

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	732.110.342,28 D	14.464.945,48	10.672.020,94	735.903.266,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.344,07 D	4.635.159,43	4.634.741,32	12.762,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.344,07 D	4.635.159,43	4.634.741,32	12.762,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.344,07 D	2.576.700,63	2.576.282,52	10.762,18 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.344,07 D	2.576.700,63	2.576.282,52	10.762,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.058.458,80	2.058.458,80	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	2.058.458,80	2.058.458,80	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	732.097.998,21 D	9.829.786,05	6.037.279,62	735.890.504,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	748.549,90	747.494,22	1.055,68 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	748.331,74	747.276,06	1.055,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	748.331,74	747.276,06	1.055,68 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	694.456,70	693.401,02	1.055,68 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	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	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.670,68	52.670,68	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	218,16	218,16	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	218,16	218,16	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	218,16	218,16	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.071,63 D	471.071,91	0,00	623.143,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.071,63 D	471.071,91	0,00	623.143,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	731.945.926,58 D	8.610.164,24	5.289.785,40	735.266.305,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	509.543.260,17 D	3.110.289,53	0,00	512.653.549,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	509.543.260,17 D	3.110.289,53	0,00	512.653.549,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	509.543.260,17 D	3.110.289,53	0,00	512.653.549,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	509.543.260,17 D	3.110.289,53	0,00	512.653.549,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.994.817,84 D	28.015,95	0,00	38.022.833,79 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.994.817,84 D	28.015,95	0,00	38.022.833,79 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.994.817,84 D	28.015,95	0,00	38.022.833,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.407.848,57 D	5.471.858,76	5.289.785,40	184.589.921,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	156.191.046,51 D	3.719.804,64	4.013.345,80	155.897.505,35 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.354.969,90 D	1.491.455,42	1.198.244,67	18.648.180,65 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.222.814,51 D	20.697,64	16.429,15	1.227.083,00 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.222.814,51 D	20.697,64	16.429,15	1.227.083,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.639.017,65 D	239.901,06	61.765,78	8.817.152,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	732.110.342,28 C	12.858.748,03	16.651.672,57	735.903.266,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	958.728,13 C	2.755.103,19	2.794.572,80	998.197,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	878.153,53 C	2.531.126,52	2.569.757,12	916.784,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.308.167,25	2.308.167,25	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.308.167,25	2.308.167,25	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	221.008,02 C	222.659,43	256.911,16	255.259,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	657.145,51 C	299,84	4.678,71	661.524,38 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	656.927,35 C	0,00	4.597,03	661.524,38 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	218,16 C	299,84	81,68	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	80.574,60 C	223.976,67	224.815,68	81.413,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139.416,62	139.416,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	139.416,62	139.416,62	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.574,60 C	84.560,05	85.399,06	81.413,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.095,35 C	15.109,46	15.249,00	15.234,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	59.455,52 C	63.391,90	64.006,67	60.070,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.127,63 C	2.162,59	2.207,01	2.172,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.896,10 C	3.896,10	3.936,38	3.936,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223.665,37 C	223.665,37	225.577,04	225.577,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.665,37 C	223.665,37	225.577,04	225.577,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	223.665,37 C	223.665,37	225.577,04	225.577,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	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	000	Proc.Trab/Fund Mistos	223.665,36 C	223.665,37	225.577,04	225.577,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	730.927.948,78 C	9.879.979,47	13.631.522,73	734.679.492,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	728.402.513,94 C	9.865.504,27	13.139.237,89	731.676.247,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	708.225.095,60 C	8.989.490,97	10.781.334,00	710.016.938,63 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	380.980.320,05 C	5.271.245,60	5.401.799,90	381.110.874,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.089.697,65 C	253.206,75	423.072,44	4.259.563,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.089.697,65 C	253.206,75	423.072,44	4.259.563,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	376.890.622,40 C	5.018.038,85	4.978.727,46	376.851.311,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	357.751.408,44 C	4.818.808,50	4.844.795,40	357.777.395,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.139.213,96 C	199.230,35	133.932,06	19.073.915,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.244.775,55 C	3.718.245,37	5.379.534,10	328.906.064,28 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.881.753,93 C	1.173.986,15	1.582.556,75	104.290.324,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.881.753,93 C	1.173.986,15	1.582.556,75	104.290.324,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	123.004.483,84 C	2.113.681,47	2.995.163,79	123.885.966,16 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	186.487.759,41 C	1.663.953,25	2.059.584,32	186.883.390,48 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	63.483.275,57 D	449.728,22	935.579,47	62.997.424,32 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	100.358.537,78 C	430.577,75	801.813,56	100.729.773,59 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	104.929.931,57 C	398.588,11	734.277,25	105.265.620,71 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.571.393,79 D	31.989,64	67.536,31	4.535.847,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.177.418,34 C	876.013,30	2.357.903,89	21.659.308,93 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.177.418,34 C	876.013,30	2.357.903,89	21.659.308,93 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.177.418,34 C	876.013,30	2.357.903,89	21.659.308,93 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.177.418,34 C	876.013,30	2.357.903,89	21.659.308,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.525.434,84 C	14.475,20	492.284,84	3.003.244,48 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.373.363,21 C	14.475,20	21.212,93	2.380.100,94 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.373.363,21 C	14.475,20	21.212,93	2.380.100,94 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.373.363,21 C	14.475,20	21.212,93	2.380.100,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.071,63 C	0,00	471.071,91	623.143,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	152.071,63 C	0,00	471.071,91	623.143,54 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.430.002,47	17.430.002,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.026.455,45 C	7.910,47	1.449.678,80	8.468.223,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.016.309,64 C	7.877,45	1.449.524,78	8.457.956,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.721.554,23 C	3.340,52	1.394.423,68	8.112.637,39 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.836.928,28 C	3.340,52	1.394.423,68	7.228.011,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.475.410,49 C	3.340,52	694.423,68	5.166.493,65 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.361.517,79 C	0,00	700.000,00	2.061.517,79 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	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	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	000	PARTICIPANTES	7.127,47 C	0,00	1.204,36	8.331,83 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	7.127,47 C	0,00	1.204,36	8.331,83 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.127,47 C	0,00	1.204,36	8.331,83 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	287.627,94 C	4.536,93	53.896,74	336.987,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.627,94 C	4.536,93	53.896,74	336.987,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	287.627,94 C	4.536,93	53.896,74	336.987,75 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	573,49 C	20,72	121,00	673,77 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.572,32 C	12,30	33,02	9.593,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	9.572,32 C	12,30	33,02	9.593,04 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	8.562,20 C	12,30	33,02	8.582,92 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	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	000	DEDUÇÕES	14.762.214,80 D	2.570.879,80	0,00	17.333.094,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.354.875,69 D	2.508.365,02	0,00	16.863.240,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.660.892,30 D	2.392.577,57	0,00	16.053.469,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	46.469,46 D	7.744,91	0,00	54.214,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	647.513,93 D	108.042,54	0,00	755.556,47 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	127.460,82 D	51.806,91	0,00	179.267,73 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	127.460,82 D	51.806,91	0,00	179.267,73 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	214.172,29 D	6.110,84	0,00	220.283,13 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	214.172,29 D	6.110,84	0,00	220.283,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	214.172,29 D	6.110,84	0,00	220.283,13 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	65.706,00 D	4.597,03	0,00	70.303,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	65.706,00 D	4.597,03	0,00	70.303,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.470,00 D	227.827,04	225.915,37	13.381,67 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.646,67 D	0,00	0,00	7.646,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.02.00.00.00.0	000	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	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	000	Processos Trabalhistas	3.823,33 D	227.827,04	225.915,37	5.735,00 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.823,33 D	227.827,04	225.915,37	5.735,00 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.823,34 D	225.577,04	225.915,37	3.485,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	2.250,00	0,00	2.249,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.368.966,89 D	701.326,34	0,00	2.070.293,23 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.368.966,89 D	701.326,34	0,00	2.070.293,23 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.402.086,14 C	761.119,17	5.873.940,00	77.514.906,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.793.313,17 C	0,00	5.873.919,28	196.667.232,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	118.391.227,03 D	761.119,17	20,72	119.152.325,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.950.618,13 D	10.781.334,00	8.989.490,97	44.742.461,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.853,43 D	21.701,76	14.964,03	164.591,16 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	369.899,64 D	21.701,76	0,00	391.601,40 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.046,21 C	0,00	14.964,03	227.010,24 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	212.046,21 C	0,00	14.964,03	227.010,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.177.418,34 D	2.357.903,89	876.013,30	21.659.308,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.025.381,09	7.025.381,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	599.342.009,04 C	0,00	6.457.456,41	605.799.465,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	575.223.123,48 C	0,00	3.110.289,53	578.333.413,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	575.223.123,48 C	0,00	3.110.289,53	578.333.413,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	575.223.123,48 C	0,00	3.110.289,53	578.333.413,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	575.223.123,48 C	0,00	3.110.289,53	578.333.413,01 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.030.014,90 C	0,00	28.015,95	6.058.030,85 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.030.014,90 C	0,00	28.015,95	6.058.030,85 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.030.014,90 C	0,00	28.015,95	6.058.030,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.088.870,66 C	0,00	3.319.150,93	21.408.021,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.283.295,00 C	0,00	1.667.975,74	7.951.270,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.715.553,78 C	0,00	1.491.455,42	12.207.009,20 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	137.657,14 C	0,00	14.079,33	151.736,47 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	137.657,14 C	0,00	14.079,33	151.736,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	952.364,74 C	0,00	145.640,44	1.098.005,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	526.939.922,90 D	1.426.116,75	81.481,17	528.284.558,48 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	516.574.652,25 D	12.136,73	18,49	516.586.770,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.501.482,03 D	0,00	0,00	516.501.482,03 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	516.501.482,03 D	0,00	0,00	516.501.482,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	516.501.482,03 D	0,00	0,00	516.501.482,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	73.170,22 D	12.136,73	18,49	85.288,46 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.855,61 D	10.622,30	0,00	75.477,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.314,61 D	1.514,43	18,49	9.810,55 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.528.152,86 D	48.837,84	0,00	1.576.990,70 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	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	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	000	DESPESAS DIRETAS	294.009,46 D	48.837,84	0,00	342.847,30 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.255,78 D	787,84	0,00	5.043,62 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	289.200,69 D	47.937,68	0,00	337.138,37 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	552,99 D	112,32	0,00	665,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.837.117,79 D	1.283.679,50	0,00	10.120.797,29 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.769.271,40 D	1.198.244,67	0,00	8.967.516,07 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.744,61 D	3.199,43	0,00	53.944,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	50.744,61 D	3.199,43	0,00	53.944,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	933.550,10 D	61.765,78	0,00	995.315,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	83.551,68 D	20.469,62	0,00	104.021,30 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.864,80 D	3.838,86	0,00	19.703,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	66.188,41 D	16.068,99	0,00	82.257,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.498,47 D	561,77	0,00	2.060,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	81.462,68	81.462,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	81.462,68	81.462,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.249,00	15.249,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	64.006,67	64.006,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.207,01	2.207,01	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.402.086,14 D	5.599.264,34	486.443,51	77.514.906,97 D