

2023-maio (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	389.266.264,33 D	93.609.310,21	86.009.759,50	396.865.815,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.900,09 D	15.268.827,31	15.263.237,00	20.490,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.900,09 D	15.268.827,31	15.263.237,00	20.490,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.900,09 D	7.033.374,14	7.027.783,83	16.490,40 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.900,09 D	7.033.374,14	7.027.783,83	16.490,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	8.235.453,17	8.235.453,17	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	5.342.264,44	5.342.264,44	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	2.893.188,73	2.893.188,73	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	389.251.364,24 D	78.340.482,90	70.746.522,50	396.845.324,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.809.386,07 D	4.603.776,94	4.494.312,55	10.918.850,46 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.809.386,07 D	900.710,59	791.246,20	10.918.850,46 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	457.251,82	457.251,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	110.526,90	110.526,90	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	278.823,80	278.823,80	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.901,12	67.901,12	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.809.386,07 D	443.458,77	333.994,38	10.918.850,46 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.809.386,07 D	443.458,77	333.994,38	10.918.850,46 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.809.386,07 D	443.458,77	333.994,38	10.918.850,46 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.703.066,35	3.703.066,35	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.703.066,35	3.703.066,35	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.703.066,35	3.703.066,35	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.457,96 D	0,00	76.025,28	192.432,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	268.457,96 D	0,00	76.025,28	192.432,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	378.173.520,21 D	73.736.705,96	66.176.184,67	385.734.041,50 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	114.920.889,75 D	59.804.173,61	56.777.703,72	117.947.359,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.920.889,75 D	59.804.173,61	56.777.703,72	117.947.359,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.920.889,75 D	59.804.173,61	56.777.703,72	117.947.359,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	114.920.889,75 D	59.804.173,61	56.777.703,72	117.947.359,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.344.348,90 D	337.883,04	5.823,16	9.676.408,78 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.344.348,90 D	337.883,04	5.823,16	9.676.408,78 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.344.348,90 D	337.883,04	5.823,16	9.676.408,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.908.281,56 D	13.594.649,31	9.392.657,79	258.110.273,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.498.975,02 D	8.819.676,34	7.841.891,74	52.476.759,62 D

2023-maio (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	20.472.539,13 D	2.316.887,78	1.382.435,06	21.406.991,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	181.936.767,41 D	2.458.085,19	168.330,99	184.226.521,61 D

2023-maio (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	389.266.264,33 C	18.191.326,31	25.790.877,02	396.865.815,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	617.502,04 C	9.650.832,38	9.677.741,26	644.410,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.961,70 C	5.286.964,73	5.301.356,56	582.353,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.354.453,44	1.354.453,44	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.354.453,44	1.354.453,44	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	228.994,42 C	228.994,42	238.311,36	238.311,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	338.967,28 C	3.703.516,87	3.708.591,76	344.042,17 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.703.066,35	3.703.066,35	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	338.010,00 C	0,00	5.074,89	343.084,89 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	957,28 C	450,52	450,52	957,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	49.540,34 C	4.363.867,65	4.376.384,70	62.057,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.314.149,78	4.314.149,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.314.149,78	4.314.149,78	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.540,34 C	49.717,87	62.234,92	62.057,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.718,67 C	6.723,54	8.355,18	8.350,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	39.877,67 C	39.877,67	49.623,32	49.623,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	330,86 C	503,52	1.004,64	831,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.613,14 C	2.613,14	3.251,78	3.251,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	388.648.762,29 C	8.540.493,93	16.113.135,76	396.221.404,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	386.628.939,64 C	8.405.146,66	15.999.059,00	394.222.851,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	392.053.165,15 C	7.872.273,30	11.872.237,04	396.053.128,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	172.202.419,60 C	5.609.667,76	8.148.299,63	174.741.051,47 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.368.307,00 C	558.795,06	779.840,46	19.589.352,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.368.307,00 C	558.795,06	779.840,46	19.589.352,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	152.834.112,60 C	5.050.872,70	7.368.459,17	155.151.699,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.775.590,87 C	4.996.243,33	7.292.983,58	153.072.331,12 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.058.521,73 C	54.629,37	75.475,59	2.079.367,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.850.745,55 C	2.262.605,54	3.723.937,41	221.312.077,42 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	219.850.745,55 C	2.262.605,54	3.723.937,41	221.312.077,42 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.555.255,79 C	598.009,28	1.055.784,85	64.013.031,36 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	156.063.140,10 C	1.664.596,26	2.664.664,05	157.063.207,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	25.193,74 C	0,00	378,26	25.572,00 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	207.155,92 C	0,00	3.110,25	210.266,17 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.424.225,51 D	532.873,36	4.126.821,96	1.830.276,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.424.225,51 D	532.873,36	4.126.821,96	1.830.276,91 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.424.225,51 D	532.873,36	4.126.821,96	1.830.276,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.019.822,65 C	135.347,27	114.076,76	1.998.552,14 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.751.364,69 C	59.321,99	114.076,76	1.806.119,46 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	78.348,69 C	5.074,89	47.354,70	120.628,50 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.673.016,00 C	54.247,10	66.722,06	1.685.490,96 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.673.016,00 C	54.247,10	66.722,06	1.685.490,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	268.457,96 C	76.025,28	0,00	192.432,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	268.457,96 C	76.025,28	0,00	192.432,68 C

2023-maio (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	22.923.802,41	22.923.802,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.967.154,82 C	2.055.173,92	2.607.597,67	3.519.578,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.477.670,34 C	18.793,84	461.281,17	2.920.157,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.157.634,49 C	1.052,91	110.526,90	1.267.108,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.157.634,49 C	1.052,91	110.526,90	1.267.108,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	557.634,49 C	1.052,91	110.526,90	667.108,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.057.729,23 C	17.740,93	278.823,80	1.318.812,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.057.729,23 C	17.740,93	278.823,80	1.318.812,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.057.729,23 C	17.740,93	278.823,80	1.318.812,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	903.193,56 C	2.105,81	225.192,35	1.126.280,10 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	154.535,67 C	15.635,12	53.631,45	192.532,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	262.306,62 C	0,00	71.930,47	334.237,09 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.306,62 C	0,00	71.930,47	334.237,09 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	244.615,05 C	0,00	68.012,35	312.627,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.691,57 C	0,00	3.918,12	21.609,69 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	871,61 C	0,00	472,03	1.343,64 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	485.709,33 C	333.994,38	443.458,77	595.173,72 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	485.709,33 C	333.994,38	443.458,77	595.173,72 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.702.385,70	1.702.385,70	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	5.943.643,46 D	3.298.350,60	1.702.385,70	7.539.608,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.554.506,19 D	1.442.400,90	0,00	6.996.907,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.405.870,88 D	1.404.989,09	0,00	6.810.859,97 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	18.132,29 D	4.588,00	0,00	22.720,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	130.503,02 D	32.823,81	0,00	163.326,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	271.140,39 D	148.489,11	0,00	419.629,50 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	271.140,39 D	148.489,11	0,00	419.629,50 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	271.140,39 D	148.489,11	0,00	419.629,50 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.702.385,70	1.702.385,70	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	5.350,78 D	5.074,89	0,00	10.425,67 D

2023-maio (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	5.350,78 D	5.074,89	0,00	10.425,67 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	615.320,55 D	4.501,38	0,00	619.821,93 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	615.320,55 D	4.501,38	0,00	619.821,93 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.933.374,75 C	1.452.640,75	10.149.350,39	18.630.084,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.817.382,78 C	0,00	10.149.350,39	47.966.733,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.884.008,03 D	1.452.640,75	0,00	29.336.648,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.844.233,83 D	11.872.237,04	7.872.273,30	7.844.197,57 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.736,08 D	114.076,76	59.321,99	226.490,85 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	716.818,11 D	114.076,76	0,00	830.894,87 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	545.082,03 C	0,00	59.321,99	604.404,02 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	432.435,93 C	0,00	59.321,99	491.757,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.325.595,65 D	4.126.821,96	532.873,36	5.919.544,25 D

2023-maio (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	64.576.527,44	64.576.527,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.318.818,13 C	0,00	63.909.983,32	149.228.801,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	66.606.234,00 C	0,00	58.212.546,43	124.818.780,43 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.606.234,00 C	0,00	58.212.546,43	124.818.780,43 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.606.234,00 C	0,00	58.212.546,43	124.818.780,43 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.606.234,00 C	0,00	58.212.546,43	124.818.780,43 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	769.753,52 C	0,00	337.883,04	1.107.636,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	769.753,52 C	0,00	337.883,04	1.107.636,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	769.753,52 C	0,00	337.883,04	1.107.636,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.942.830,27 C	0,00	5.359.553,66	23.302.383,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.134.338,05 C	0,00	584.580,69	2.718.918,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.880.388,06 C	0,00	2.316.887,78	10.197.275,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.928.104,16 C	0,00	2.458.085,19	10.386.189,35 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,34 C	0,00	0,19	0,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.385.443,38 D	55.278.760,38	65.486,70	130.598.717,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	59.489.768,00 D	53.612.865,90	0,00	113.102.633,90 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.426.909,00 D	53.594.449,36	0,00	113.021.358,36 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.426.909,00 D	53.594.449,36	0,00	113.021.358,36 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	59.426.909,00 D	53.594.449,36	0,00	113.021.358,36 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	62.859,00 D	18.416,54	0,00	81.275,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.812,12 D	2.509,43	0,00	11.321,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	52.872,63 D	15.056,58	0,00	67.929,21 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.174,25 D	850,53	0,00	2.024,78 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	255.548,46 D	7.320,07	0,00	262.868,53 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	250.417,17 D	5.823,16	0,00	256.240,33 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	250.417,17 D	5.823,16	0,00	256.240,33 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.131,29 D	1.496,91	0,00	6.628,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	721,00 D	205,87	0,00	926,87 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.325,97 D	1.235,24	0,00	5.561,21 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	84,32 D	55,80	0,00	140,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.640.126,58 D	1.593.087,52	0,00	17.233.214,10 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.768.810,48 D	1.382.435,06	0,00	10.151.245,54 D

2023-maio (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	6.719.603,86 D	168.330,99	0,00	6.887.934,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	151.712,24 D	42.321,47	0,00	194.033,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.239,39 D	5.639,88	0,00	25.879,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	131.422,01 D	36.583,28	0,00	168.005,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50,84 D	98,31	0,00	149,15 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,34 D	65.486,89	65.486,70	0,53 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,34 D	0,19	0,00	0,53 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	65.486,70	65.486,70	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.355,18	8.355,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	52.875,10	52.875,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.004,64	1.004,64	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.251,78	3.251,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.933.374,75 D	9.297.767,06	601.057,42	18.630.084,39 D