

2023-setembro (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	732.774.962,68 D	27.886.215,40	32.221.745,26	728.439.432,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.841,49 D	10.919.894,63	10.918.503,48	12.232,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.841,49 D	10.919.894,63	10.918.503,48	12.232,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.841,49 D	2.802.197,51	2.800.806,36	10.232,64 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	8.841,49 D	2.802.197,51	2.800.806,36	10.232,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	8.117.697,12	8.117.697,12	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	8.117.697,12	8.117.697,12	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	732.764.121,19 D	16.966.320,77	21.303.241,78	728.427.200,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	801.859,62	801.859,62	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	768.179,50	768.179,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	768.179,50	768.179,50	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	713.782,53	713.782,53	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
1.02.01.99.00.00.00.0	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	435.287,74 D	0,00	216.750,64	218.537,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	435.287,74 D	0,00	216.750,64	218.537,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	732.328.833,45 D	16.164.461,15	20.284.631,52	728.208.663,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	509.178.897,84 D	1.919.566,49	5.196.903,97	505.901.560,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	509.178.897,84 D	1.919.566,49	5.196.903,97	505.901.560,36 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	509.178.897,84 D	1.919.566,49	5.196.903,97	505.901.560,36 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	509.178.897,84 D	1.919.566,49	5.196.903,97	505.901.560,36 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.827.992,46 D	0,00	538.239,43	36.289.753,03 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.827.992,46 D	0,00	538.239,43	36.289.753,03 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.827.992,46 D	0,00	538.239,43	36.289.753,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.321.943,15 D	14.244.894,66	14.549.488,12	186.017.349,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	155.585.487,83 D	6.681.179,39	4.247.967,92	158.018.699,30 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.643.299,19 D	4.155.196,47	9.921.189,71	11.877.305,95 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.227.912,71 D	22.732,50	13.045,98	1.237.599,23 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.227.912,71 D	22.732,50	13.045,98	1.237.599,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.865.243,42 D	3.385.786,30	367.284,51	14.883.745,21 D

2023-setembro (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	732.774.962,68 C	23.147.740,94	18.812.211,08	728.439.432,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.082.288,03 C	8.843.479,26	8.774.742,19	1.013.550,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	992.749,22 C	2.763.164,66	2.707.430,12	937.014,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.426.498,57	2.426.498,57	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.426.498,57	2.426.498,57	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	298.818,28 C	300.545,79	280.849,67	279.122,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	693.930,94 C	36.120,30	81,88	657.892,52 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	660.250,82 C	2.358,30	0,00	657.892,52 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	33.680,12 C	33.762,00	81,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	89.538,81 C	6.080.314,60	6.067.312,07	76.536,28 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.987.010,31	5.987.010,31	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.987.010,31	5.987.010,31	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.538,81 C	93.304,29	80.301,76	76.536,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.823,53 C	16.826,48	14.510,78	14.507,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	66.248,42 C	69.935,74	59.956,90	56.269,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.125,61 C	2.200,82	2.146,76	2.071,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.341,25 C	4.341,25	3.687,32	3.687,32 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	227.488,71 C	230.827,30	293.891,51	290.552,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.488,71 C	230.827,30	293.891,51	290.552,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	227.488,71 C	230.827,30	293.891,51	290.552,92 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,01 C	3.338,59	293.891,50	290.552,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	227.488,70 C	227.488,71	0,01	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	731.465.185,94 C	14.073.434,38	9.743.577,38	727.135.328,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	728.642.801,50 C	13.847.899,35	9.720.827,47	724.515.729,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	711.138.405,20 C	6.644.865,98	9.720.827,47	714.214.366,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	383.125.216,85 C	3.816.426,61	6.008.817,09	385.317.607,33 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.910.581,31 C	307.215,79	151.897,80	4.755.263,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.910.581,31 C	307.215,79	151.897,80	4.755.263,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	378.214.635,54 C	3.509.210,82	5.856.919,29	380.562.344,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	359.156.349,02 C	3.332.836,57	5.680.085,60	361.503.598,05 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.058.286,52 C	176.374,25	176.833,69	19.058.745,96 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.013.188,35 C	2.828.439,37	3.712.010,38	328.896.759,36 C

2023-setembro (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	101.134.901,79 C	1.313.505,33	150.075,17	99.971.471,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.134.901,79 C	1.313.505,33	150.075,17	99.971.471,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.547.837,09 C	1.210.021,39	2.565.812,59	126.903.628,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	187.827.511,02 C	1.207.750,97	2.247.312,36	188.867.072,41 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	62.279.673,93 D	2.270,42	318.500,23	61.963.444,12 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	101.330.449,47 C	304.912,65	996.122,62	102.021.659,44 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	105.813.757,63 C	304.912,65	972.764,80	106.481.609,78 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.483.308,16 D	0,00	23.357,82	4.459.950,34 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.504.396,30 C	7.203.033,37	0,00	10.301.362,93 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.504.396,30 C	7.203.033,37	0,00	10.301.362,93 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.504.396,30 C	7.203.033,37	0,00	10.301.362,93 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.504.396,30 C	7.203.033,37	0,00	10.301.362,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.822.384,44 C	225.535,03	22.749,91	2.619.599,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.387.096,70 C	8.784,39	22.749,91	2.401.062,22 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.387.096,70 C	8.784,39	22.749,91	2.401.062,22 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.387.096,70 C	8.784,39	22.749,91	2.401.062,22 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	435.287,74 C	216.750,64	0,00	218.537,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	435.287,74 C	216.750,64	0,00	218.537,10 C

2023-setembro (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	15.168.138,87	15.168.138,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.734.707,98 C	5.444,82	771.786,12	10.501.049,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.616.529,30 C	5.444,82	769.427,82	10.380.512,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.222.476,60 C	700,10	713.782,53	9.935.559,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.337.850,65 C	700,10	713.782,53	9.050.933,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	6.242.652,74 C	700,10	713.782,53	6.955.735,17 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.095.197,91 C	0,00	0,00	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	10.028,55 C	0,00	1.767,05	11.795,60 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	10.028,55 C	0,00	1.767,05	11.795,60 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.028,55 C	0,00	1.767,05	11.795,60 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	384.024,15 C	4.744,72	53.878,24	433.157,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	384.024,15 C	4.744,72	53.878,24	433.157,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	384.024,15 C	4.744,72	53.878,24	433.157,67 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	1.010,14 C	0,00	2.358,30	3.368,44 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.010,14 C	0,00	2.358,30	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	1.010,12 C	0,00	2.358,30	3.368,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	20.060.071,82 D	2.709.115,29	0,00	22.769.187,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.557.606,96 D	2.616.967,99	0,00	22.174.574,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.632.048,67 D	2.495.439,52	0,00	21.127.488,19 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	61.959,28 D	8.119,96	0,00	70.079,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	863.599,01 D	113.408,51	0,00	977.007,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	184.137,56 D	19.309,80	0,00	203.447,36 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	184.137,56 D	19.309,80	0,00	203.447,36 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	249.297,83 D	72.837,50	0,00	322.135,33 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	249.297,83 D	72.837,50	0,00	322.135,33 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	249.297,83 D	72.837,50	0,00	322.135,33 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	69.029,47 D	0,00	0,00	69.029,47 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	69.029,47 D	0,00	0,00	69.029,47 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.293,34 D	293.891,51	230.827,30	78.357,55 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-setembro (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	7.646,67 D	293.891,51	230.827,30	70.710,88 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.646,67 D	293.891,51	230.827,30	70.710,88 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	1.338,59	0,00	1.338,59 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.396,68 D	292.552,92	229.327,30	68.622,30 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.249,99 D	0,00	1.500,00	749,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.105.221,67 D	1.248,32	0,00	2.106.469,99 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.105.221,67 D	1.248,32	0,00	2.106.469,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.985.789,80 C	2.414.848,76	308.828,92	73.879.769,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	196.875.772,07 C	0,00	308.828,92	197.184.600,99 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	120.889.982,27 D	2.414.848,76	0,00	123.304.831,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.863.927,73 D	9.720.827,47	6.644.865,98	48.939.889,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.586,92 D	22.762,70	8.797,18	185.552,44 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	404.920,63 D	22.762,70	0,00	427.683,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.333,71 C	0,00	8.797,18	242.130,89 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	233.333,71 C	0,00	8.797,18	242.130,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.504.396,30 D	0,00	7.203.033,37	10.301.362,93 D

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

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	7.444.187,49	7.444.187,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	840.309.658,26 C	0,00	5.064.914,86	845.374.573,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	809.528.126,82 C	0,00	1.919.566,49	811.447.693,31 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	809.528.126,82 C	0,00	1.919.566,49	811.447.693,31 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	809.528.126,82 C	0,00	1.919.566,49	811.447.693,31 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	809.528.126,82 C	0,00	1.919.566,49	811.447.693,31 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	24.306.121,63 C	0,00	3.145.348,37	27.451.470,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.732.957,18 C	0,00	1.535.064,68	11.268.021,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.125.156,86 C	0,00	1.173.065,72	14.298.222,58 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	181.317,82 C	0,00	16.311,21	197.629,03 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	181.317,82 C	0,00	16.311,21	197.629,03 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.266.689,77 C	0,00	420.906,76	1.687.596,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	764.323.868,46 D	7.247.627,30	76.692,60	771.494.803,16 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	749.932.099,29 D	5.208.422,01	0,00	755.140.521,30 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	749.833.749,42 D	5.196.903,97	0,00	755.030.653,39 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	749.833.749,42 D	5.196.903,97	0,00	755.030.653,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	749.833.749,42 D	5.196.903,97	0,00	755.030.653,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	98.349,87 D	11.518,04	0,00	109.867,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.175,10 D	10.078,89	0,00	97.253,99 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.174,77 D	1.439,15	0,00	12.613,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.217.721,55 D	583.706,85	0,00	2.801.428,40 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.821.291,35 D	538.239,43	0,00	2.359.530,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.821.291,35 D	538.239,43	0,00	2.359.530,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	396.430,20 D	45.467,42	0,00	441.897,62 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.889,66 D	722,99	0,00	6.612,65 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	389.768,34 D	44.641,20	0,00	434.409,54 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	772,20 D	103,23	0,00	875,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.174.047,62 D	1.378.884,00	78,16	13.552.853,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.890.545,19 D	992.048,67	0,00	11.882.593,86 D

2023-setembro (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	0,00	0,00	75.894,31 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	75.894,31 D	0,00	0,00	75.894,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.080.789,52 D	367.284,51	0,00	1.448.074,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	126.818,60 D	19.550,82	78,16	146.291,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23.987,26 D	3.705,95	2,95	27.690,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	100.217,10 D	15.315,70	0,00	115.532,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.614,24 D	529,17	75,21	3.068,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	76.614,44	76.614,44	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.614,44	76.614,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.510,78	14.510,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	59.956,90	59.956,90	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.146,76	2.146,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.985.789,80 D	196.560,19	2.302.580,03	73.879.769,96 D