

2023-agosto (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	407.312.875,71 D	75.526.870,85	76.968.281,30	405.871.465,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.041,15 D	5.075.206,02	5.071.554,31	18.692,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.041,15 D	5.075.206,02	5.071.554,31	18.692,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.041,15 D	1.818.950,36	1.815.298,65	14.692,86 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	11.041,15 D	1.818.950,36	1.815.298,65	14.692,86 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.256.255,66	3.256.255,66	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	2.713.526,63	2.713.526,63	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	542.729,03	542.729,03	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	407.297.834,56 D	70.451.664,83	71.896.726,99	405.852.772,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.022.917,45 D	565.025,60	507.616,70	11.080.326,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.022.917,45 D	561.350,95	503.952,65	11.080.315,75 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	415.756,03	415.756,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	104.609,51	104.609,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	256.675,29	256.675,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.471,23	54.471,23	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.022.917,45 D	145.594,92	88.196,62	11.080.315,75 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.022.917,45 D	145.594,92	88.196,62	11.080.315,75 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.022.917,45 D	145.594,92	88.196,62	11.080.315,75 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.674,65	3.664,05	10,60 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.674,65	3.664,05	10,60 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1,74	1,74	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,60	0,00	10,60 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.662,31	3.662,31	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.662,31	3.662,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.649,95 D	0,00	88.444,85	225.205,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	313.649,95 D	0,00	88.444,85	225.205,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	395.961.267,16 D	69.886.639,23	71.300.665,44	394.547.240,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	122.797.826,91 D	61.887.088,53	64.931.068,06	119.753.847,38 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.797.826,91 D	61.887.088,53	64.931.068,06	119.753.847,38 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.797.826,91 D	61.887.088,53	64.931.068,06	119.753.847,38 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	122.797.826,91 D	61.887.088,53	64.931.068,06	119.753.847,38 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.069.887,52 D	81.744,59	108.071,54	10.043.560,57 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.069.887,52 D	81.744,59	108.071,54	10.043.560,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.069.887,52 D	81.744,59	108.071,54	10.043.560,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.093.552,73 D	7.917.806,11	6.261.525,84	264.749.833,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	50.226.956,02 D	3.833.706,61	2.919.228,88	51.141.433,75 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.023.924,92 D	1.231.144,94	2.420.966,64	22.834.103,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	188.842.671,79 D	2.852.954,56	921.330,32	190.774.296,03 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

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	407.312.875,71 C	9.302.210,38	7.860.799,93	405.871.465,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	708.215,76 C	3.643.427,28	3.602.896,87	667.685,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	647.321,77 C	1.782.713,79	1.736.008,13	600.616,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.478.294,48	1.478.294,48	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.478.294,48	1.478.294,48	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	293.009,86 C	293.557,96	253.585,34	253.037,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.311,91 C	10.861,35	4.128,31	347.578,87 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1,74	1,74	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	354.311,91 C	10.395,35	0,00	343.916,56 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	464,26	464,26	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	3.662,31	3.662,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	60.893,99 C	1.860.713,49	1.866.888,74	67.069,24 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.796.272,83	1.796.272,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.796.272,83	1.796.272,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.893,99 C	64.440,66	70.615,91	67.069,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.206,34 C	8.208,98	9.054,27	9.051,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.966,79 C	52.502,98	57.499,76	53.963,57 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	512,10 C	519,94	525,69	517,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.208,76 C	3.208,76	3.536,19	3.536,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	406.604.659,95 C	5.658.783,10	4.257.903,06	405.203.779,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	404.224.057,80 C	5.549.038,84	4.116.687,21	402.791.706,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	401.992.149,35 C	3.391.035,60	3.971.091,14	402.572.204,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	177.055.944,56 C	2.965.043,02	2.544.894,64	176.635.796,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.179.877,34 C	782.462,09	423.420,26	21.820.835,51 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.179.877,34 C	782.462,09	423.420,26	21.820.835,51 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.876.067,22 C	2.182.580,93	2.121.474,38	154.814.960,67 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.776.880,92 C	2.149.379,77	2.077.342,38	152.704.843,53 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.099.186,30 C	33.201,16	44.132,00	2.110.117,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.936.204,79 C	425.992,58	1.426.196,50	225.936.408,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	224.936.204,79 C	425.992,58	1.426.196,50	225.936.408,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.969.805,99 C	141.787,73	396.376,57	65.224.394,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	159.722.843,13 C	284.204,85	1.028.723,78	160.467.362,06 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.408,81 C	0,00	118,85	26.527,66 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	217.146,86 C	0,00	977,30	218.124,16 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.231.908,45 C	2.158.003,24	145.596,07	219.501,28 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.231.908,45 C	2.158.003,24	145.596,07	219.501,28 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.231.908,45 C	2.158.003,23	145.596,06	219.501,28 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.231.908,45 C	2.158.003,23	145.596,06	219.501,28 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	2.380.602,15 C	109.744,26	141.215,85	2.412.073,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.066.952,20 C	21.299,41	141.215,85	2.186.868,64 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	360.679,11 C	1,14	114.902,38	475.580,35 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.706.273,09 C	21.298,27	26.313,47	1.711.288,29 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.706.273,09 C	21.298,27	26.313,47	1.711.288,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	313.649,95 C	88.444,85	0,00	225.205,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	313.649,95 C	88.444,85	0,00	225.205,10 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	7.547.580,95	7.547.580,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.784.832,04 C	88.196,62	565.013,26	5.261.648,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.081.302,06 C	0,00	419.418,34	4.500.720,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.783.946,12 C	0,00	104.609,51	1.888.555,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.783.946,12 C	0,00	104.609,51	1.888.555,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	883.946,12 C	0,00	104.609,51	988.555,63 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.836.152,89 C	0,00	256.675,29	2.092.828,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.836.152,89 C	0,00	256.675,29	2.092.828,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.836.152,89 C	0,00	256.675,29	2.092.828,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.568.232,48 C	0,00	216.623,06	1.784.855,54 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	267.920,41 C	0,00	40.052,23	307.972,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	461.203,05 C	0,00	58.133,54	519.336,59 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	461.203,05 C	0,00	58.133,54	519.336,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	433.325,27 C	0,00	56.520,49	489.845,76 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	27.877,78 C	0,00	1.613,05	29.490,83 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	699.240,71 C	88.196,62	145.594,92	756.639,01 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	699.240,71 C	88.196,62	145.594,92	756.639,01 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	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	11.697.180,28 D	1.725.898,27	10.395,35	13.412.683,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.494.293,37 D	1.402.301,63	0,00	11.896.595,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.232.367,41 D	1.363.860,36	0,00	11.596.227,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	32.125,28 D	4.811,38	0,00	36.936,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	229.800,68 D	33.629,89	0,00	263.430,57 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.242,13 D	0,00	0,00	2.242,13 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.242,13 D	0,00	0,00	2.242,13 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.066.345,99 D	323.596,64	5.981,55	1.383.961,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.066.345,99 D	323.596,64	5.981,55	1.383.961,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.066.345,99 D	323.596,64	5.981,55	1.383.961,08 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-agosto (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	21.652,69 D	0,00	4.413,80	17.238,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	21.652,69 D	0,00	4.413,80	17.238,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	927.827,91 D	3.662,31	0,00	931.490,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	927.827,91 D	3.662,31	0,00	931.490,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.092.447,38 C	1.471.920,69	1.401.834,09	32.022.360,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.855.868,65 C	0,00	1.401.834,09	64.257.702,74 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.763.421,27 D	1.471.920,69	0,00	32.235.341,96 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.783.218,03 D	3.971.091,14	3.391.035,60	14.363.273,57 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	487.323,59 D	141.215,85	21.299,41	607.240,03 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.159.462,56 D	141.215,85	0,00	1.300.678,41 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	672.138,97 C	0,00	21.299,41	693.438,38 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	559.492,87 C	0,00	21.299,41	580.792,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.981.729,61 D	145.596,07	2.158.003,24	7.969.322,44 D

2023-agosto (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	66.222.473,54	66.222.473,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.368.707,00 C	0,00	64.883.075,11	231.251.782,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	129.669.247,70 C	0,00	60.139.410,81	189.808.658,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.669.247,70 C	0,00	60.139.410,81	189.808.658,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	129.669.247,70 C	0,00	60.139.410,81	189.808.658,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	129.669.247,70 C	0,00	60.139.410,81	189.808.658,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.501.115,30 C	0,00	81.744,59	1.582.859,89 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.501.115,30 C	0,00	81.744,59	1.582.859,89 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.501.115,30 C	0,00	81.744,59	1.582.859,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.198.342,64 C	0,00	4.661.918,84	39.860.261,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.825.104,79 C	0,00	577.819,34	4.402.924,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.452.640,98 C	0,00	1.231.144,94	16.683.785,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.920.596,87 C	0,00	2.852.954,56	18.773.551,43 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,36 C	0,00	0,87	2,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.276.259,62 D	65.020.241,43	67.079,72	199.229.421,33 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.138.517,57 D	61.455.614,78	0,00	174.594.132,35 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.021.358,36 D	61.435.712,62	0,00	174.457.070,98 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	61.435.712,62	0,00	174.457.070,98 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	113.021.358,36 D	61.435.712,62	0,00	174.457.070,98 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	117.159,21 D	19.902,16	0,00	137.061,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.372,79 D	2.781,76	0,00	19.154,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	98.236,69 D	16.690,63	0,00	114.927,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.549,73 D	429,77	0,00	2.979,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	265.842,27 D	109.740,34	0,00	375.582,61 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	256.240,33 D	108.071,54	0,00	364.311,87 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	256.240,33 D	108.071,54	0,00	364.311,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.601,94 D	1.668,80	0,00	11.270,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.341,83 D	233,31	0,00	1.575,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.050,97 D	1.399,82	0,00	9.450,79 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	209,14 D	35,67	0,00	244,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.871.898,42 D	3.387.805,72	0,00	24.259.704,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.789.677,61 D	2.420.966,64	0,00	15.210.644,25 D

2023-agosto (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	7.806.192,19 D	921.330,32	0,00	8.727.522,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	276.028,62 D	45.508,76	0,00	321.537,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.759,95 D	6.039,20	0,00	42.799,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	239.003,42 D	39.409,31	0,00	278.412,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	265,25 D	60,25	0,00	325,50 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,36 D	67.080,59	67.079,72	2,23 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,36 D	0,87	0,00	2,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	67.079,72	67.079,72	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.054,27	9.054,27	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	57.499,76	57.499,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	525,69	525,69	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.092.447,38 D	1.202.232,11	1.272.318,71	32.022.360,78 D