,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	270.606.674,02 D	16.266,69	570,54	270.622.370,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	270.583.723,71 D	3.825,40	0,00	270.587.549,11 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	270.583.723,71 D	3.825,40	0,00	270.587.549,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	270.583.723,71 D	3.825,40	0,00	270.587.549,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.950,31 D	12.441,29	570,54	34.821,06 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.664,81 D	12.016,58	0,00	32.681,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.285,50 D	424,71	570,54	2.139,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.259.529,68 D	54.173,00	0,00	1.313.702,68 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.166.115,65 D	0,00	0,00	1.166.115,65 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.166.115,65 D	0,00	0,00	1.166.115,65 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	93.414,03 D	54.173,00	0,00	147.587,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.309,59 D	764,39	0,00	2.073,98 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.930,25 D	53.381,59	0,00	145.311,84 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	174,19 D	27,02	0,00	201,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.836.482,98 D	1.852.574,55	0,00	5.689.057,53 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.437.318,56 D	1.763.976,93	0,00	5.201.295,49 D

2023-março (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	15.777,76 D	7.687,01	0,00	23.464,77 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.777,76 D	7.687,01	0,00	23.464,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	359.850,78 D	67.013,51	0,00	426.864,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.535,88 D	13.897,10	0,00	37.432,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.540,98 D	2.668,31	0,00	7.209,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.994,90 D	11.127,17	0,00	30.122,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	101,62	0,00	101,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	85.049,20	85.049,20	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	85.049,20	85.049,20	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.449,28	15.449,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	64.508,76	64.508,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.123,89	1.123,89	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.967,27	3.967,27	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.871.051,93 D	19.482.328,70	2.035.108,63	21.318.272,00 D