

2023-agosto (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	735.903.266,82 D	277.110.434,91	280.238.739,05	732.774.962,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.762,18 D	15.099.142,85	15.101.063,54	10.841,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.762,18 D	15.099.142,85	15.101.063,54	10.841,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.762,18 D	2.726.137,02	2.728.057,71	8.841,49 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.762,18 D	2.726.137,02	2.728.057,71	8.841,49 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	12.373.005,83	12.373.005,83	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	12.373.005,83	12.373.005,83	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	735.890.504,64 D	262.011.292,06	265.137.675,51	732.764.121,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.055,68 D	1.378.185,44	1.379.241,12	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.055,68 D	1.344.505,32	1.345.561,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.055,68 D	1.344.505,32	1.345.561,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.055,68 D	1.291.991,23	1.293.046,91	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.189,08	2.189,08	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.325,01	50.325,01	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	33.680,12	33.680,12	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	33.680,12	33.680,12	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	33.680,12	33.680,12	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	623.143,54 D	0,00	187.855,80	435.287,74 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	623.143,54 D	0,00	187.855,80	435.287,74 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	735.266.305,42 D	260.633.106,62	263.570.578,59	732.328.833,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	512.653.549,70 D	243.446.160,99	246.920.812,85	509.178.897,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	512.653.549,70 D	243.446.160,99	246.920.812,85	509.178.897,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	512.653.549,70 D	243.446.160,99	246.920.812,85	509.178.897,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	512.653.549,70 D	243.446.160,99	246.920.812,85	509.178.897,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.022.833,79 D	1.442.451,30	2.637.292,63	36.827.992,46 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.022.833,79 D	1.442.451,30	2.637.292,63	36.827.992,46 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.022.833,79 D	1.442.451,30	2.637.292,63	36.827.992,46 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.589.921,93 D	15.744.494,33	14.012.473,11	186.321.943,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	155.897.505,35 D	8.691.513,88	9.003.531,40	155.585.487,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.648.180,65 D	3.883.027,20	4.887.908,66	17.643.299,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.227.083,00 D	36.389,12	35.559,41	1.227.912,71 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.227.083,00 D	36.389,12	35.559,41	1.227.912,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.817.152,93 D	3.133.564,13	85.473,64	11.865.243,42 D

2023-agosto (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	735.903.266,82 C	26.656.218,10	23.527.913,96	732.774.962,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	998.197,74 C	13.600.352,04	13.684.442,33	1.082.288,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	916.784,13 C	2.684.351,27	2.760.316,36	992.749,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.426.084,37	2.426.084,37	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.426.084,37	2.426.084,37	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	255.259,75 C	256.911,16	300.469,69	298.818,28 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	661.524,38 C	1.355,74	33.762,30	693.930,94 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	661.524,38 C	1.273,56	0,00	660.250,82 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,18	33.762,30	33.680,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	81.413,61 C	10.916.000,77	10.924.125,97	89.538,81 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.457.174,45	5.457.174,45	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.457.174,45	5.457.174,45	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.372.941,28	5.372.941,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.372.941,28	5.372.941,28	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.413,61 C	85.885,04	94.010,24	89.538,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.234,89 C	15.238,19	16.826,83	16.823,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60.070,29 C	64.411,54	70.589,67	66.248,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.172,05 C	2.298,93	2.252,49	2.125,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.936,38 C	3.936,38	4.341,25	4.341,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	225.577,04 C	225.577,04	227.488,71	227.488,71 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.577,04 C	225.577,04	227.488,71	227.488,71 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	225.577,04 C	225.577,04	227.488,71	227.488,71 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	225.577,03 C	225.577,04	227.488,71	227.488,70 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	734.679.492,04 C	12.830.289,02	9.615.982,92	731.465.185,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	731.676.247,56 C	12.636.575,36	9.603.129,30	728.642.801,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	710.016.938,63 C	8.481.662,72	9.603.129,29	711.138.405,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	381.110.874,35 C	3.469.855,79	5.484.198,29	383.125.216,85 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.259.563,34 C	450.501,14	1.101.519,11	4.910.581,31 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.259.563,34 C	450.501,14	1.101.519,11	4.910.581,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	376.851.311,01 C	3.019.354,65	4.382.679,18	378.214.635,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	357.777.395,34 C	2.866.585,02	4.245.538,70	359.156.349,02 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	19.073.915,67 C	152.769,63	137.140,48	19.058.286,52 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.906.064,28 C	5.011.806,93	4.118.931,00	328.013.188,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.290.324,53 C	3.466.470,18	311.047,44	101.134.901,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.290.324,53 C	3.466.470,18	311.047,44	101.134.901,79 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	123.885.966,16 C	1.342.679,08	3.004.550,01	125.547.837,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	186.883.390,48 C	1.341.159,27	2.285.279,81	187.827.511,02 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	62.997.424,32 D	1.519,81	719.270,20	62.279.673,93 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	100.729.773,59 C	202.657,67	803.333,55	101.330.449,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	105.265.620,71 C	202.657,67	750.794,59	105.813.757,63 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.535.847,12 D	0,00	52.538,96	4.483.308,16 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.659.308,93 C	4.154.912,64	0,01	17.504.396,30 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.659.308,93 C	4.154.912,64	0,01	17.504.396,30 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.659.308,93 C	4.154.912,63	0,00	17.504.396,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.659.308,93 C	4.154.912,63	0,00	17.504.396,30 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	3.003.244,48 C	193.713,66	12.853,62	2.822.384,44 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.380.100,94 C	5.857,86	12.853,62	2.387.096,70 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.380.100,94 C	5.857,86	12.853,62	2.387.096,70 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.380.100,94 C	5.857,86	12.853,62	2.387.096,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	623.143,54 C	187.855,80	0,00	435.287,74 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	623.143,54 C	187.855,80	0,00	435.287,74 C

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

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	14.466.305,73	14.466.305,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.468.223,78 C	121.532,48	1.388.016,68	9.734.707,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.457.956,97 C	5.029,29	1.163.601,62	9.616.529,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.112.637,39 C	0,00	1.109.839,21	9.222.476,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.228.011,44 C	0,00	1.109.839,21	8.337.850,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.166.493,65 C	0,00	1.076.159,09	6.242.652,74 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.061.517,79 C	0,00	33.680,12	2.095.197,91 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	8.331,83 C	492,36	2.189,08	10.028,55 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	8.331,83 C	492,36	2.189,08	10.028,55 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.331,83 C	492,36	2.189,08	10.028,55 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	336.987,75 C	4.536,93	51.573,33	384.024,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.987,75 C	4.536,93	51.573,33	384.024,15 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	336.987,75 C	4.536,93	51.573,33	384.024,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	673,77 C	0,00	116.494,77	117.168,54 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.593,04 C	116.503,19	107.920,29	1.010,14 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	9.593,04 C	116.503,19	107.920,29	1.010,14 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	8.582,92 C	116.503,19	107.920,29	0,02 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	17.333.094,60 D	2.728.250,78	1.273,56	20.060.071,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.863.240,71 D	2.694.366,25	0,00	19.557.606,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.053.469,87 D	2.578.578,80	0,00	18.632.048,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	54.214,37 D	7.744,91	0,00	61.959,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	755.556,47 D	108.042,54	0,00	863.599,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	179.267,73 D	4.869,83	0,00	184.137,56 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	179.267,73 D	4.869,83	0,00	184.137,56 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	220.283,13 D	29.014,70	0,00	249.297,83 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	220.283,13 D	29.014,70	0,00	249.297,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	220.283,13 D	29.014,70	0,00	249.297,83 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	70.303,03 D	0,00	1.273,56	69.029,47 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	70.303,03 D	0,00	1.273,56	69.029,47 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.381,67 D	227.488,71	225.577,04	15.293,34 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-agosto (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	5.735,00 D	227.488,71	225.577,04	7.646,67 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.735,00 D	227.488,71	225.577,04	7.646,67 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.485,01 D	227.488,71	225.577,04	5.396,68 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.249,99 D	0,00	0,00	2.249,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.070.293,23 D	34.928,44	0,00	2.105.221,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.070.293,23 D	34.928,44	0,00	2.105.221,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.514.906,97 C	1.737.656,79	208.539,62	75.985.789,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	196.667.232,45 C	0,00	208.539,62	196.875.772,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.152.325,48 D	1.737.656,79	0,00	120.889.982,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.742.461,16 D	9.603.129,29	8.481.662,72	45.863.927,73 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.591,16 D	13.319,23	6.323,47	171.586,92 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.601,40 D	13.319,23	0,00	404.920,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	227.010,24 C	0,00	6.323,47	233.333,71 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	227.010,24 C	0,00	6.323,47	233.333,71 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.659.308,93 D	0,01	4.154.912,64	17.504.396,30 D

2023-agosto (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	236.261.903,39	236.261.903,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	605.799.465,45 C	0,00	234.510.192,81	840.309.658,26 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	578.333.413,01 C	0,00	231.194.713,81	809.528.126,82 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	578.333.413,01 C	0,00	231.194.713,81	809.528.126,82 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	578.333.413,01 C	0,00	231.194.713,81	809.528.126,82 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	578.333.413,01 C	0,00	231.194.713,81	809.528.126,82 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.058.030,85 C	0,00	417.378,96	6.475.409,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.058.030,85 C	0,00	417.378,96	6.475.409,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.058.030,85 C	0,00	417.378,96	6.475.409,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.408.021,59 C	0,00	2.898.100,04	24.306.121,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.951.270,74 C	0,00	1.781.686,44	9.732.957,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.207.009,20 C	0,00	918.147,66	13.125.156,86 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	151.736,47 C	0,00	29.581,35	181.317,82 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	151.736,47 C	0,00	29.581,35	181.317,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.098.005,18 C	0,00	168.684,59	1.266.689,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	528.284.558,48 D	236.129.092,66	89.782,68	764.323.868,46 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	516.586.770,49 D	233.345.442,49	113,69	749.932.099,29 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.501.482,03 D	233.332.267,39	0,00	749.833.749,42 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	233.332.267,39	0,00	749.833.749,42 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	516.501.482,03 D	233.332.267,39	0,00	749.833.749,42 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	85.288,46 D	13.175,10	113,69	98.349,87 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	75.477,91 D	11.697,19	0,00	87.175,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.810,55 D	1.477,91	113,69	11.174,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.576.990,70 D	640.730,85	0,00	2.217.721,55 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.234.143,40 D	587.147,95	0,00	1.821.291,35 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.234.143,40 D	587.147,95	0,00	1.821.291,35 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	342.847,30 D	53.582,90	0,00	396.430,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.043,62 D	846,04	0,00	5.889,66 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	337.138,37 D	52.629,97	0,00	389.768,34 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	665,31 D	106,89	0,00	772,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.120.797,29 D	2.053.250,33	0,00	12.174.047,62 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.967.516,07 D	1.923.029,12	0,00	10.890.545,19 D

2023-agosto (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	53.944,04 D	21.950,27	0,00	75.894,31 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	53.944,04 D	21.950,27	0,00	75.894,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	995.315,88 D	85.473,64	0,00	1.080.789,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	104.021,30 D	22.797,30	0,00	126.818,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.703,66 D	4.283,60	0,00	23.987,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	82.257,40 D	17.959,70	0,00	100.217,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.060,24 D	554,00	0,00	2.614,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	89.668,99	89.668,99	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	89.668,99	89.668,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.826,83	16.826,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	70.589,67	70.589,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.252,49	2.252,49	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.514.906,97 D	132.810,73	1.661.927,90	75.985.789,80 D