

2023-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	404.004.484,68 D	23.164.852,46	14.884.282,07	412.285.055,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	84.990,17 D	6.056.345,69	6.127.335,08	14.000,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	84.990,17 D	6.056.345,69	6.127.335,08	14.000,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	80.990,17 D	2.350.189,46	2.421.178,85	10.000,78 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	80.990,17 D	2.350.189,46	2.421.178,85	10.000,78 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.706.156,23	3.706.156,23	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	2.613.210,14	2.613.210,14	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	1.092.946,09	1.092.946,09	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	403.919.494,51 D	17.108.506,77	8.756.946,99	412.271.054,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.223.984,24 D	778.482,87	706.429,72	11.296.037,39 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.223.984,24 D	772.110,46	700.142,48	11.295.952,22 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	433.293,40	433.293,40	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	108.589,06	108.589,06	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	264.986,81	264.986,81	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.717,53	59.717,53	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.223.984,24 D	338.817,06	266.849,08	11.295.952,22 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.223.984,24 D	338.817,06	266.849,08	11.295.952,22 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.223.984,24 D	338.817,06	266.849,08	11.295.952,22 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.372,41	6.287,24	85,17 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.372,41	6.287,24	85,17 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.287,24	6.287,24	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	85,17	0,00	85,17 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	85,17	0,00	85,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	409.901,40 D	0,00	118.658,00	291.243,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	409.901,40 D	0,00	118.658,00	291.243,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	392.285.608,87 D	16.330.023,90	7.931.859,27	400.683.773,50 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	116.637.001,62 D	5.380.075,58	3.237.414,78	118.779.662,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.637.001,62 D	5.380.075,58	3.237.414,78	118.779.662,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.637.001,62 D	5.380.075,58	3.237.414,78	118.779.662,42 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	116.637.001,62 D	5.380.075,58	3.237.414,78	118.779.662,42 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.837.168,15 D	300.570,88	0,00	10.137.739,03 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.837.168,15 D	300.570,88	0,00	10.137.739,03 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.837.168,15 D	300.570,88	0,00	10.137.739,03 D

2023-novembro (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	265.811.439,10 D	10.649.377,44	4.694.444,49	271.766.372,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.482.829,30 D	4.163.978,94	3.947.082,58	49.699.725,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.346.388,81 D	3.203.069,06	487.983,13	25.061.474,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	193.982.220,99 D	3.282.329,44	259.378,78	197.005.171,65 D

2023-novembro (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	404.004.484,68 C	11.606.584,89	19.887.155,28	412.285.055,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	640.850,08 C	4.095.201,98	4.171.681,71	717.329,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	580.260,13 C	2.299.247,30	2.377.715,75	658.728,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.143,62 C	2.069.618,57	2.066.474,95	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.143,62 C	2.069.618,57	2.066.474,95	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.325,98 C	222.899,33	295.463,61	294.890,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.790,53 C	6.729,40	15.777,19	363.838,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.287,24	6.287,24	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	629,78	629,78 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	354.790,53 C	0,00	8.418,01	363.208,54 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	442,16	442,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	60.589,95 C	1.795.954,68	1.793.965,96	58.601,23 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.732.243,70	1.732.243,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.732.243,70	1.732.243,70	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.589,95 C	63.710,98	61.722,26	58.601,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.178,99 C	8.181,97	7.891,47	7.888,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.706,29 C	51.793,40	50.197,66	47.110,55 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	513,00 C	543,94	546,02	515,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.191,67 C	3.191,67	3.087,11	3.087,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	403.363.634,60 C	7.511.382,91	15.715.473,57	411.567.725,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	400.621.284,43 C	7.331.885,64	15.465.361,04	408.754.759,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	405.306.244,34 C	7.190.461,31	11.929.262,01	410.045.045,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.702.716,23 C	6.121.399,92	6.098.039,77	176.679.356,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.028.242,14 C	1.376.842,51	1.428.899,85	22.080.299,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.028.242,14 C	1.376.842,51	1.428.899,85	22.080.299,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.674.474,09 C	4.744.557,41	4.669.139,92	154.599.056,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.536.996,95 C	4.693.739,11	4.604.616,16	152.447.874,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.137.477,14 C	50.818,30	64.523,76	2.151.182,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.603.528,11 C	1.069.061,39	5.831.222,24	233.365.688,96 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	228.603.528,11 C	1.069.061,39	5.831.222,24	233.365.688,96 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.917.306,08 C	260.339,95	1.665.783,33	67.322.749,46 C

2023-novembro (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	162.438.149,37 C	808.721,44	4.159.552,95	165.788.980,88 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.898,58 C	0,00	638,22	27.536,80 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	221.174,08 C	0,00	5.247,74	226.421,82 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.684.959,91 D	141.424,33	3.536.099,03	1.290.285,21 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.684.959,91 D	141.424,33	3.536.099,03	1.290.285,21 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.684.959,91 D	141.424,33	3.536.099,03	1.290.285,21 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.742.350,17 C	179.497,27	250.112,53	2.812.965,43 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.332.448,77 C	60.839,27	250.112,53	2.521.722,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	602.633,52 C	8.418,01	188.960,29	783.175,80 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.729.815,25 C	52.421,26	61.152,24	1.738.546,23 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.729.815,25 C	52.421,26	61.152,24	1.738.546,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	409.901,40 C	118.658,00	0,00	291.243,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	409.901,40 C	118.658,00	0,00	291.243,40 C

2023-novembro (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	19.430.450,87	19.430.450,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.671.949,35 C	266.849,08	775.313,33	7.180.413,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.766.862,42 C	0,00	436.409,23	6.203.271,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.487.418,15 C	0,00	107.959,28	2.595.377,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.487.418,15 C	0,00	107.959,28	2.595.377,43 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.207.418,15 C	0,00	107.959,28	1.315.377,43 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.280.000,00 C	0,00	0,00	1.280.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.624.481,74 C	0,00	264.986,81	2.889.468,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.624.481,74 C	0,00	264.986,81	2.889.468,55 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.624.481,74 C	0,00	264.986,81	2.889.468,55 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.238.067,72 C	0,00	224.921,71	2.462.989,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	386.414,02 C	0,00	40.065,10	426.479,12 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	654.962,53 C	0,00	63.463,14	718.425,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.962,53 C	0,00	63.463,14	718.425,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	619.413,18 C	0,00	60.535,22	679.948,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35.549,35 C	0,00	2.927,92	38.477,27 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.875,89 C	0,00	87,04	1.962,93 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	900.307,50 C	266.849,08	338.817,06	972.275,48 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	900.307,50 C	266.849,08	338.817,06	972.275,48 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	16.730.412,03 D	2.370.356,57	0,00	19.100.768,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.814.633,56 D	1.455.696,53	0,00	16.270.330,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.435.713,32 D	1.416.692,66	0,00	15.852.405,98 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	46.647,59 D	4.901,43	0,00	51.549,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	332.272,65 D	34.102,44	0,00	366.375,09 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	1.772.777,38 D	906.242,03	0,00	2.679.019,41 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.772.777,38 D	572.414,22	0,00	2.345.191,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.772.777,38 D	572.414,22	0,00	2.345.191,60 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	333.827,81	0,00	333.827,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	333.827,81	0,00	333.827,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.112,86 D	8.418,01	0,00	36.530,87 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	28.112,86 D	8.418,01	0,00	36.530,87 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.319.922,05 D	3.832,65	0,00	1.323.754,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.319.922,05 D	3.832,65	0,00	1.323.754,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.293.379,16 C	1.073.939,00	11.262.412,63	42.481.852,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.753.243,76 C	0,00	11.262.412,63	80.015.656,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.459.864,60 D	1.073.939,00	0,00	37.533.803,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.097.313,02 D	11.929.262,01	7.190.461,31	21.836.113,72 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	752.820,16 D	250.112,53	60.839,27	942.093,42 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.500.164,27 D	250.112,53	0,00	1.750.276,80 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	747.344,11 C	0,00	60.839,27	808.183,38 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	634.698,01 C	0,00	60.839,27	695.537,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.064.861,25 D	3.536.099,03	141.424,33	6.459.535,95 D

2023-novembro (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	11.564.555,30	11.564.555,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	241.009.454,38 C	0,00	11.016.635,59	252.026.089,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	189.889.719,67 C	0,00	3.772.472,26	193.662.191,93 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.889.719,67 C	0,00	3.772.472,26	193.662.191,93 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	189.889.719,67 C	0,00	3.772.472,26	193.662.191,93 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	189.889.719,67 C	0,00	3.772.472,26	193.662.191,93 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	300.570,88	1.883.430,77 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	300.570,88	1.883.430,77 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.582.859,89 C	0,00	300.570,88	1.883.430,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.536.871,48 C	0,00	6.943.592,45	56.480.463,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.395.626,94 C	0,00	458.193,95	5.853.820,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.284.694,80 C	0,00	3.203.069,06	23.487.763,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.856.549,74 C	0,00	3.282.329,44	27.138.879,18 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3,34 C	0,00	0,00	3,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	208.716.075,22 D	886.818,73	58.656,77	209.544.237,18 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	177.826.600,87 D	39.004,57	0,00	177.865.605,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.654.977,90 D	22.208,14	0,00	177.677.186,04 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	177.654.977,90 D	22.208,14	0,00	177.677.186,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	177.654.977,90 D	22.208,14	0,00	177.677.186,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	171.622,97 D	16.796,43	0,00	188.419,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23.969,88 D	2.338,76	0,00	26.308,64 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	143.819,42 D	14.032,56	0,00	157.851,98 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.833,67 D	425,11	0,00	4.258,78 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	584.885,43 D	1.433,56	0,00	586.318,99 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	570.704,29 D	0,00	0,00	570.704,29 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	570.704,29 D	0,00	0,00	570.704,29 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.181,14 D	1.433,56	0,00	15.614,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.980,63 D	199,61	0,00	2.180,24 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.883,77 D	1.197,67	0,00	13.081,44 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	316,74 D	36,28	0,00	353,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.304.585,58 D	787.745,45	21,62	31.092.309,41 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.299.267,54 D	487.983,13	0,00	19.787.250,67 D

2023-novembro (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	10.602.595,86 D	259.378,78	0,00	10.861.974,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	402.722,18 D	40.383,54	21,62	443.084,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	53.584,80 D	5.351,13	1,97	58.933,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	348.714,75 D	34.967,43	0,00	383.682,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	422,63 D	64,98	19,65	467,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,34 D	58.635,15	58.635,15	3,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3,34 D	0,00	0,00	3,34 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	58.635,15	58.635,15	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.891,47	7.891,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.197,66	50.197,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	546,02	546,02	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.293.379,16 D	10.677.736,57	489.262,94	42.481.852,79 D