

2023-setembro (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	405.871.465,26 D	10.805.677,47	12.102.617,38	404.574.525,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	18.692,86 D	3.400.175,91	3.403.389,39	15.479,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	18.692,86 D	3.400.175,91	3.403.389,39	15.479,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.692,86 D	1.856.100,76	1.859.314,24	11.479,38 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	14.692,86 D	1.856.100,76	1.859.314,24	11.479,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.544.075,15	1.544.075,15	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	1.004.806,08	1.004.806,08	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	539.269,07	539.269,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	405.852.772,40 D	7.405.501,56	8.699.227,99	404.559.045,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.080.326,35 D	919.338,66	849.414,94	11.150.250,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.080.315,75 D	919.336,44	849.402,12	11.150.250,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	446.918,18	446.918,18	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	110.295,61	110.295,61	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	270.090,52	270.090,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.532,05	66.532,05	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.080.315,75 D	472.418,26	402.483,94	11.150.250,07 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.080.315,75 D	472.418,26	402.483,94	11.150.250,07 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.080.315,75 D	472.418,26	402.483,94	11.150.250,07 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10,60 D	2,22	12,82	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10,60 D	2,22	12,82	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2,22	2,22	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10,60 D	0,00	10,60	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	225.205,10 D	0,00	81.531,34	143.673,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	225.205,10 D	0,00	81.531,34	143.673,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	394.547.240,95 D	6.486.162,90	7.768.281,71	393.265.122,14 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	119.753.847,38 D	57.470,73	2.157.847,99	117.653.470,12 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.753.847,38 D	57.470,73	2.157.847,99	117.653.470,12 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.753.847,38 D	57.470,73	2.157.847,99	117.653.470,12 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	119.753.847,38 D	57.470,73	2.157.847,99	117.653.470,12 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.043.560,57 D	0,00	151.942,31	9.891.618,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.043.560,57 D	0,00	151.942,31	9.891.618,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.043.560,57 D	0,00	151.942,31	9.891.618,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	264.749.833,00 D	6.428.692,17	5.458.491,41	265.720.033,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.141.433,75 D	2.039.395,23	2.958.933,14	50.221.895,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.834.103,22 D	1.848.857,50	1.666.046,99	23.016.913,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	190.774.296,03 D	2.540.439,44	833.511,28	192.481.224,19 D

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	405.871.465,26 C	13.777.738,12	12.480.798,21	404.574.525,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	667.685,35 C	1.933.127,79	1.957.485,14	692.042,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	600.616,11 C	1.798.389,37	1.831.736,74	633.963,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.540.659,94	1.540.659,94	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.540.659,94	1.540.659,94	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	253.037,24 C	253.610,59	277.784,94	277.211,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.578,87 C	4.118,84	13.291,86	356.751,89 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2,22	2,22	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	343.916,56 C	0,00	9.173,02	353.089,58 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	454,31	4.116,62	3.662,31 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.662,31 C	3.662,31	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	67.069,24 C	134.738,42	125.748,40	58.079,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67.069,24 C	70.138,42	61.148,40	58.079,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.051,63 C	9.054,41	7.832,92	7.830,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.963,57 C	57.021,86	49.729,14	46.670,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	517,85 C	525,96	528,05	519,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.536,19 C	3.536,19	3.058,29	3.058,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	405.203.779,91 C	11.844.610,33	10.523.313,07	403.882.482,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	402.791.706,17 C	11.724.838,49	10.359.786,18	401.426.653,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	402.572.204,89 C	5.194.746,57	6.850.176,60	404.227.634,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.635.796,18 C	4.141.588,28	4.352.381,46	176.846.589,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.820.835,51 C	827.678,37	1.134.674,69	22.127.831,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.820.835,51 C	827.678,37	1.134.674,69	22.127.831,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.814.960,67 C	3.313.909,91	3.217.706,77	154.718.757,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.704.843,53 C	3.264.983,28	3.155.461,96	152.595.322,21 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.110.117,14 C	48.926,63	62.244,81	2.123.435,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.936.408,71 C	1.053.158,29	2.497.795,14	227.381.045,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	225.936.408,71 C	1.053.158,29	2.497.795,14	227.381.045,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.224.394,83 C	350.323,50	702.031,41	65.576.102,74 C

2023-setembro (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	160.467.362,06 C	702.834,79	1.793.532,20	161.558.059,47 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.527,66 C	0,00	241,97	26.769,63 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	218.124,16 C	0,00	1.989,56	220.113,72 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	219.501,28 C	6.530.091,92	3.509.609,58	2.800.981,06 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	219.501,28 C	6.530.091,92	3.509.609,58	2.800.981,06 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	219.501,28 C	3.492.901,72	3.273.400,44	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.501,28 C	3.492.901,72	3.273.400,44	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.037.190,20	236.209,14	2.800.981,06 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.412.073,74 C	119.771,84	163.526,89	2.455.828,79 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.186.868,64 C	38.240,50	163.526,89	2.312.155,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	475.580,35 C	9.173,02	124.447,65	590.854,98 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.711.288,29 C	29.067,48	39.079,24	1.721.300,05 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.711.288,29 C	29.067,48	39.079,24	1.721.300,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	225.205,10 C	81.531,34	0,00	143.673,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	225.205,10 C	81.531,34	0,00	143.673,76 C

2023-setembro (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	15.725.064,17	15.725.064,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.261.648,68 C	406.160,38	923.851,56	5.779.339,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.500.720,40 C	3.675,33	451.062,33	4.948.107,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.888.555,63 C	495,55	110.295,61	1.998.355,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.888.555,63 C	495,55	110.295,61	1.998.355,69 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	988.555,63 C	495,55	110.295,61	1.098.355,69 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	2.092.828,18 C	3.179,78	270.090,52	2.359.738,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.092.828,18 C	3.179,78	270.090,52	2.359.738,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.092.828,18 C	3.179,78	270.090,52	2.359.738,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.784.855,54 C	991,09	228.334,75	2.012.199,20 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	307.972,64 C	2.188,69	41.755,77	347.539,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	519.336,59 C	0,00	70.676,20	590.012,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	519.336,59 C	0,00	70.676,20	590.012,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	489.845,76 C	0,00	66.889,62	556.735,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.490,83 C	0,00	3.786,58	33.277,41 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.385,73 C	0,00	369,86	1.755,59 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	756.639,01 C	402.483,94	472.418,26	826.573,33 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	756.639,01 C	402.483,94	472.418,26	826.573,33 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1,11	1,11	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	13.412.683,20 D	1.827.619,01	1,11	15.240.301,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.896.595,00 D	1.461.374,36	0,00	13.357.969,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.596.227,77 D	1.421.916,63	0,00	13.018.144,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	36.936,66 D	4.833,23	0,00	41.769,89 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	263.430,57 D	34.624,50	0,00	298.055,07 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	1.383.961,08 D	357.070,52	0,00	1.741.031,60 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.383.961,08 D	357.070,52	0,00	1.741.031,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.383.961,08 D	357.070,52	0,00	1.741.031,60 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1,11	1,11	0,00

2023-setembro (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	17.238,89 D	9.173,02	0,00	26.411,91 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	17.238,89 D	9.173,02	0,00	26.411,91 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	931.490,22 D	4.514,01	0,00	936.004,23 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	931.490,22 D	4.514,01	0,00	936.004,23 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.022.360,78 C	2.963.457,70	3.038.132,51	32.097.035,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.257.702,74 C	0,00	3.038.132,51	67.295.835,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.235.341,96 D	2.963.457,70	0,00	35.198.799,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.363.273,57 D	6.850.176,60	5.194.746,57	16.018.703,60 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	607.240,03 D	163.526,89	38.240,50	732.526,42 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.300.678,41 D	163.526,89	0,00	1.464.205,30 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	693.438,38 C	0,00	38.240,50	731.678,88 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	580.792,28 C	0,00	38.240,50	619.032,78 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.969.322,44 D	3.509.609,58	6.530.091,92	4.948.840,10 D

2023-setembro (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	7.592.277,69	7.592.277,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.251.782,11 C	0,00	4.942.096,33	236.193.878,44 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	189.808.658,51 C	0,00	57.470,73	189.866.129,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.808.658,51 C	0,00	57.470,73	189.866.129,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	189.808.658,51 C	0,00	57.470,73	189.866.129,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	189.808.658,51 C	0,00	57.470,73	189.866.129,24 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	39.860.261,48 C	0,00	4.884.625,60	44.744.887,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.402.924,13 C	0,00	495.328,66	4.898.252,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.683.785,92 C	0,00	1.848.857,50	18.532.643,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.773.551,43 C	0,00	2.540.439,44	21.313.990,87 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2,23 C	0,00	0,00	2,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	199.229.421,33 D	4.925.520,21	58.098,69	204.096.842,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	174.594.132,35 D	2.174.851,61	0,00	176.768.983,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.457.070,98 D	2.157.847,99	0,00	176.614.918,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	174.457.070,98 D	2.157.847,99	0,00	176.614.918,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	174.457.070,98 D	2.157.847,99	0,00	176.614.918,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	137.061,37 D	17.003,62	0,00	154.064,99 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.154,55 D	2.367,82	0,00	21.522,37 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	114.927,32 D	14.207,00	0,00	129.134,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.979,50 D	428,80	0,00	3.408,30 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	375.582,61 D	153.371,87	0,00	528.954,48 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	364.311,87 D	151.942,31	0,00	516.254,18 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	364.311,87 D	151.942,31	0,00	516.254,18 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.270,74 D	1.429,56	0,00	12.700,30 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.575,14 D	199,07	0,00	1.774,21 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.450,79 D	1.194,44	0,00	10.645,23 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	244,81 D	36,05	0,00	280,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.259.704,14 D	2.539.206,62	8,58	26.798.902,18 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.210.644,25 D	1.666.046,99	0,00	16.876.691,24 D

2023-setembro (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	8.727.522,51 D	833.511,28	0,00	9.561.033,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	321.537,38 D	39.648,35	8,58	361.177,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	42.799,15 D	5.263,93	2,10	48.060,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	278.412,73 D	34.327,70	0,00	312.740,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	325,50 D	56,72	6,48	375,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,23 D	58.090,11	58.090,11	2,23 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,23 D	0,00	0,00	2,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	58.090,11	58.090,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.832,92	7.832,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	49.729,14	49.729,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	528,05	528,05	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.022.360,78 D	2.666.757,48	2.592.082,67	32.097.035,59 D