

2023-maio (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	700.114.120,57 D	296.590.838,07	278.612.795,64	718.092.163,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.713,42 D	12.330.074,65	12.330.693,89	11.094,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.713,42 D	12.330.074,65	12.330.693,89	11.094,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.713,42 D	2.692.573,19	2.693.192,43	9.094,18 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.713,42 D	2.692.573,19	2.693.192,43	9.094,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.637.501,46	9.637.501,46	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	9.637.501,46	9.637.501,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	700.102.407,15 D	284.260.763,42	266.282.101,75	718.081.068,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	840.366,73	840.366,73	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	833.573,83	833.573,83	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	833.573,83	833.573,83	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	778.434,00	778.434,00	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	53.935,47	53.935,47	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.792,90	6.792,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.792,90	6.792,90	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	6.792,90	6.792,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.519,53 D	0,00	172.163,35	361.356,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	533.519,53 D	0,00	172.163,35	361.356,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	699.568.887,62 D	283.420.396,69	265.269.571,67	717.719.712,64 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	546.681.670,65 D	269.231.735,73	260.276.646,62	555.636.759,76 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	546.681.670,65 D	269.231.735,73	260.276.646,62	555.636.759,76 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	546.681.670,65 D	269.231.735,73	260.276.646,62	555.636.759,76 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	546.681.670,65 D	269.231.735,73	260.276.646,62	555.636.759,76 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.793.215,19 D	1.465.342,31	0,00	36.258.557,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.793.215,19 D	1.465.342,31	0,00	36.258.557,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.793.215,19 D	1.465.342,31	0,00	36.258.557,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.094.001,78 D	12.723.318,65	4.992.925,05	125.824.395,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	92.585.320,15 D	10.696.309,04	4.086.171,58	99.195.457,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.947.480,99 D	1.645.869,87	764.565,05	16.828.785,81 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.214.168,54 D	47.648,11	32.668,97	1.229.147,68 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.214.168,54 D	47.648,11	32.668,97	1.229.147,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.347.032,10 D	333.491,63	109.519,45	8.571.004,28 D

2023-maio (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	700.114.120,57 C	31.163.018,91	49.141.061,34	718.092.163,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	931.426,83 C	10.339.987,89	10.416.913,99	1.008.352,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	866.031,41 C	2.563.692,43	2.622.140,12	924.479,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.320.206,39	2.320.206,39	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.320.206,39	2.320.206,39	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	241.204,25 C	243.403,76	277.281,49	275.081,98 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	624.827,16 C	82,28	24.652,24	649.397,12 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	624.827,16 C	0,00	17.777,06	642.604,22 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,28	6.875,18	6.792,90 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	65.395,42 C	7.776.295,46	7.794.773,87	83.873,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.710.014,49	7.710.014,49	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.710.014,49	7.710.014,49	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.395,42 C	66.280,97	84.759,38	83.873,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.381,01 C	12.394,49	15.501,57	15.488,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.575,70 C	48.575,70	60.856,78	60.856,78 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.255,56 C	2.127,63	4.413,09	3.541,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.183,15 C	3.183,15	3.987,94	3.987,94 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	219.842,03 C	219.842,03	221.753,70	221.753,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.842,03 C	219.842,03	221.753,70	221.753,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	219.842,03 C	219.842,03	221.753,70	221.753,70 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	219.842,02 C	219.842,03	221.753,70	221.753,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	698.962.851,71 C	20.603.188,99	38.502.393,65	716.862.056,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	696.095.621,97 C	20.364.223,84	38.418.190,37	714.149.588,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	694.017.481,50 C	20.336.776,12	27.355.118,04	701.035.823,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	373.276.324,67 C	10.276.095,05	13.596.843,27	376.597.072,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.114.873,08 C	358.170,16	359.964,70	4.116.667,62 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.114.873,08 C	358.170,16	359.964,70	4.116.667,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	369.161.451,59 C	9.917.924,89	13.236.878,57	372.480.405,27 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	350.079.140,15 C	9.445.994,43	12.693.964,54	353.327.110,26 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.082.311,44 C	471.930,46	542.914,03	19.153.295,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	320.741.156,83 C	10.060.681,07	13.758.274,77	324.438.750,53 C

2023-maio (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	101.121.428,73 C	1.335.437,69	2.886.526,08	102.672.517,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.121.428,73 C	1.335.437,69	2.886.526,08	102.672.517,12 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	120.994.906,70 C	6.702.761,43	7.795.130,86	122.087.276,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	184.183.904,92 C	4.883.746,85	6.560.635,05	185.860.793,12 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	63.188.998,22 D	1.819.014,58	1.234.495,81	63.773.516,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	98.624.821,40 C	2.022.481,95	3.076.617,83	99.678.957,28 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	103.226.458,82 C	1.891.560,00	2.936.912,72	104.271.811,54 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.601.637,42 D	130.921,95	139.705,11	4.592.854,26 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.078.140,47 C	27.447,72	11.063.072,33	13.113.765,08 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.078.140,47 C	27.447,72	11.063.072,33	13.113.765,08 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.078.140,47 C	22.910,79	11.058.535,40	13.113.765,08 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.078.140,47 C	22.910,79	11.058.535,40	13.113.765,08 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.536,93	4.536,93	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.867.229,74 C	238.965,15	84.203,28	2.712.467,87 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.333.710,21 C	66.801,80	84.203,28	2.351.111,69 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.333.710,21 C	66.801,80	84.203,28	2.351.111,69 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.333.710,21 C	66.801,80	84.203,28	2.351.111,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	533.519,53 C	172.163,35	0,00	361.356,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	533.519,53 C	172.163,35	0,00	361.356,18 C

2023-maio (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	44.324.136,26	44.324.136,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.446.690,57 C	16.285,02	850.100,63	6.280.506,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.445.270,15 C	7.877,46	833.122,32	6.270.515,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.248.198,14 C	3.340,53	776.819,34	6.021.676,95 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.363.572,19 C	3.340,53	776.819,34	5.137.051,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.009.065,46 C	3.340,53	770.026,44	3.775.751,37 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.354.506,73 C	0,00	6.792,90	1.361.299,63 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	4.718,75 C	0,00	1.204,36	5.923,11 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.718,75 C	0,00	1.204,36	5.923,11 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.718,75 C	0,00	1.204,36	5.923,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	192.353,26 C	4.536,93	55.098,62	242.914,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.353,26 C	4.536,93	55.098,62	242.914,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	192.353,26 C	4.536,93	55.098,62	242.914,95 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	410,30 C	8.407,56	8.570,75	573,49 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.010,12 C	0,00	8.407,56	9.417,68 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.010,12 C	0,00	8.407,56	9.417,68 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	8.407,56	8.407,56 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	9.708.859,65 D	2.616.469,30	0,00	12.325.328,95 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.601.009,64 D	2.355.800,58	0,00	11.956.810,22 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.144.467,14 D	2.242.946,12	0,00	11.387.413,26 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	30.979,64 D	7.744,91	0,00	38.724,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	425.562,86 D	105.109,55	0,00	530.672,41 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	59.884,60 D	54.588,04	0,00	114.472,64 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	59.884,60 D	54.588,04	0,00	114.472,64 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	14.359,60 D	188.303,62	0,00	202.663,22 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	14.359,60 D	188.303,62	0,00	202.663,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	14.359,60 D	188.303,62	0,00	202.663,22 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	33.605,81 D	17.777,06	0,00	51.382,87 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	33.605,81 D	17.777,06	0,00	51.382,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.646,66 D	221.753,70	219.842,03	9.558,33 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	7.646,67 D	0,00	0,00	7.646,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	7.646,67 D	0,00	0,00	7.646,67 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	7.646,67 D	0,00	0,00	7.646,67 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 C	221.753,70	219.842,03	1.911,66 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,01 C	221.753,70	219.842,03	1.911,66 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	221.753,70	219.842,03	1.911,67 D
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	1.359.459,19 D	8.119,24	0,00	1.367.578,43 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.359.459,19 D	8.119,24	0,00	1.367.578,43 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.568.619,86 C	2.958.995,81	22.823.048,42	56.432.672,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.585.166,73 C	0,00	22.814.640,86	172.399.807,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.016.546,87 D	2.958.995,81	8.407,56	115.967.135,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.743.004,03 D	27.355.118,04	20.336.776,12	35.761.345,95 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.200,43 D	84.322,82	66.921,34	135.601,91 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	218.729,28 D	84.322,82	0,00	303.052,10 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.528,85 C	0,00	66.921,34	167.450,19 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	100.528,85 C	0,00	66.921,34	167.450,19 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.078.140,47 D	11.063.072,33	27.447,72	13.113.765,08 D

2023-maio (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	268.260.837,64	268.260.837,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	315.817.454,20 C	0,00	266.195.776,54	582.013.230,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	301.989.205,02 C	0,00	261.773.418,39	563.762.623,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	301.989.205,02 C	0,00	261.773.418,39	563.762.623,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	301.989.205,02 C	0,00	261.773.418,39	563.762.623,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	301.989.205,02 C	0,00	261.773.418,39	563.762.623,41 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.828.412,25 C	0,00	1.465.342,31	4.293.754,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.828.412,25 C	0,00	1.465.342,31	4.293.754,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.828.412,25 C	0,00	1.465.342,31	4.293.754,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.999.836,93 C	0,00	2.957.015,84	13.956.852,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.737.393,64 C	0,00	1.079.476,57	4.816.870,21 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.567.148,30 C	0,00	1.645.869,87	8.213.018,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.853,63 C	0,00	34.445,58	125.299,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	90.853,63 C	0,00	34.445,58	125.299,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	604.441,36 C	0,00	197.223,82	801.665,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	279.248.834,34 D	246.420.471,25	88.747,32	525.580.558,27 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	271.140.964,56 D	245.375.606,35	0,00	516.516.570,91 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.093.988,27 D	245.360.011,94	0,00	516.454.000,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	271.093.988,27 D	245.360.011,94	0,00	516.454.000,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	271.093.988,27 D	245.360.011,94	0,00	516.454.000,21 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46.976,29 D	15.594,41	0,00	62.570,70 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42.356,59 D	11.990,41	0,00	54.347,00 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.619,70 D	3.604,00	0,00	8.223,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.425.430,10 D	54.438,04	0,00	1.479.868,14 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.234.143,40 D	0,00	0,00	1.234.143,40 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.234.143,40 D	0,00	0,00	1.234.143,40 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	191.286,70 D	54.438,04	0,00	245.724,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.689,75 D	782,44	0,00	3.472,19 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	188.333,29 D	53.476,71	0,00	241.810,00 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	263,66 D	178,89	0,00	442,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.682.439,68 D	901.679,54	0,00	7.584.119,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.028.354,83 D	764.565,05	0,00	6.792.919,88 D

2023-maio (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	25.789,60 D	12.868,11	0,00	38.657,71 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.789,60 D	12.868,11	0,00	38.657,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	579.809,89 D	109.519,45	0,00	689.329,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	48.485,36 D	14.726,93	0,00	63.212,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.314,93 D	2.728,72	0,00	12.043,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	38.859,47 D	11.368,01	0,00	50.227,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	310,96 D	630,20	0,00	941,16 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	88.747,32	88.747,32	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	88.747,32	88.747,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.501,57	15.501,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	64.844,72	64.844,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4.413,09	4.413,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.987,94	3.987,94	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.568.619,86 D	21.840.366,39	1.976.313,78	56.432.672,47 D