

2023-junho (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	396.865.815,04 D	16.735.025,76	9.179.570,25	404.421.270,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	20.490,40 D	3.707.968,13	3.716.028,93	12.429,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	20.490,40 D	3.707.968,13	3.716.028,93	12.429,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.490,40 D	2.011.688,41	2.019.749,21	8.429,60 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	16.490,40 D	2.011.688,41	2.019.749,21	8.429,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.696.279,72	1.696.279,72	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	1.007.520,39	1.007.520,39	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	688.759,33	688.759,33	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	396.845.324,64 D	13.027.057,63	5.463.541,32	404.408.840,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.918.850,46 D	835.596,18	766.680,97	10.987.765,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.918.850,46 D	808.099,07	739.183,86	10.987.765,67 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	428.490,33	428.490,33	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	108.597,53	108.597,53	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	259.513,89	259.513,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.378,91	60.378,91	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.918.850,46 D	379.608,74	310.693,53	10.987.765,67 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.918.850,46 D	379.608,74	310.693,53	10.987.765,67 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.918.850,46 D	379.608,74	310.693,53	10.987.765,67 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	27.497,11	27.497,11	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	27.497,11	27.497,11	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	27.497,11	27.497,11	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.432,68 D	0,00	86.250,37	106.182,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	192.432,68 D	0,00	86.250,37	106.182,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	385.734.041,50 D	12.191.461,45	4.610.609,98	393.314.892,97 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	117.947.359,64 D	3.919.677,01	0,00	121.867.036,65 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.947.359,64 D	3.919.677,01	0,00	121.867.036,65 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.947.359,64 D	3.919.677,01	0,00	121.867.036,65 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	117.947.359,64 D	3.919.677,01	0,00	121.867.036,65 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.676.408,78 D	353.049,63	0,00	10.029.458,41 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.676.408,78 D	353.049,63	0,00	10.029.458,41 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.676.408,78 D	353.049,63	0,00	10.029.458,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.110.273,08 D	7.918.734,81	4.610.609,98	261.418.397,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.476.759,62 D	2.254.356,82	3.256.786,40	51.474.330,04 D

2023-junho (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	21.406.991,85 D	2.947.427,75	1.052.567,89	23.301.851,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	184.226.521,61 D	2.716.950,24	301.255,69	186.642.216,16 D

2023-junho (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	396.865.815,04 C	10.774.379,94	18.329.835,45	404.421.270,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	644.410,92 C	2.093.081,09	2.196.291,79	747.621,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	582.353,53 C	1.963.124,14	2.068.143,34	687.372,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.696.323,36	1.696.323,36	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.696.323,36	1.696.323,36	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	238.311,36 C	238.859,46	337.314,32	336.766,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	344.042,17 C	27.941,32	34.505,66	350.606,51 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	27.497,11	27.497,11	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	343.084,89 C	0,00	6.564,34	349.649,23 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	957,28 C	444,21	444,21	957,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	62.057,39 C	129.956,95	128.148,45	60.248,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.561,09	67.561,09	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	67.561,09	67.561,09	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.057,39 C	62.395,86	60.587,36	60.248,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.350,31 C	8.357,80	8.133,04	8.125,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	49.623,32 C	49.623,32	48.445,25	48.445,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	831,98 C	1.162,96	834,50	503,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.251,78 C	3.251,78	3.174,57	3.174,57 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	396.221.404,12 C	8.681.298,85	16.133.543,66	403.673.648,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	394.222.851,98 C	8.545.038,62	15.960.501,81	401.638.315,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	396.053.128,89 C	8.177.403,62	12.111.705,96	399.987.431,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	174.741.051,47 C	5.793.805,21	7.494.427,45	176.441.673,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.589.352,40 C	1.069.999,83	2.667.585,44	21.186.938,01 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.589.352,40 C	1.069.999,83	2.667.585,44	21.186.938,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	155.151.699,07 C	4.723.805,38	4.826.842,01	155.254.735,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	153.072.331,12 C	4.672.239,37	4.762.151,90	153.162.243,65 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.079.367,95 C	51.566,01	64.690,11	2.092.492,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.312.077,42 C	2.383.598,41	4.617.278,51	223.545.757,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	221.312.077,42 C	2.383.598,41	4.617.278,51	223.545.757,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.013.031,36 C	666.370,26	1.320.627,03	64.667.288,13 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	157.063.207,89 C	1.717.228,15	3.292.139,14	158.638.118,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	25.572,00 C	0,00	489,27	26.061,27 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	210.266,17 C	0,00	4.023,07	214.289,24 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.830.276,91 D	367.635,00	3.848.795,85	1.650.883,94 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.830.276,91 D	367.635,00	3.848.795,85	1.650.883,94 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	1.650.883,94	1.650.883,94 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.650.883,94	1.650.883,94 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.830.276,91 D	367.635,00	2.197.911,91	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.998.552,14 C	136.260,23	173.041,85	2.035.333,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.806.119,46 C	50.009,86	173.041,85	1.929.151,45 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	120.628,50 C	6.564,34	113.644,42	227.708,58 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.685.490,96 C	43.445,52	59.397,43	1.701.442,87 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.685.490,96 C	43.445,52	59.397,43	1.701.442,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	192.432,68 C	86.250,37	0,00	106.182,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	192.432,68 C	86.250,37	0,00	106.182,31 C

2023-junho (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	19.639.130,99	19.639.130,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.519.578,57 C	311.149,65	812.187,93	4.020.616,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.920.157,67 C	455,42	432.536,40	3.352.238,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.267.108,48 C	0,00	108.597,53	1.375.706,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.267.108,48 C	0,00	108.597,53	1.375.706,01 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	667.108,48 C	0,00	108.597,53	775.706,01 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	1.318.812,10 C	455,42	259.513,89	1.577.870,57 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.318.812,10 C	455,42	259.513,89	1.577.870,57 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.318.812,10 C	455,42	259.513,89	1.577.870,57 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.126.280,10 C	0,00	221.333,60	1.347.613,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	192.532,00 C	455,42	38.180,29	230.256,87 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	334.237,09 C	0,00	64.424,98	398.662,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.237,09 C	0,00	64.424,98	398.662,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	312.627,40 C	0,00	61.134,12	373.761,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.609,69 C	0,00	3.290,86	24.900,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.343,64 C	0,00	42,09	1.385,73 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	595.173,72 C	310.693,53	379.608,74	664.088,93 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	595.173,72 C	310.693,53	379.608,74	664.088,93 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,70	0,70	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	7.539.608,36 D	2.040.202,72	0,70	9.579.810,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.996.907,09 D	1.698.012,53	0,00	8.694.919,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.810.859,97 D	1.660.280,34	0,00	8.471.140,31 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	22.720,29 D	4.657,54	0,00	27.377,83 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	163.326,83 D	33.074,65	0,00	196.401,48 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	419.629,50 D	335.625,15	0,00	755.254,65 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	419.629,50 D	335.625,15	0,00	755.254,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	419.629,50 D	335.625,15	0,00	755.254,65 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,70	0,70	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	10.425,67 D	6.564,34	0,00	16.990,01 D

2023-junho (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	10.425,67 D	6.564,34	0,00	16.990,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.821,93 D	4.088,16	0,00	623.910,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	619.821,93 D	4.088,16	0,00	623.910,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.630.084,39 C	1.150.146,80	10.231.893,88	27.711.831,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.966.733,17 C	0,00	10.231.893,88	58.198.627,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.336.648,78 D	1.150.146,80	0,00	30.486.795,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.844.197,57 D	12.111.705,96	8.177.403,62	11.778.499,91 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.490,85 D	173.041,85	50.009,86	349.522,84 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	830.894,87 D	173.041,85	0,00	1.003.936,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.404,02 C	0,00	50.009,86	654.413,88 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	491.757,92 C	0,00	50.009,86	541.767,78 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.919.544,25 D	3.848.795,85	367.635,00	9.400.705,10 D

2023-junho (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	10.963.229,13	10.963.229,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.228.801,45 C	0,00	10.495.507,35	159.724.308,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	124.818.780,43 C	0,00	3.919.677,01	128.738.457,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.818.780,43 C	0,00	3.919.677,01	128.738.457,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.818.780,43 C	0,00	3.919.677,01	128.738.457,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	124.818.780,43 C	0,00	3.919.677,01	128.738.457,44 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.107.636,56 C	0,00	353.049,63	1.460.686,19 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.107.636,56 C	0,00	353.049,63	1.460.686,19 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.107.636,56 C	0,00	353.049,63	1.460.686,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.302.383,93 C	0,00	6.222.780,52	29.525.164,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.718.918,74 C	0,00	558.402,53	3.277.321,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.197.275,84 C	0,00	2.947.427,75	13.144.703,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.386.189,35 C	0,00	2.716.950,24	13.103.139,59 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,53 C	0,00	0,19	0,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.598.717,06 D	1.477.847,63	64.087,36	132.012.477,33 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.102.633,90 D	17.956,24	325,43	113.120.264,71 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.021.358,36 D	0,00	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	113.021.358,36 D	0,00	0,00	113.021.358,36 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	113.021.358,36 D	0,00	0,00	113.021.358,36 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	81.275,54 D	17.956,24	325,43	98.906,35 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.321,55 D	2.505,86	0,00	13.827,41 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	67.929,21 D	15.035,15	0,00	82.964,36 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.024,78 D	415,23	325,43	2.114,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	262.868,53 D	1.477,77	0,00	264.346,30 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	256.240,33 D	0,00	0,00	256.240,33 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	256.240,33 D	0,00	0,00	256.240,33 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.628,20 D	1.477,77	0,00	8.105,97 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	926,87 D	206,23	0,00	1.133,10 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.561,21 D	1.237,37	0,00	6.798,58 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	140,12 D	34,17	0,00	174,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.233.214,10 D	1.394.651,50	0,00	18.627.865,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.151.245,54 D	1.052.567,89	0,00	11.203.813,43 D

2023-junho (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	6.887.934,85 D	301.255,69	0,00	7.189.190,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	194.033,71 D	40.827,92	0,00	234.861,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	25.879,27 D	5.420,95	0,00	31.300,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	168.005,29 D	35.347,30	0,00	203.352,59 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	149,15 D	59,67	0,00	208,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,53 D	63.762,12	63.761,93	0,72 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,53 D	0,19	0,00	0,72 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	63.761,93	63.761,93	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.133,04	8.133,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.619,82	51.619,82	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	834,50	834,50	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.174,57	3.174,57	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.630.084,39 D	9.485.381,50	403.634,42	27.711.831,47 D