

2023-outubro (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	404.574.525,35 D	11.603.713,40	12.173.754,07	404.004.484,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.479,38 D	3.951.326,53	3.881.815,74	84.990,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.479,38 D	3.951.326,53	3.881.815,74	84.990,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.479,38 D	1.982.899,30	1.913.388,51	80.990,17 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	11.479,38 D	1.982.899,30	1.913.388,51	80.990,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.968.427,23	1.968.427,23	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	1.007.729,55	1.007.729,55	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	960.697,68	960.697,68	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	404.559.045,97 D	7.652.386,87	8.291.938,33	403.919.494,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.150.250,07 D	602.167,19	528.433,02	11.223.984,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.150.250,07 D	592.218,75	518.484,58	11.223.984,24 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	439.721,19	439.721,19	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	109.708,04	109.708,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	268.860,93	268.860,93	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.152,22	61.152,22	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.150.250,07 D	152.497,56	78.763,39	11.223.984,24 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.150.250,07 D	152.497,56	78.763,39	11.223.984,24 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.150.250,07 D	152.497,56	78.763,39	11.223.984,24 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	9.948,44	9.948,44	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.948,44	9.948,44	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.286,13	6.286,13	0,00
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	143.673,76 D	266.227,64	0,00	409.901,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.673,76 D	266.227,64	0,00	409.901,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	393.265.122,14 D	6.783.992,04	7.763.505,31	392.285.608,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	117.653.470,12 D	23.590,43	1.040.058,93	116.637.001,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.653.470,12 D	23.590,43	1.040.058,93	116.637.001,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.653.470,12 D	23.590,43	1.040.058,93	116.637.001,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	117.653.470,12 D	23.590,43	1.040.058,93	116.637.001,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.891.618,26 D	0,00	54.450,11	9.837.168,15 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.891.618,26 D	0,00	54.450,11	9.837.168,15 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.891.618,26 D	0,00	54.450,11	9.837.168,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.720.033,76 D	6.760.401,61	6.668.996,27	265.811.439,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	50.221.895,84 D	2.465.791,36	3.204.857,90	49.482.829,30 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.016.913,73 D	1.752.051,38	2.422.576,30	22.346.388,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	192.481.224,19 D	2.542.558,87	1.041.562,07	193.982.220,99 D

2023-outubro (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	404.574.525,35 C	6.943.743,46	6.373.702,79	404.004.484,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	692.042,70 C	1.977.815,85	1.926.623,23	640.850,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.963,48 C	1.550.542,76	1.496.839,41	580.260,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.262.367,03	1.265.510,65	3.143,62 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.262.367,03	1.265.510,65	3.143,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	277.211,59 C	277.784,94	222.899,33	222.325,98 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	356.751,89 C	10.390,79	8.429,43	354.790,53 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.286,13	6.286,13	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	353.089,58 C	0,00	1.700,95	354.790,53 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	3.662,31 C	4.104,66	442,35	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	58.079,22 C	427.273,09	429.783,82	60.589,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	365.988,26	365.988,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	365.988,26	365.988,26	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.079,22 C	61.284,83	63.795,56	60.589,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.830,14 C	7.835,16	8.184,01	8.178,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	46.670,85 C	49.862,52	51.897,96	48.706,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	519,94 C	528,86	521,92	513,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.058,29 C	3.058,29	3.191,67	3.191,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	403.882.482,65 C	4.965.927,61	4.447.079,56	403.363.634,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	401.426.653,86 C	4.950.262,38	4.144.892,95	400.621.284,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	404.227.634,92 C	2.892.331,80	3.970.941,22	405.306.244,34 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.846.589,36 C	2.581.315,94	2.437.442,81	176.702.716,23 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.127.831,83 C	503.113,16	403.523,47	22.028.242,14 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.127.831,83 C	503.113,16	403.523,47	22.028.242,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.718.757,53 C	2.078.202,78	2.033.919,34	154.674.474,09 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.595.322,21 C	2.046.449,42	1.988.124,16	152.536.996,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.123.435,32 C	31.753,36	45.795,18	2.137.477,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	227.381.045,56 C	311.015,86	1.533.498,41	228.603.528,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.381.045,56 C	311.015,86	1.533.498,41	228.603.528,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.576.102,74 C	84.006,00	425.209,34	65.917.306,08 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	161.558.059,47 C	227.009,86	1.107.099,76	162.438.149,37 C

2023-outubro (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	26.769,63 C	0,00	128,95	26.898,58 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	220.113,72 C	0,00	1.060,36	221.174,08 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.800.981,06 D	2.057.930,58	173.951,73	4.684.959,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.800.981,06 D	2.057.930,58	173.951,73	4.684.959,91 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.668,54	1.668,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.668,54	1.668,54	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.800.981,06 D	2.056.262,04	172.283,19	4.684.959,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.455.828,79 C	15.665,23	302.186,61	2.742.350,17 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.312.155,03 C	15.665,23	35.958,97	2.332.448,77 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	590.854,98 C	1.700,95	13.479,49	602.633,52 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.721.300,05 C	13.964,28	22.479,48	1.729.815,25 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.721.300,05 C	13.964,28	22.479,48	1.729.815,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.673,76 C	0,00	266.227,64	409.901,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	143.673,76 C	0,00	266.227,64	409.901,40 C

2023-outubro (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	7.399.472,69	7.399.472,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.779.339,86 C	83.527,08	976.136,57	6.671.949,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.948.107,40 C	4.763,69	823.518,71	5.766.862,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.998.355,69 C	645,58	489.708,04	2.487.418,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.998.355,69 C	645,58	489.708,04	2.487.418,15 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.098.355,69 C	645,58	109.708,04	1.207.418,15 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	900.000,00 C	0,00	380.000,00	1.280.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.359.738,92 C	4.118,11	268.860,93	2.624.481,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.359.738,92 C	4.118,11	268.860,93	2.624.481,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.359.738,92 C	4.118,11	268.860,93	2.624.481,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.012.199,20 C	1.291,15	227.159,67	2.238.067,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	347.539,72 C	2.826,96	41.701,26	386.414,02 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	590.012,79 C	0,00	64.949,74	654.962,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	590.012,79 C	0,00	64.949,74	654.962,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	556.735,38 C	0,00	62.677,80	619.413,18 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33.277,41 C	0,00	2.271,94	35.549,35 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.755,59 C	0,00	120,30	1.875,89 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	826.573,33 C	78.763,39	152.497,56	900.307,50 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	826.573,33 C	78.763,39	152.497,56	900.307,50 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	15.240.301,10 D	1.490.110,93	0,00	16.730.412,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.357.969,36 D	1.456.664,20	0,00	14.814.633,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.018.144,40 D	1.417.568,92	0,00	14.435.713,32 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	41.769,89 D	4.877,70	0,00	46.647,59 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	298.055,07 D	34.217,58	0,00	332.272,65 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	1.741.031,60 D	31.745,78	0,00	1.772.777,38 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.741.031,60 D	31.745,78	0,00	1.772.777,38 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.741.031,60 D	31.745,78	0,00	1.772.777,38 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-outubro (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	26.411,91 D	1.700,95	0,00	28.112,86 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	26.411,91 D	1.700,95	0,00	28.112,86 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	936.004,23 D	383.917,82	0,00	1.319.922,05 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	936.004,23 D	383.917,82	0,00	1.319.922,05 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.097.035,59 C	1.261.064,94	1.457.408,51	32.293.379,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.295.835,25 C	0,00	1.457.408,51	68.753.243,76 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.198.799,66 D	1.261.064,94	0,00	36.459.864,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.018.703,60 D	3.970.941,22	2.892.331,80	17.097.313,02 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	732.526,42 D	35.958,97	15.665,23	752.820,16 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.464.205,30 D	35.958,97	0,00	1.500.164,27 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	731.678,88 C	0,00	15.665,23	747.344,11 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	619.032,78 C	0,00	15.665,23	634.698,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.948.840,10 D	173.951,73	2.057.930,58	3.064.861,25 D

2023-outubro (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	5.984.848,93	5.984.848,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	236.193.878,44 C	0,00	4.815.575,94	241.009.454,38 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	189.866.129,24 C	0,00	23.590,43	189.889.719,67 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.866.129,24 C	0,00	23.590,43	189.889.719,67 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	189.866.129,24 C	0,00	23.590,43	189.889.719,67 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	189.866.129,24 C	0,00	23.590,43	189.889.719,67 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.582.859,89 C	0,00	0,00	1.582.859,89 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.582.859,89 C	0,00	0,00	1.582.859,89 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.582.859,89 C	0,00	0,00	1.582.859,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.744.887,08 C	0,00	4.791.984,40	49.536.871,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.898.252,79 C	0,00	497.374,15	5.395.626,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.532.643,42 C	0,00	1.752.051,38	20.284.694,80 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.313.990,87 C	0,00	2.542.558,87	23.856.549,74 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2,23 C	0,00	1,11	3,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	204.096.842,85 D	4.679.846,28	60.613,91	208.716.075,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.768.983,96 D	1.057.616,91	0,00	177.826.600,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.614.918,97 D	1.040.058,93	0,00	177.654.977,90 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.614.918,97 D	1.040.058,93	0,00	177.654.977,90 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	176.614.918,97 D	1.040.058,93	0,00	177.654.977,90 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	154.064,99 D	17.557,98	0,00	171.622,97 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.522,37 D	2.447,51	0,00	23.969,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	129.134,32 D	14.685,10	0,00	143.819,42 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.408,30 D	425,37	0,00	3.833,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	528.954,48 D	55.930,95	0,00	584.885,43 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	516.254,18 D	54.450,11	0,00	570.704,29 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	516.254,18 D	54.450,11	0,00	570.704,29 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.700,30 D	1.480,84	0,00	14.181,14 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.774,21 D	206,42	0,00	1.980,63 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.645,23 D	1.238,54	0,00	11.883,77 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	280,86 D	35,88	0,00	316,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.798.902,18 D	3.505.693,42	10,02	30.304.585,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.876.691,24 D	2.422.576,30	0,00	19.299.267,54 D

2023-outubro (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	9.561.033,79 D	1.041.562,07	0,00	10.602.595,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	361.177,15 D	41.555,05	10,02	402.722,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	48.060,98 D	5.526,95	3,13	53.584,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	312.740,43 D	35.974,32	0,00	348.714,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	375,74 D	53,78	6,89	422,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,23 D	60.605,00	60.603,89	3,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,23 D	1,11	0,00	3,34 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	60.603,89	60.603,89	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.184,01	8.184,01	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.897,96	51.897,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	521,92	521,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.097.035,59 D	1.305.002,65	1.108.659,08	32.293.379,16 D