

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

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	728.439.432,82 D	17.010.617,41	18.210.646,93	727.239.403,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.232,64 D	6.737.208,82	6.686.547,53	62.893,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.232,64 D	6.737.208,82	6.686.547,53	62.893,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.232,64 D	3.357.572,54	3.306.911,25	60.893,93 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.232,64 D	3.357.572,54	3.306.911,25	60.893,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.379.636,28	3.379.636,28	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	3.379.636,28	3.379.636,28	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	728.427.200,18 D	10.273.408,59	11.524.099,40	727.176.509,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	765.273,03	765.273,03	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	765.273,03	765.273,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	765.273,03	765.273,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	710.876,06	710.876,06	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.767,05	1.767,05	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.629,92	52.629,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	218.537,10 D	636.045,74	0,00	854.582,84 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	218.537,10 D	636.045,74	0,00	854.582,84 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	728.208.663,08 D	8.872.089,82	10.758.826,37	726.321.926,53 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	505.901.560,36 D	1.964.062,23	2.611.517,41	505.254.105,18 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	505.901.560,36 D	1.964.062,23	2.611.517,41	505.254.105,18 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	505.901.560,36 D	1.964.062,23	2.611.517,41	505.254.105,18 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	505.901.560,36 D	1.964.062,23	2.611.517,41	505.254.105,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.289.753,03 D	0,00	322.550,81	35.967.202,22 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.289.753,03 D	0,00	322.550,81	35.967.202,22 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.289.753,03 D	0,00	322.550,81	35.967.202,22 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.017.349,69 D	6.908.027,59	7.824.758,15	185.100.619,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	158.018.699,30 D	4.942.609,13	5.346.362,52	157.614.945,91 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.877.305,95 D	1.426.767,16	1.830.152,65	11.473.920,46 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.237.599,23 D	22.713,75	32.180,45	1.228.132,53 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.237.599,23 D	22.713,75	32.180,45	1.228.132,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.883.745,21 D	515.937,55	616.062,53	14.783.620,23 D

2023-outubro (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	728.439.432,82 C	12.868.381,54	11.668.352,02	727.239.403,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.013.550,96 C	3.387.324,59	3.366.232,92	992.459,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	937.014,68 C	2.606.911,25	2.582.671,87	912.775,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.325.980,00	2.329.969,83	3.989,83 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.325.980,00	2.329.969,83	3.989,83 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	279.122,16 C	280.849,67	252.152,77	250.425,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	657.892,52 C	81,58	549,27	658.360,21 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	657.892,52 C	0,00	467,69	658.360,21 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	81,58	81,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	76.536,28 C	780.413,34	783.561,05	79.683,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.536,28 C	80.413,34	83.561,05	79.683,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.507,83 C	14.511,91	15.144,35	15.140,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.269,58 C	60.112,89	62.493,32	58.650,01 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.071,55 C	2.101,22	2.080,07	2.050,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.687,32 C	3.687,32	3.843,31	3.843,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	290.552,92 C	2.576,12	5.152,23	293.129,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.552,92 C	2.576,12	5.152,23	293.129,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	290.552,92 C	2.576,12	5.152,23	293.129,03 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	290.552,92 C	2.576,11	5.152,22	293.129,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	727.135.328,94 C	9.478.480,83	8.296.966,87	725.953.814,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	724.515.729,62 C	9.478.468,84	7.649.031,19	722.686.291,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	714.214.366,69 C	4.958.742,88	7.648.843,90	716.904.467,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	385.317.607,33 C	2.583.889,65	4.043.419,76	386.777.137,44 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.755.263,32 C	187.336,07	52.445,67	4.620.372,92 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.755.263,32 C	187.336,07	52.445,67	4.620.372,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	380.562.344,01 C	2.396.553,58	3.990.974,09	382.156.764,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	361.503.598,05 C	2.276.460,54	3.863.980,10	363.091.117,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.058.745,96 C	120.093,04	126.993,99	19.065.646,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.896.759,36 C	2.374.853,23	3.605.424,14	330.127.330,27 C

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

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	99.971.471,63 C	172.394,82	1.818.013,23	101.617.090,04 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	99.971.471,63 C	172.394,82	1.818.013,23	101.617.090,04 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	126.903.628,29 C	2.202.377,31	1.061.474,64	125.762.725,62 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	188.867.072,41 C	2.201.236,46	766.901,75	187.432.737,70 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	61.963.444,12 D	1.140,85	294.572,89	61.670.012,08 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	102.021.659,44 C	81,10	725.936,27	102.747.514,61 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	106.481.609,78 C	0,00	704.139,69	107.185.749,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.459.950,34 D	81,10	21.796,58	4.438.234,86 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.301.362,93 C	4.519.725,96	187,29	5.781.824,26 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.301.362,93 C	4.519.725,96	187,29	5.781.824,26 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.301.362,93 C	4.519.725,96	187,29	5.781.824,26 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.301.362,93 C	4.519.725,96	187,29	5.781.824,26 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.619.599,32 C	11,99	647.935,68	3.267.523,01 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.401.062,22 C	11,99	11.889,94	2.412.940,17 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.401.062,22 C	11,99	11.889,94	2.412.940,17 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.401.062,22 C	11,99	11.889,94	2.412.940,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	218.537,10 C	0,00	636.045,74	854.582,84 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	218.537,10 C	0,00	636.045,74	854.582,84 C

2023-outubro (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	11.162.734,50	11.162.734,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	10.501.049,28 C	9.115,02	1.666.521,35	12.158.455,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.380.512,30 C	9.115,02	1.666.521,35	12.037.918,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.935.559,03 C	4.370,30	1.610.876,06	11.542.064,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.050.933,08 C	4.370,30	1.610.876,06	10.657.438,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	6.955.735,17 C	4.370,30	710.876,06	7.662.240,93 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.095.197,91 C	0,00	900.000,00	2.995.197,91 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	11.795,60 C	0,00	1.767,05	13.562,65 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.795,60 C	0,00	1.767,05	13.562,65 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.795,60 C	0,00	1.767,05	13.562,65 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	433.157,67 C	4.744,72	53.878,24	482.291,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	433.157,67 C	4.744,72	53.878,24	482.291,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	433.157,67 C	4.744,72	53.878,24	482.291,19 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	117.168,54 C	0,00	0,00	117.168,54 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.368,44 C	0,00	0,00	3.368,44 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	3.368,44 C	0,00	0,00	3.368,44 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	3.368,42 C	0,00	0,00	3.368,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	22.769.187,11 D	2.584.357,34	0,00	25.353.544,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.174.574,95 D	2.541.175,13	0,00	24.715.750,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.127.488,19 D	2.421.082,09	0,00	23.548.570,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	70.079,24 D	8.100,19	0,00	78.179,43 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	977.007,52 D	111.992,85	0,00	1.089.000,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	203.447,36 D	42.714,52	0,00	246.161,88 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	203.447,36 D	42.714,52	0,00	246.161,88 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	322.135,33 D	0,00	0,00	322.135,33 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	322.135,33 D	0,00	0,00	322.135,33 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	322.135,33 D	0,00	0,00	322.135,33 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	69.029,47 D	467,69	0,00	69.497,16 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	69.029,47 D	467,69	0,00	69.497,16 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	78.357,55 D	5.152,23	2.576,12	80.933,66 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-outubro (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	70.710,88 D	5.152,23	2.576,12	73.286,99 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	70.710,88 D	5.152,23	2.576,12	73.286,99 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.338,59 D	2.576,11	0,00	3.914,70 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	68.622,30 D	2.576,12	2.576,12	68.622,30 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	749,99 D	0,00	0,00	749,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.106.469,99 D	901.248,32	0,00	3.007.718,31 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.106.469,99 D	901.248,32	0,00	3.007.718,31 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.879.769,96 C	1.940,38	15.156,12	73.892.985,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	197.184.600,99 C	0,00	15.156,12	197.199.757,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	123.304.831,03 D	1.940,38	0,00	123.306.771,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.939.889,22 D	7.648.843,90	4.958.742,88	51.629.990,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.552,44 D	11.890,02	12,07	197.430,39 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.683,33 D	11.890,02	0,00	439.573,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	242.130,89 C	0,00	12,07	242.142,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	242.130,89 C	0,00	12,07	242.142,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.301.362,93 D	187,29	4.519.725,96	5.781.824,26 D

2023-outubro (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	5.573.255,69	5.573.255,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	845.374.573,12 C	0,00	5.492.270,26	850.866.843,38 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	811.447.693,31 C	0,00	1.964.062,23	813.411.755,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	811.447.693,31 C	0,00	1.964.062,23	813.411.755,54 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	811.447.693,31 C	0,00	1.964.062,23	813.411.755,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	811.447.693,31 C	0,00	1.964.062,23	813.411.755,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.475.409,81 C	0,00	0,00	6.475.409,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.475.409,81 C	0,00	0,00	6.475.409,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.475.409,81 C	0,00	0,00	6.475.409,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.451.470,00 C	0,00	3.528.208,03	30.979.678,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.268.021,86 C	0,00	1.569.427,87	12.837.449,73 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.298.222,58 C	0,00	1.426.767,16	15.724.989,74 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	197.629,03 C	0,00	16.075,45	213.704,48 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	197.629,03 C	0,00	16.075,45	213.704,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.687.596,53 C	0,00	515.937,55	2.203.534,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	771.494.803,16 D	5.558.806,01	79.751,49	776.973.857,68 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	755.140.521,30 D	2.623.475,82	0,00	757.763.997,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	755.030.653,39 D	2.611.517,41	0,00	757.642.170,80 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	755.030.653,39 D	2.611.517,41	0,00	757.642.170,80 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	755.030.653,39 D	2.611.517,41	0,00	757.642.170,80 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	109.867,91 D	11.958,41	0,00	121.826,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	97.253,99 D	10.532,08	0,00	107.786,07 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.613,92 D	1.426,33	0,00	14.040,25 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.801.428,40 D	369.969,20	0,00	3.171.397,60 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.359.530,78 D	322.550,81	0,00	2.682.081,59 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.359.530,78 D	322.550,81	0,00	2.682.081,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	441.897,62 D	47.418,39	0,00	489.316,01 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.612,65 D	749,74	0,00	7.362,39 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	434.409,54 D	46.567,11	0,00	480.976,65 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	875,43 D	101,54	0,00	976,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.552.853,46 D	2.485.643,25	33,75	16.038.462,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.882.593,86 D	1.830.152,65	0,00	13.712.746,51 D

2023-outubro (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	75.894,31 D	19.120,88	0,00	95.015,19 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	75.894,31 D	19.120,88	0,00	95.015,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.448.074,03 D	616.062,53	0,00	2.064.136,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	146.291,26 D	20.307,19	33,75	166.564,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	27.690,26 D	3.858,45	4,08	31.544,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	115.532,80 D	15.926,21	0,00	131.459,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.068,20 D	522,53	29,67	3.561,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	79.717,74	79.717,74	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	79.717,74	79.717,74	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.144,35	15.144,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	62.493,32	62.493,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.080,07	2.080,07	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.879.769,96 D	14.449,68	1.233,94	73.892.985,70 D