

2023-dezembro (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	412.285.055,07 D	29.861.244,66	21.200.990,39	420.945.309,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,78 D	9.392.832,20	9.300.408,23	106.424,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,78 D	8.342.249,67	8.249.825,70	106.424,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,78 D	4.678.224,32	4.585.800,35	102.424,75 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,78 D	4.678.224,32	4.585.800,35	102.424,75 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.664.025,35	3.664.025,35	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	2.058.788,92	2.058.788,92	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	1.605.236,43	1.605.236,43	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.050.582,53	1.050.582,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.050.582,53	1.050.582,53	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.050.582,53	1.050.582,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	412.271.054,29 D	20.468.412,46	11.900.582,16	420.838.884,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.296.037,39 D	6.392.371,04	6.944.276,77	10.744.131,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.295.952,22 D	3.462.541,54	4.014.414,24	10.744.079,52 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	862.666,65	862.666,65	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	215.279,58	215.279,58	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	534.381,37	534.381,37	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	113.005,70	113.005,70	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.295.952,22 D	2.599.874,89	3.151.747,59	10.744.079,52 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.295.952,22 D	2.599.874,89	3.151.747,59	10.744.079,52 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.295.952,22 D	2.599.874,89	3.151.747,59	10.744.079,52 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	85,17 D	2.929.829,50	2.929.862,53	52,14 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	85,17 D	2.929.829,50	2.929.862,53	52,14 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.929.777,36	2.929.777,36	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	85,17 D	52,14	85,17	52,14 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	85,17 D	52,14	85,17	52,14 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.243,40 D	0,00	169.581,19	121.662,21 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	291.243,40 D	0,00	169.581,19	121.662,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	400.683.773,50 D	14.076.041,42	4.786.724,20	409.973.090,72 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	118.779.662,42 D	4.476.636,33	74.345,17	123.181.953,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.779.662,42 D	4.476.636,33	74.345,17	123.181.953,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.779.662,42 D	4.476.636,33	74.345,17	123.181.953,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	118.779.662,42 D	4.476.636,33	74.345,17	123.181.953,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.137.739,03 D	259.972,72	7.507,63	10.390.204,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.137.739,03 D	259.972,72	7.507,63	10.390.204,12 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.137.739,03 D	259.972,72	7.507,63	10.390.204,12 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.766.372,05 D	9.339.432,37	4.704.871,40	276.400.933,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.699.725,66 D	4.108.109,32	3.544.891,88	50.262.943,10 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.061.474,74 D	2.263.661,68	917.851,36	26.407.285,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	197.005.171,65 D	2.967.661,37	242.128,16	199.730.704,86 D

2023-dezembro (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	412.285.055,07 C	9.790.650,32	18.450.904,59	420.945.309,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	717.329,81 C	6.526.717,53	6.471.727,45	662.339,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.728,58 C	4.573.378,87	4.517.269,34	602.619,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.347.680,58	1.347.680,58	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.347.680,58	1.347.680,58	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	294.890,26 C	295.463,61	233.268,50	232.695,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	363.838,32 C	2.930.234,68	2.936.320,26	369.923,90 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.929.777,36	2.929.777,36	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	629,78 C	0,00	0,00	629,78 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	363.208,54 C	0,00	6.085,58	369.294,12 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	457,32	457,32	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	58.601,23 C	1.953.338,66	1.954.458,11	59.720,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.891.564,17	1.891.564,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.891.564,17	1.891.564,17	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.601,23 C	61.774,49	62.893,94	59.720,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.888,49 C	7.896,82	8.033,60	8.025,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.110,55 C	50.258,74	51.190,77	48.042,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	515,08 C	531,82	521,38	504,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.087,11 C	3.087,11	3.148,19	3.148,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	411.567.725,26 C	3.263.932,79	11.979.177,14	420.282.969,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	408.754.759,83 C	1.775.274,75	11.862.910,94	418.842.396,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	410.045.045,04 C	1.732.017,63	10.529.368,61	418.842.396,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.679.356,08 C	1.580.949,08	5.759.180,15	180.857.587,15 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.080.299,48 C	595.853,03	483.211,70	21.967.658,15 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.080.299,48 C	595.853,03	483.211,70	21.967.658,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	154.599.056,60 C	985.096,05	5.275.968,45	158.889.929,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	152.447.874,00 C	968.543,03	5.170.531,03	156.649.862,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.151.182,60 C	16.553,02	105.437,42	2.240.067,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.365.688,96 C	151.068,55	4.770.188,46	237.984.808,87 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	233.365.688,96 C	151.068,55	4.770.188,46	237.984.808,87 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	67.322.749,46 C	50.356,14	1.342.431,31	68.614.824,63 C

2023-dezembro (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	165.788.980,88 C	100.712,41	3.423.502,05	169.111.770,52 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	27.536,80 C	0,00	461,39	27.998,19 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	226.421,82 C	0,00	3.793,71	230.215,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.290.285,21 D	43.257,12	1.333.542,33	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.290.285,21 D	43.257,12	1.333.542,33	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.290.285,21 D	43.257,12	1.333.542,33	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.812.965,43 C	1.488.658,04	116.266,20	1.440.573,59 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.521.722,03 C	1.319.076,85	116.266,20	1.318.911,38 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	783.175,80 C	834.697,88	51.522,08	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.738.546,23 C	484.378,97	64.744,12	1.318.911,38 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.738.546,23 C	484.378,97	64.744,12	1.318.911,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	291.243,40 C	169.581,19	0,00	121.662,21 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	291.243,40 C	169.581,19	0,00	121.662,21 C

2023-dezembro (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	15.618.219,27	15.618.219,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.180.413,60 C	0,00	1.368.871,44	8.549.285,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.203.271,65 C	0,00	870.161,61	7.073.433,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.595.377,43 C	0,00	215.279,58	2.810.657,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.595.377,43 C	0,00	215.279,58	2.810.657,01 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.315.377,43 C	0,00	215.279,58	1.530.657,01 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	2.889.468,55 C	0,00	534.381,37	3.423.849,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.889.468,55 C	0,00	534.381,37	3.423.849,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.889.468,55 C	0,00	534.381,37	3.423.849,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.462.989,43 C	0,00	446.046,39	2.909.035,82 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	426.479,12 C	0,00	88.334,98	514.814,10 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	718.425,67 C	0,00	120.500,66	838.926,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	718.425,67 C	0,00	120.500,66	838.926,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	679.948,40 C	0,00	115.300,80	795.249,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	38.477,27 C	0,00	5.199,86	43.677,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.962,93 C	0,00	0,00	1.962,93 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	972.275,48 C	0,00	498.709,83	1.470.985,31 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	972.275,48 C	0,00	498.709,83	1.470.985,31 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	19.100.768,60 D	1.587.034,66	0,00	20.687.803,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.270.330,09 D	1.467.647,64	0,00	17.737.977,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.852.405,98 D	1.428.101,85	0,00	17.280.507,83 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	51.549,02 D	5.018,87	0,00	56.567,89 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	366.375,09 D	34.526,92	0,00	400.902,01 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	2.679.019,41 D	113.301,44	0,00	2.792.320,85 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.345.191,60 D	113.301,44	0,00	2.458.493,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.345.191,60 D	113.301,44	0,00	2.458.493,04 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	333.827,81 D	0,00	0,00	333.827,81 D

2023-dezembro (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	333.827,81 D	0,00	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	36.530,87 D	6.085,58	0,00	42.616,45 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	36.530,87 D	6.085,58	0,00	42.616,45 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.323.754,70 D	7.494,96	0,00	1.331.249,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.323.754,70 D	7.494,96	0,00	1.331.249,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.481.852,79 C	1.215.900,21	10.326.383,93	51.592.336,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.015.656,39 C	0,00	10.326.383,93	90.342.040,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.533.803,60 D	1.215.900,21	0,00	38.749.703,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.836.113,72 D	10.529.368,61	1.732.017,63	30.633.464,70 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	942.093,42 D	944.878,50	2.147.689,15	260.717,23 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.750.276,80 D	116.266,20	0,00	1.866.543,00 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	808.183,38 C	828.612,30	2.147.689,15	2.127.260,23 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	695.537,28 C	828.612,30	2.147.689,15	2.014.614,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.459.535,95 D	1.333.542,33	43.257,12	7.749.821,16 D

2023-dezembro (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	10.900.207,73	10.900.207,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	252.026.089,97 C	0,00	10.412.031,31	262.438.121,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	193.662.191,93 C	0,00	4.476.636,33	198.138.828,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	193.662.191,93 C	0,00	4.476.636,33	198.138.828,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	193.662.191,93 C	0,00	4.476.636,33	198.138.828,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	193.662.191,93 C	0,00	4.476.636,33	198.138.828,26 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.883.430,77 C	0,00	259.972,72	2.143.403,49 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.883.430,77 C	0,00	259.972,72	2.143.403,49 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.883.430,77 C	0,00	259.972,72	2.143.403,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.480.463,93 C	0,00	5.675.422,26	62.155.886,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.853.820,89 C	0,00	444.099,21	6.297.920,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.487.763,86 C	0,00	2.263.661,68	25.751.425,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.138.879,18 C	0,00	2.967.661,37	30.106.540,55 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	209.544.237,18 D	1.361.308,58	59.760,99	210.845.784,77 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	177.865.605,44 D	91.514,00	0,00	177.957.119,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.677.186,04 D	74.345,17	0,00	177.751.531,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	177.677.186,04 D	74.345,17	0,00	177.751.531,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	177.677.186,04 D	74.345,17	0,00	177.751.531,21 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	188.419,40 D	17.168,83	0,00	205.588,23 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26.308,64 D	2.393,00	0,00	28.701,64 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	157.851,98 D	14.358,08	0,00	172.210,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.258,78 D	417,75	0,00	4.676,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	586.318,99 D	8.955,80	0,00	595.274,79 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	570.704,29 D	7.507,63	0,00	578.211,92 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	570.704,29 D	7.507,63	0,00	578.211,92 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.614,70 D	1.448,17	0,00	17.062,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.180,24 D	201,85	0,00	2.382,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.081,44 D	1.211,08	0,00	14.292,52 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	353,02 D	35,24	0,00	388,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.092.309,41 D	1.201.093,03	15,24	32.293.387,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.787.250,67 D	917.851,36	0,00	20.705.102,03 D

2023-dezembro (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	10.861.974,64 D	242.128,16	0,00	11.104.102,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	443.084,10 D	41.113,51	15,24	484.182,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	58.933,96 D	5.438,75	0,00	64.372,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	383.682,18 D	35.621,61	0,00	419.303,79 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	467,96 D	53,15	15,24	505,87 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,34 D	59.745,75	59.745,75	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	59.745,75	59.745,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.033,60	8.033,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.190,77	51.190,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	521,38	521,38	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.481.852,79 D	9.538.899,15	428.415,43	51.592.336,51 D