

2023-abril (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	384.074.037,31 D	19.995.957,68	14.803.730,66	389.266.264,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.880,09 D	6.453.534,53	6.454.514,53	14.900,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.880,09 D	6.453.534,53	6.454.514,53	14.900,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.917,97 D	4.785.225,94	4.786.243,82	10.900,09 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	11.917,97 D	4.785.225,94	4.786.243,82	10.900,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.962,12 D	1.668.308,59	1.668.270,71	4.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	1.962,12 D	393.403,51	393.365,63	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.274.905,08	1.274.905,08	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	384.058.157,22 D	13.542.423,15	8.349.216,13	389.251.364,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.690.393,51 D	3.891.704,59	3.772.712,03	10.809.386,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.690.393,51 D	859.593,17	740.600,61	10.809.386,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	452.313,78	452.313,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	110.437,16	110.437,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	279.458,19	279.458,19	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.418,43	62.418,43	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.690.393,51 D	407.279,39	288.286,83	10.809.386,07 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.690.393,51 D	407.279,39	288.286,83	10.809.386,07 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.690.393,51 D	407.279,39	288.286,83	10.809.386,07 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.032.111,42	3.032.111,42	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.032.111,42	3.032.111,42	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.032.111,42	3.032.111,42	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.069,55 D	192.388,41	0,00	268.457,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.069,55 D	192.388,41	0,00	268.457,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	373.291.694,16 D	9.458.330,15	4.576.504,10	378.173.520,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	111.586.799,77 D	3.508.674,54	174.584,56	114.920.889,75 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.586.799,77 D	3.508.674,54	174.584,56	114.920.889,75 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.586.799,77 D	3.508.674,54	174.584,56	114.920.889,75 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	111.586.799,77 D	3.508.674,54	174.584,56	114.920.889,75 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.135.249,28 D	224.698,86	15.599,24	9.344.348,90 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.135.249,28 D	224.698,86	15.599,24	9.344.348,90 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.135.249,28 D	224.698,86	15.599,24	9.344.348,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.569.645,11 D	5.724.956,75	4.386.320,30	253.908.281,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.115.571,39 D	2.144.597,91	2.761.194,28	51.498.975,02 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.026.142,50 D	1.711.439,21	1.265.042,58	20.472.539,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	180.427.931,22 D	1.868.919,63	360.083,44	181.936.767,41 D

2023-abril (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	384.074.037,31 C	11.447.657,61	16.639.884,63	389.266.264,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	602.383,46 C	4.849.455,88	4.864.574,46	617.502,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.480,04 C	4.499.490,32	4.526.971,98	567.961,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.261.249,50	1.261.249,50	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.261.249,50	1.261.249,50	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	204.718,55 C	204.718,55	228.994,42	228.994,42 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	335.761,49 C	3.033.522,27	3.036.728,06	338.967,28 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.032.111,41	3.032.111,41	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,10 C	0,10	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	334.804,11 C	0,00	3.205,89	338.010,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	453,48	1.410,76	957,28 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	957,28 C	957,28	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	61.903,42 C	349.965,56	337.602,48	49.540,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	287.710,87	287.710,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	287.710,87	287.710,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.903,42 C	62.254,69	49.891,61	49.540,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.429,48 C	8.435,53	6.724,72	6.718,67 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.050,89 C	50.050,89	39.877,67	39.877,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	143,25 C	488,47	676,08	330,86 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.279,80 C	3.279,80	2.613,14	2.613,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	383.471.653,85 C	6.598.201,73	11.775.310,17	388.648.762,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	381.701.641,52 C	6.563.941,84	11.491.239,96	386.628.939,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	389.273.867,94 C	6.071.455,49	8.850.752,70	392.053.165,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	169.856.763,99 C	3.972.153,20	6.317.808,81	172.202.419,60 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.695.310,92 C	535.524,28	1.208.520,36	19.368.307,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.695.310,92 C	535.524,28	1.208.520,36	19.368.307,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	151.161.453,07 C	3.436.628,92	5.109.288,45	152.834.112,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.125.592,09 C	3.404.388,80	5.054.387,58	150.775.590,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.035.860,98 C	32.240,12	54.900,87	2.058.521,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.417.103,95 C	2.099.302,29	2.532.943,89	219.850.745,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	219.417.103,95 C	2.099.302,29	2.532.943,89	219.850.745,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	63.432.174,24 C	588.979,86	712.061,41	63.555.255,79 C

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	155.754.783,79 C	1.510.322,43	1.818.678,74	156.063.140,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	24.954,79 C	0,00	238,95	25.193,74 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	205.191,13 C	0,00	1.964,79	207.155,92 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.572.226,42 D	492.486,35	2.640.487,26	5.424.225,51 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.572.226,42 D	492.486,35	2.640.487,26	5.424.225,51 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.572.226,42 D	492.486,35	2.640.487,26	5.424.225,51 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.770.012,33 C	34.259,89	284.070,21	2.019.822,65 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.693.942,78 C	34.259,89	91.681,80	1.751.364,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	37.929,60 C	3.205,89	43.624,98	78.348,69 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.656.013,18 C	31.054,00	48.056,82	1.673.016,00 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.656.013,18 C	31.054,00	48.056,82	1.673.016,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.069,55 C	0,00	192.388,41	268.457,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.069,55 C	0,00	192.388,41	268.457,96 C

2023-abril (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	16.801.885,44	16.801.885,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.109.901,64 C	1.311.926,25	2.169.179,43	2.967.154,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.739.732,59 C	17.830,86	755.768,61	2.477.670,34 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	748.052,61 C	722,65	410.304,53	1.157.634,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	748.052,61 C	722,65	410.304,53	1.157.634,49 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	448.052,61 C	722,65	110.304,53	557.634,49 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	300.000,00 C	0,00	300.000,00	600.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	795.379,25 C	17.108,21	279.458,19	1.057.729,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	795.379,25 C	17.108,21	279.458,19	1.057.729,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	795.379,25 C	17.108,21	279.458,19	1.057.729,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	679.891,42 C	1.445,29	224.747,43	903.193,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	115.487,83 C	15.662,92	54.710,76	154.535,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	196.300,73 C	0,00	66.005,89	262.306,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.300,73 C	0,00	66.005,89	262.306,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	183.303,73 C	0,00	61.311,32	244.615,05 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.997,00 C	0,00	4.694,57	17.691,57 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	548,74 C	0,00	322,87	871,61 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	366.716,77 C	288.286,83	407.279,39	485.709,33 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	366.716,77 C	288.286,83	407.279,39	485.709,33 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.005.808,56	1.005.808,56	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.903,54 C	0,00	0,00	2.903,54 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	2.903,54 C	0,00	0,00	2.903,54 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	2.903,54 C	0,00	0,00	2.903,54 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.450.193,65 D	2.499.258,37	1.005.808,56	5.943.643,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.195.114,45 D	1.359.391,74	0,00	5.554.506,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.083.688,72 D	1.322.182,16	0,00	5.405.870,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	13.588,21 D	4.544,08	0,00	18.132,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	97.837,52 D	32.665,50	0,00	130.503,02 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	140.288,21 D	130.852,18	0,00	271.140,39 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	140.288,21 D	130.852,18	0,00	271.140,39 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	140.288,21 D	130.852,18	0,00	271.140,39 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.005.808,56	1.005.808,56	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	112.646,10 D	0,00	0,00	112.646,10 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.144,89 D	3.205,89	0,00	5.350,78 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.144,89 D	3.205,89	0,00	5.350,78 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.415,36 D	303.905,19	0,00	615.320,55 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	311.415,36 D	303.905,19	0,00	615.320,55 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.008.552,90 C	1.103.873,88	7.028.695,73	9.933.374,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.788.687,05 C	0,00	7.028.695,73	37.817.382,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.780.134,15 D	1.103.873,88	0,00	27.884.008,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.064.936,62 D	8.850.752,70	6.071.455,49	3.844.233,83 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.314,17 D	91.681,79	34.259,88	171.736,08 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	625.136,32 D	91.681,79	0,00	716.818,11 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	510.822,15 C	0,00	34.259,88	545.082,03 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	112.646,10 C	0,00	0,00	112.646,10 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	398.176,05 C	0,00	34.259,88	432.435,93 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	177.594,74 D	2.640.487,26	492.486,35	2.325.595,65 D

2023-abril (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	8.338.735,77	8.338.735,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.528.795,98 C	0,00	7.790.022,15	85.318.818,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.097.559,46 C	0,00	3.508.674,54	66.606.234,00 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.097.559,46 C	0,00	3.508.674,54	66.606.234,00 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.097.559,46 C	0,00	3.508.674,54	66.606.234,00 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	63.097.559,46 C	0,00	3.508.674,54	66.606.234,00 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	545.054,66 C	0,00	224.698,86	769.753,52 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	545.054,66 C	0,00	224.698,86	769.753,52 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	545.054,66 C	0,00	224.698,86	769.753,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.886.181,53 C	0,00	4.056.648,74	17.942.830,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.658.048,15 C	0,00	476.289,90	2.134.338,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.168.948,85 C	0,00	1.711.439,21	7.880.388,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.059.184,53 C	0,00	1.868.919,63	7.928.104,16 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,33 C	0,00	0,01	0,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.520.243,08 D	1.917.705,62	52.505,32	75.385.443,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	59.300.395,57 D	189.372,43	0,00	59.489.768,00 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.252.324,44 D	174.584,56	0,00	59.426.909,00 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.252.324,44 D	174.584,56	0,00	59.426.909,00 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	59.252.324,44 D	174.584,56	0,00	59.426.909,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	48.071,13 D	14.787,87	0,00	62.859,00 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.788,33 D	2.023,79	0,00	8.812,12 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.729,86 D	12.142,77	0,00	52.872,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	552,94 D	621,31	0,00	1.174,25 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	238.774,82 D	16.773,64	0,00	255.548,46 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	234.817,93 D	15.599,24	0,00	250.417,17 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	234.817,93 D	15.599,24	0,00	250.417,17 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.956,89 D	1.174,40	0,00	5.131,29 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	556,44 D	164,56	0,00	721,00 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.338,63 D	987,34	0,00	4.325,97 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,82 D	22,50	0,00	84,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.981.072,36 D	1.659.054,79	0,57	15.640.126,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.503.767,90 D	1.265.042,58	0,00	8.768.810,48 D

2023-abril (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	6.359.520,42 D	360.083,44	0,00	6.719.603,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	117.784,04 D	33.928,77	0,57	151.712,24 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.703,02 D	4.536,37	0,00	20.239,39 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	102.061,31 D	29.360,70	0,00	131.422,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,71 D	31,70	0,57	50,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,33 D	52.504,76	52.504,75	0,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,33 D	0,01	0,00	0,34 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	52.504,75	52.504,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.724,72	6.724,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	42.490,81	42.490,81	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	676,08	676,08	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.613,14	2.613,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.008.552,90 D	6.421.030,15	496.208,30	9.933.374,75 D