

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	404.421.270,55 D	13.380.242,93	10.488.637,77	407.312.875,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.429,60 D	4.105.655,36	4.103.043,81	15.041,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.429,60 D	4.105.655,36	4.103.043,81	15.041,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.429,60 D	2.210.497,82	2.207.886,27	11.041,15 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	8.429,60 D	2.210.497,82	2.207.886,27	11.041,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.895.157,54	1.895.157,54	4.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	972.410,17	972.410,17	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	922.747,37	922.747,37	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	404.408.840,95 D	9.274.587,57	6.385.593,96	407.297.834,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.987.765,67 D	527.564,83	492.413,05	11.022.917,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.987.765,67 D	526.606,45	491.454,67	11.022.917,45 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	442.984,87	442.984,87	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	109.460,96	109.460,96	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	274.900,75	274.900,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.623,16	58.623,16	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.987.765,67 D	83.621,58	48.469,80	11.022.917,45 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.987.765,67 D	83.621,58	48.469,80	11.022.917,45 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.987.765,67 D	83.621,58	48.469,80	11.022.917,45 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	958,38	958,38	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	958,38	958,38	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1,10	1,10	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	957,28	957,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.182,31 D	207.467,64	0,00	313.649,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.182,31 D	207.467,64	0,00	313.649,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	393.314.892,97 D	8.539.555,10	5.893.180,91	395.961.267,16 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	121.867.036,65 D	930.790,26	0,00	122.797.826,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.867.036,65 D	930.790,26	0,00	122.797.826,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.867.036,65 D	930.790,26	0,00	122.797.826,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	121.867.036,65 D	930.790,26	0,00	122.797.826,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.029.458,41 D	40.429,11	0,00	10.069.887,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.029.458,41 D	40.429,11	0,00	10.069.887,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.029.458,41 D	40.429,11	0,00	10.069.887,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.418.397,91 D	7.568.335,73	5.893.180,91	263.093.552,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.474.330,04 D	2.442.941,06	3.690.315,08	50.226.956,02 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.301.851,71 D	2.307.937,39	1.585.864,18	24.023.924,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	186.642.216,16 D	2.817.457,28	617.001,65	188.842.671,79 D

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	404.421.270,55 C	7.012.386,23	9.903.991,39	407.312.875,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	747.621,62 C	2.271.366,85	2.231.960,99	708.215,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	687.372,73 C	2.157.887,37	2.117.836,41	647.321,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.819.149,26	1.819.149,26	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.819.149,26	1.819.149,26	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	336.766,22 C	337.314,32	293.557,96	293.009,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350.606,51 C	1.423,79	5.129,19	354.311,91 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1,10	1,10	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	349.649,23 C	0,00	4.662,68	354.311,91 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	957,28 C	1.422,69	465,41	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	60.248,89 C	113.479,48	114.124,58	60.893,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.248,89 C	63.479,48	64.124,58	60.893,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.125,55 C	8.133,05	8.213,84	8.206,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.445,25 C	51.654,01	52.175,55	48.966,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	503,52 C	517,85	526,43	512,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.174,57 C	3.174,57	3.208,76	3.208,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	403.673.648,93 C	4.741.019,38	7.672.030,40	406.604.659,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	401.638.315,17 C	4.723.294,29	7.309.036,92	404.224.057,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	399.987.431,23 C	4.723.294,28	6.728.012,40	401.992.149,35 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.441.673,71 C	2.716.233,93	3.330.504,78	177.055.944,56 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.186.938,01 C	1.148.835,36	2.141.774,69	22.179.877,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.186.938,01 C	1.148.835,36	2.141.774,69	22.179.877,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	155.254.735,70 C	1.567.398,57	1.188.730,09	154.876.067,22 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	153.162.243,65 C	1.550.992,74	1.165.630,01	152.776.880,92 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.092.492,05 C	16.405,83	23.100,08	2.099.186,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.545.757,52 C	2.007.060,35	3.397.507,62	224.936.204,79 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	223.545.757,52 C	2.007.060,35	3.397.507,62	224.936.204,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.667.288,13 C	660.509,56	963.027,42	64.969.805,99 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	158.638.118,88 C	1.346.550,79	2.431.275,04	159.722.843,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.061,27 C	0,00	347,54	26.408,81 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	214.289,24 C	0,00	2.857,62	217.146,86 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.650.883,94 C	0,01	581.024,52	2.231.908,45 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.650.883,94 C	0,01	581.024,52	2.231.908,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.650.883,94 C	0,00	581.024,51	2.231.908,45 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.883,94 C	0,00	581.024,51	2.231.908,45 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.035.333,76 C	17.725,09	362.993,48	2.380.602,15 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.929.151,45 C	17.725,09	155.525,84	2.066.952,20 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	227.708,58 C	4.662,68	137.633,21	360.679,11 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.701.442,87 C	13.062,41	17.892,63	1.706.273,09 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.701.442,87 C	13.062,41	17.892,63	1.706.273,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.182,31 C	0,00	207.467,64	313.649,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	106.182,31 C	0,00	207.467,64	313.649,95 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	10.228.786,99	10.228.786,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.020.616,85 C	66.309,95	830.525,14	4.784.832,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.352.238,65 C	17.839,28	746.902,69	4.081.302,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.375.706,01 C	1.220,85	409.460,96	1.783.946,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.375.706,01 C	1.220,85	409.460,96	1.783.946,12 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	775.706,01 C	1.220,85	109.460,96	883.946,12 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	600.000,00 C	0,00	300.000,00	900.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.577.870,57 C	16.618,43	274.900,75	1.836.152,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.577.870,57 C	16.618,43	274.900,75	1.836.152,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.577.870,57 C	16.618,43	274.900,75	1.836.152,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.347.613,70 C	2.441,68	223.060,46	1.568.232,48 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	230.256,87 C	14.176,75	51.840,29	267.920,41 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	398.662,07 C	0,00	62.540,98	461.203,05 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	398.662,07 C	0,00	62.540,98	461.203,05 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	373.761,52 C	0,00	59.563,75	433.325,27 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24.900,55 C	0,00	2.977,23	27.877,78 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.385,73 C	0,00	0,00	1.385,73 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	664.088,93 C	48.469,80	83.621,58	699.240,71 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	664.088,93 C	48.469,80	83.621,58	699.240,71 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,87	0,87	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	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	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	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	000	DEDUÇÕES	9.579.810,38 D	2.117.370,77	0,87	11.697.180,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.694.919,62 D	1.799.373,75	0,00	10.494.293,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.471.140,31 D	1.761.227,10	0,00	10.232.367,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	27.377,83 D	4.747,45	0,00	32.125,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	196.401,48 D	33.399,20	0,00	229.800,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.242,13	0,00	2.242,13 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.242,13	0,00	2.242,13 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	755.254,65 D	311.091,34	0,00	1.066.345,99 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	755.254,65 D	311.091,34	0,00	1.066.345,99 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	755.254,65 D	311.091,34	0,00	1.066.345,99 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,87	0,87	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.0	000	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	000	OUTRAS DEDUÇÕES	16.990,01 D	4.662,68	0,00	21.652,69 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	16.990,01 D	4.662,68	0,00	21.652,69 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.910,09 D	303.917,82	0,00	927.827,91 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	623.910,09 D	303.917,82	0,00	927.827,91 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.711.831,47 C	276.625,69	4.657.241,60	32.092.447,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.198.627,05 C	0,00	4.657.241,60	62.855.868,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.486.795,58 D	276.625,69	0,00	30.763.421,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.778.499,91 D	6.728.012,40	4.723.294,28	13.783.218,03 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	349.522,84 D	155.525,84	17.725,09	487.323,59 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.003.936,72 D	155.525,84	0,00	1.159.462,56 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	654.413,88 C	0,00	17.725,09	672.138,97 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	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	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	541.767,78 C	0,00	17.725,09	559.492,87 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.400.705,10 D	581.024,52	0,01	9.981.729,61 D

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	6.793.878,66	6.793.878,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.724.308,80 C	0,00	6.644.398,20	166.368.707,00 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	128.738.457,44 C	0,00	930.790,26	129.669.247,70 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.738.457,44 C	0,00	930.790,26	129.669.247,70 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	128.738.457,44 C	0,00	930.790,26	129.669.247,70 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	128.738.457,44 C	0,00	930.790,26	129.669.247,70 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.460.686,19 C	0,00	40.429,11	1.501.115,30 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.460.686,19 C	0,00	40.429,11	1.501.115,30 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.460.686,19 C	0,00	40.429,11	1.501.115,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.525.164,45 C	0,00	5.673.178,19	35.198.342,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.277.321,27 C	0,00	547.783,52	3.825.104,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.144.703,59 C	0,00	2.307.937,39	15.452.640,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.103.139,59 C	0,00	2.817.457,28	15.920.596,87 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,72 C	0,00	0,64	1,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.012.477,33 D	2.324.698,11	60.915,82	134.276.259,62 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.120.264,71 D	18.252,86	0,00	113.138.517,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	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	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	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	000	DESPESAS DIRETAS	98.906,35 D	18.252,86	0,00	117.159,21 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	13.827,41 D	2.545,38	0,00	16.372,79 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	82.964,36 D	15.272,33	0,00	98.236,69 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.114,58 D	435,15	0,00	2.549,73 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	264.346,30 D	1.495,97	0,00	265.842,27 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	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	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	000	DESPESAS DIRETAS	8.105,97 D	1.495,97	0,00	9.601,94 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.133,10 D	208,73	0,00	1.341,83 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.798,58 D	1.252,39	0,00	8.050,97 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	174,29 D	34,85	0,00	209,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.627.865,60 D	2.244.032,82	0,00	20.871.898,42 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.203.813,43 D	1.585.864,18	0,00	12.789.677,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.189.190,54 D	617.001,65	0,00	7.806.192,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	234.861,63 D	41.166,99	0,00	276.028,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.300,22 D	5.459,73	0,00	36.759,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	203.352,59 D	35.650,83	0,00	239.003,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	208,82 D	56,43	0,00	265,25 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,72 D	60.916,46	60.915,82	1,36 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,72 D	0,64	0,00	1,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	60.915,82	60.915,82	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.213,84	8.213,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	52.175,55	52.175,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	526,43	526,43	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.711.831,47 D	4.469.180,55	88.564,64	32.092.447,38 D