

2023-dezembro (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	740.063.983,34 D	24.560.550,30	9.228.902,47	755.395.631,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,25 D	4.057.109,25	3.965.032,86	104.076,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,25 D	4.057.109,25	3.965.032,86	104.076,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,25 D	2.732.007,44	2.639.931,05	102.076,64 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,25 D	2.732.007,44	2.639.931,05	102.076,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.325.101,81	1.325.101,81	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	1.325.101,81	1.325.101,81	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	740.051.983,09 D	20.503.441,05	5.263.869,61	755.291.554,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.490.607,36	1.490.607,36	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.487.928,56	1.487.928,56	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.487.928,56	1.487.928,56	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.378.209,52	1.378.209,52	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	107.951,99	107.951,99	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.678,80	2.678,80	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.678,80	2.678,80	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	2.678,80	2.678,80	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	2.678,80	2.678,80	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	605.020,23 D	0,00	334.416,81	270.603,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	605.020,23 D	0,00	334.416,81	270.603,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	739.446.962,86 D	19.012.833,69	3.438.845,44	755.020.951,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	508.467.241,59 D	13.634.861,57	107.911,19	521.994.191,97 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	508.467.241,59 D	13.634.861,57	107.911,19	521.994.191,97 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	508.467.241,59 D	13.634.861,57	107.911,19	521.994.191,97 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	508.467.241,59 D	13.634.861,57	107.911,19	521.994.191,97 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.103.551,55 D	1.046.864,44	44.739,33	38.105.676,66 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.103.551,55 D	1.046.864,44	44.739,33	38.105.676,66 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	37.103.551,55 D	1.046.864,44	44.739,33	38.105.676,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	193.876.169,72 D	4.331.107,68	3.286.194,92	194.921.082,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	164.597.520,84 D	2.787.188,81	2.636.761,14	164.747.948,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.839.680,01 D	1.066.511,51	370.625,10	13.535.566,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.237.725,77 D	40.863,24	30.196,87	1.248.392,14 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.237.725,77 D	40.863,24	30.196,87	1.248.392,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.201.243,10 D	436.544,12	248.611,81	15.389.175,41 D

2023-dezembro (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	740.063.983,34 C	123.612.774,82	138.944.422,65	755.395.631,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.005.330,52 C	2.730.290,84	2.752.011,41	1.027.051,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.507,20 C	2.649.602,21	2.670.037,72	948.942,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.391.340,22	2.391.340,22	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.391.340,22	2.391.340,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	256.451,48 C	258.178,99	263.297,71	261.570,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	672.055,72 C	83,00	15.399,79	687.372,51 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	672.055,72 C	0,00	15.316,79	687.372,51 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	83,00	83,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	76.823,32 C	80.688,63	81.973,69	78.108,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.823,32 C	80.688,62	81.973,68	78.108,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.564,71 C	14.577,74	14.819,54	14.806,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.513,42 C	60.284,20	61.313,90	57.543,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.041,88 C	2.123,37	2.069,46	1.987,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.703,31 C	3.703,31	3.770,78	3.770,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	295.392,50 C	2.923,09	5.846,18	298.315,59 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	295.392,50 C	2.923,09	5.846,18	298.315,59 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	295.392,50 C	2.923,09	5.846,18	298.315,59 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	295.392,50 C	2.923,08	5.846,17	298.315,59 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	738.763.260,32 C	120.879.560,89	136.186.565,06	754.070.264,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	735.733.120,97 C	118.529.801,93	136.115.952,12	753.319.271,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	721.798.778,73 C	104.277.882,79	133.798.375,22	751.319.271,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	388.602.818,48 C	3.151.359,41	9.617.819,53	395.069.278,60 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.667.626,25 C	247.760,93	460.072,28	4.879.937,60 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.667.626,25 C	247.760,93	460.072,28	4.879.937,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	383.935.192,23 C	2.903.598,48	9.157.747,25	390.189.341,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	364.866.086,51 C	2.783.819,85	8.690.362,34	370.772.629,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.069.105,72 C	119.778,63	467.384,91	19.416.712,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	333.195.960,25 C	101.126.523,38	124.180.555,69	356.249.992,56 C

2023-dezembro (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	102.484.320,35 C	450.626,71	4.379.536,71	106.413.230,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.484.320,35 C	450.626,71	4.379.536,71	106.413.230,35 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	127.254.315,76 C	3.706.217,45	114.930.159,59	238.478.257,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	188.619.508,13 C	2.289.368,22	96.322.914,09	282.653.054,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	61.365.192,37 D	1.416.849,23	18.607.245,50	44.174.796,10 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	103.457.324,14 C	96.969.679,22	4.870.859,39	11.358.504,31 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	107.873.022,54 C	96.869.041,25	2.458.528,71	13.462.510,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.415.698,40 D	100.637,97	2.412.330,68	2.104.005,69 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.934.342,24 C	14.251.919,14	2.317.576,90	2.000.000,00 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.934.342,24 C	14.251.919,14	2.317.576,90	2.000.000,00 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.934.342,24 C	14.251.919,14	2.317.576,90	2.000.000,00 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.934.342,24 C	14.251.919,14	2.317.576,90	2.000.000,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.030.139,35 C	2.349.758,96	70.612,94	750.993,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.425.119,12 C	2.015.342,15	70.612,94	480.389,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.425.119,12 C	2.015.342,15	70.612,94	480.389,91 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	2.425.119,12 C	2.015.342,15	70.612,94	480.389,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	605.020,23 C	334.416,81	0,00	270.603,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	605.020,23 C	334.416,81	0,00	270.603,42 C

2023-dezembro (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	141.312.679,37	141.312.679,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.912.712,02 C	9.489,43	1.490.841,82	14.394.064,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.792.175,04 C	9.489,43	1.490.815,30	14.273.500,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.245.420,63 C	0,00	1.378.209,52	13.623.630,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.360.794,68 C	0,00	1.378.209,52	12.739.004,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	8.365.596,77 C	0,00	1.378.209,52	9.743.806,29 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	15.329,70 C	0,00	1.767,05	17.096,75 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	15.329,70 C	0,00	1.767,05	17.096,75 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.329,70 C	0,00	1.767,05	17.096,75 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	531.424,71 C	9.489,43	110.838,73	632.774,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	531.424,71 C	9.489,43	110.838,73	632.774,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	531.424,71 C	9.489,43	110.838,73	632.774,01 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	26,52	3.394,96 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	3.368,44 C	0,00	26,52	3.394,96 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	26,52	3.394,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	28.125.599,12 D	2.664.729,41	9.644,64	30.780.683,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.333.059,78 D	2.627.113,00	9.644,64	29.950.528,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.046.101,35 D	2.507.334,37	9.644,64	28.543.791,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	86.279,62 D	8.100,19	0,00	94.379,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.200.678,81 D	111.678,44	0,00	1.312.357,25 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	253.870,25 D	15.995,83	0,00	269.866,08 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	253.870,25 D	15.995,83	0,00	269.866,08 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	455.476,42 D	6.303,79	0,00	461.780,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	326.742,60 D	6.303,79	0,00	333.046,39 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	326.742,60 D	6.303,79	0,00	333.046,39 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	128.733,82 D	0,00	0,00	128.733,82 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	128.733,82 D	0,00	0,00	128.733,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	83.192,67 D	15.316,79	0,00	98.509,46 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	83.192,67 D	15.316,79	0,00	98.509,46 D

2023-dezembro (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	83.197,13 D	5.846,18	2.923,09	86.120,22 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.646,67 D	2.923,08	0,00	10.569,75 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	2.923,08	0,00	2.923,08 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	2.923,08	0,00	2.923,08 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	75.550,46 D	2.923,10	2.923,09	75.550,47 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	75.550,46 D	2.923,10	2.923,09	75.550,47 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.178,17 D	0,00	0,00	6.178,17 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	296.110,99 D	2.923,10	2.923,09	296.111,00 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	226.738,70 C	0,00	0,00	226.738,70 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.008.966,63 D	2.886,74	0,00	3.011.853,37 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.008.966,63 D	2.886,74	0,00	3.011.853,37 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.973.303,70 C	2.443.059,56	19.264.022,75	105.794.266,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.493.506,12 C	0,00	19.264.022,75	233.757.528,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	125.520.202,42 D	2.443.059,56	0,00	127.963.261,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.524.301,26 D	133.798.375,22	104.277.882,79	86.044.793,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.609,34 D	70.715,93	2.015.445,14	1.735.119,87 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	503.578,72 D	70.715,93	0,00	574.294,65 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.969,38 C	0,00	2.015.445,14	2.309.414,52 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	293.969,38 C	0,00	2.015.445,14	2.309.414,52 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.934.342,24 D	2.317.576,90	14.251.919,14	2.000.000,00 D

2023-dezembro (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	19.298.854,19	19.298.854,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	870.188.209,66 C	0,00	17.687.745,90	887.875.955,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	827.725.767,73 C	0,00	13.634.861,57	841.360.629,30 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	827.725.767,73 C	0,00	13.634.861,57	841.360.629,30 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	827.725.767,73 C	0,00	13.634.861,57	841.360.629,30 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	827.725.767,73 C	0,00	13.634.861,57	841.360.629,30 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.611.759,14 C	0,00	1.046.864,44	8.658.623,58 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.611.759,14 C	0,00	1.046.864,44	8.658.623,58 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.611.759,14 C	0,00	1.046.864,44	8.658.623,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.850.682,79 C	0,00	3.006.019,89	37.856.702,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.312.246,09 C	0,00	1.468.808,24	15.781.054,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.492.012,91 C	0,00	1.066.511,51	18.558.524,42 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	236.270,98 C	0,00	34.156,02	270.427,00 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	236.270,98 C	0,00	34.156,02	270.427,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.810.152,81 C	0,00	436.544,12	3.246.696,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	781.214.905,96 D	945.061,65	78.278,94	782.081.688,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	761.343.111,14 D	119.522,29	0,00	761.462.633,43 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	761.209.865,60 D	107.911,19	0,00	761.317.776,79 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	761.209.865,60 D	107.911,19	0,00	761.317.776,79 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	761.209.865,60 D	107.911,19	0,00	761.317.776,79 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	133.245,54 D	11.611,10	0,00	144.856,64 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	117.801,23 D	10.236,69	0,00	128.037,92 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.444,31 D	1.374,41	0,00	16.818,72 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.216.659,34 D	91.071,65	0,00	3.307.730,99 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.682.081,59 D	44.739,33	0,00	2.726.820,92 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.682.081,59 D	44.739,33	0,00	2.726.820,92 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	534.577,75 D	46.332,32	0,00	580.910,07 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.093,21 D	747,28	0,00	8.840,49 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	525.405,11 D	45.484,71	0,00	570.889,82 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.079,43 D	100,33	0,00	1.179,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.655.135,48 D	656.264,81	76,04	17.311.324,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.114.010,13 D	370.625,10	0,00	14.484.635,23 D

2023-dezembro (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	101.350,17 D	16.844,46	0,00	118.194,63 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	101.350,17 D	16.844,46	0,00	118.194,63 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.253.132,42 D	248.611,81	0,00	2.501.744,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	186.642,76 D	20.183,44	76,04	206.750,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	35.361,49 D	3.835,57	0,00	39.197,06 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	147.247,28 D	15.829,19	0,00	163.076,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.033,99 D	518,68	76,04	4.476,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	78.202,90	78.202,90	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	78.202,90	78.202,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.819,54	14.819,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	61.313,90	61.313,90	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.069,46	2.069,46	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.973.303,70 D	18.353.792,54	1.532.829,35	105.794.266,89 D