

2023-novembro (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	727.239.403,30 D	49.871.792,71	37.047.212,67	740.063.983,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	62.893,93 D	12.525.308,49	12.576.202,17	12.000,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	62.893,93 D	12.525.308,49	12.576.202,17	12.000,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	60.893,93 D	2.789.634,22	2.840.527,90	10.000,25 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	60.893,93 D	2.789.634,22	2.840.527,90	10.000,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.735.674,27	9.735.674,27	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	9.735.674,27	9.735.674,27	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	727.176.509,37 D	37.346.484,22	24.471.010,50	740.051.983,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	757.752,81	757.752,81	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	757.752,81	757.752,81	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	757.752,81	757.752,81	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	703.355,84	703.355,84	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	854.582,84 D	0,00	249.562,61	605.020,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	854.582,84 D	0,00	249.562,61	605.020,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	726.321.926,53 D	36.588.731,41	23.463.695,08	739.446.962,86 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	505.254.105,18 D	21.847.193,17	18.634.056,76	508.467.241,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	505.254.105,18 D	21.847.193,17	18.634.056,76	508.467.241,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	505.254.105,18 D	21.847.193,17	18.634.056,76	508.467.241,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	505.254.105,18 D	21.847.193,17	18.634.056,76	508.467.241,59 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.967.202,22 D	1.136.349,33	0,00	37.103.551,55 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.967.202,22 D	1.136.349,33	0,00	37.103.551,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	35.967.202,22 D	1.136.349,33	0,00	37.103.551,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.100.619,13 D	13.605.188,91	4.829.638,32	193.876.169,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	157.614.945,91 D	11.202.335,29	4.219.760,36	164.597.520,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.473.920,46 D	1.767.023,17	401.263,62	12.839.680,01 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.228.132,53 D	29.211,72	19.618,48	1.237.725,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.228.132,53 D	29.211,72	19.618,48	1.237.725,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.783.620,23 D	606.618,73	188.995,86	15.201.243,10 D

2023-novembro (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	727.239.403,30 C	26.400.015,50	39.224.595,54	740.063.983,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	992.459,29 C	10.455.789,29	10.468.660,52	1.005.330,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	912.775,30 C	2.754.637,90	2.770.369,80	928.507,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.989,83 C	2.502.402,95	2.498.413,12	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.989,83 C	2.502.402,95	2.498.413,12	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	250.425,26 C	252.152,77	258.178,99	256.451,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	658.360,21 C	82,18	13.777,69	672.055,72 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	658.360,21 C	0,00	13.695,51	672.055,72 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,18	82,18	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	79.683,99 C	7.701.151,39	7.698.290,72	76.823,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.617.658,77	7.617.658,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.617.658,77	7.617.658,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.683,99 C	83.492,62	80.631,95	76.823,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.140,27 C	15.142,14	14.566,58	14.564,71 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.650,01 C	62.353,32	60.216,73	56.513,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.050,40 C	2.153,85	2.145,33	2.041,88 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.843,31 C	3.843,31	3.703,31	3.703,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	293.129,03 C	229.752,17	232.015,64	295.392,50 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.129,03 C	229.752,17	232.015,64	295.392,50 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	293.129,03 C	229.752,17	232.015,64	295.392,50 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	293.129,03 C	2.263,47	4.526,94	295.392,50 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	227.488,70	227.488,70	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	725.953.814,98 C	15.714.474,04	28.523.919,38	738.763.260,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	722.686.291,97 C	15.413.177,10	28.460.006,10	735.733.120,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	716.904.467,71 C	15.392.473,40	20.286.784,42	721.798.778,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	386.777.137,44 C	7.095.462,65	8.921.143,69	388.602.818,48 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.620.372,92 C	306.046,02	353.299,35	4.667.626,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.620.372,92 C	306.046,02	353.299,35	4.667.626,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	382.156.764,52 C	6.789.416,63	8.567.844,34	383.935.192,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	363.091.117,61 C	6.396.263,13	8.171.232,03	364.866.086,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.065.646,91 C	393.153,50	396.612,31	19.069.105,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	330.127.330,27 C	8.297.010,75	11.365.640,73	333.195.960,25 C

2023-novembro (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	101.617.090,04 C	1.221.250,01	2.088.480,32	102.484.320,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.617.090,04 C	1.221.250,01	2.088.480,32	102.484.320,35 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	125.762.725,62 C	5.440.980,48	6.932.570,62	127.254.315,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	187.432.737,70 C	4.141.749,11	5.328.519,54	188.619.508,13 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	61.670.012,08 D	1.299.231,37	1.604.051,08	61.365.192,37 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	102.747.514,61 C	1.634.780,26	2.344.589,79	103.457.324,14 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	107.185.749,47 C	1.542.454,08	2.229.727,15	107.873.022,54 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.438.234,86 D	92.326,18	114.862,64	4.415.698,40 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.781.824,26 C	20.703,70	8.173.221,68	13.934.342,24 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.781.824,26 C	20.703,70	8.173.221,68	13.934.342,24 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.781.824,26 C	20.703,70	8.173.221,68	13.934.342,24 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.781.824,26 C	20.703,70	8.173.221,68	13.934.342,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.267.523,01 C	301.296,94	63.913,28	3.030.139,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.412.940,17 C	51.734,33	63.913,28	2.425.119,12 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.412.940,17 C	51.734,33	63.913,28	2.425.119,12 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.412.940,17 C	51.734,33	63.913,28	2.425.119,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	854.582,84 C	249.562,61	0,00	605.020,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	854.582,84 C	249.562,61	0,00	605.020,23 C

2023-novembro (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	33.747.505,83	33.747.505,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.158.455,61 C	4.744,72	759.001,13	12.912.712,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.037.918,63 C	4.744,72	759.001,13	12.792.175,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.542.064,79 C	0,00	703.355,84	12.245.420,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.657.438,84 C	0,00	703.355,84	11.360.794,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	7.662.240,93 C	0,00	703.355,84	8.365.596,77 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.995.197,91 C	0,00	0,00	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	13.562,65 C	0,00	1.767,05	15.329,70 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.562,65 C	0,00	1.767,05	15.329,70 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.562,65 C	0,00	1.767,05	15.329,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	482.291,19 C	4.744,72	53.878,24	531.424,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	482.291,19 C	4.744,72	53.878,24	531.424,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	482.291,19 C	4.744,72	53.878,24	531.424,71 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	25.353.544,45 D	2.772.054,67	0,00	28.125.599,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.715.750,08 D	2.617.309,70	0,00	27.333.059,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.548.570,28 D	2.497.531,07	0,00	26.046.101,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	78.179,43 D	8.100,19	0,00	86.279,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.089.000,37 D	111.678,44	0,00	1.200.678,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	246.161,88 D	7.708,37	0,00	253.870,25 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	246.161,88 D	7.708,37	0,00	253.870,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	322.135,33 D	133.341,09	0,00	455.476,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	322.135,33 D	4.607,27	0,00	326.742,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	322.135,33 D	4.607,27	0,00	326.742,60 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	128.733,82	0,00	128.733,82 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	128.733,82	0,00	128.733,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	69.497,16 D	13.695,51	0,00	83.192,67 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	69.497,16 D	13.695,51	0,00	83.192,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.933,66 D	232.015,64	229.752,17	83.197,13 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
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	73.286,99 D	232.015,64	229.752,17	75.550,46 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	73.286,99 D	232.015,64	229.752,17	75.550,46 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.914,70 D	2.263,47	0,00	6.178,17 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	68.622,30 D	229.752,17	2.263,48	296.110,99 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	749,99 D	0,00	227.488,69	226.738,70 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.007.718,31 D	1.248,32	0,00	3.008.966,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.007.718,31 D	1.248,32	0,00	3.008.966,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.892.985,70 C	2.213.431,01	17.293.749,01	88.973.303,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	197.199.757,11 C	0,00	17.293.749,01	214.493.506,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	123.306.771,41 D	2.213.431,01	0,00	125.520.202,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.629.990,24 D	20.286.784,42	15.392.473,40	56.524.301,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	197.430,39 D	64.005,37	51.826,42	209.609,34 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.573,35 D	64.005,37	0,00	503.578,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	242.142,96 C	0,00	51.826,42	293.969,38 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	242.142,96 C	0,00	51.826,42	293.969,38 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.781.824,26 D	8.173.221,68	20.703,70	13.934.342,24 D

2023-novembro (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	20.803.655,48	20.803.655,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	850.866.843,38 C	0,00	19.321.366,28	870.188.209,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	813.411.755,54 C	0,00	14.314.012,19	827.725.767,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	813.411.755,54 C	0,00	14.314.012,19	827.725.767,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	813.411.755,54 C	0,00	14.314.012,19	827.725.767,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	813.411.755,54 C	0,00	14.314.012,19	827.725.767,73 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	1.136.349,33	7.611.759,14 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	1.136.349,33	7.611.759,14 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.475.409,81 C	0,00	1.136.349,33	7.611.759,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.979.678,03 C	0,00	3.871.004,76	34.850.682,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.837.449,73 C	0,00	1.474.796,36	14.312.246,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.724.989,74 C	0,00	1.767.023,17	17.492.012,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	213.704,48 C	0,00	22.566,50	236.270,98 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	213.704,48 C	0,00	22.566,50	236.270,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.203.534,08 C	0,00	606.618,73	2.810.152,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	776.973.857,68 D	4.318.061,73	77.013,45	781.214.905,96 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	757.763.997,12 D	3.579.114,02	0,00	761.343.111,14 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	757.642.170,80 D	3.567.694,80	0,00	761.209.865,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	757.642.170,80 D	3.567.694,80	0,00	761.209.865,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	757.642.170,80 D	3.567.694,80	0,00	761.209.865,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	121.826,32 D	11.419,22	0,00	133.245,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	107.786,07 D	10.015,16	0,00	117.801,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.040,25 D	1.404,06	0,00	15.444,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.171.397,60 D	45.261,74	0,00	3.216.659,34 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.682.081,59 D	0,00	0,00	2.682.081,59 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.682.081,59 D	0,00	0,00	2.682.081,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	489.316,01 D	45.261,74	0,00	534.577,75 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.362,39 D	730,82	0,00	8.093,21 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	480.976,65 D	44.428,46	0,00	525.405,11 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	976,97 D	102,46	0,00	1.079,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.038.462,96 D	616.757,33	84,81	16.655.135,48 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.712.746,51 D	401.263,62	0,00	14.114.010,13 D

2023-novembro (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	95.015,19 D	6.334,98	0,00	101.350,17 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	95.015,19 D	6.334,98	0,00	101.350,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.064.136,56 D	188.995,86	0,00	2.253.132,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	166.564,70 D	20.162,87	84,81	186.642,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.544,63 D	3.818,73	1,87	35.361,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	131.459,01 D	15.788,27	0,00	147.247,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.561,06 D	555,87	82,94	4.033,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	76.928,64	76.928,64	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.928,64	76.928,64	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.566,58	14.566,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	60.216,73	60.216,73	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.145,33	2.145,33	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.892.985,70 D	16.485.593,75	1.405.275,75	88.973.303,70 D