

2024-janeiro (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	420.945.309,34 D	18.742.814,05	20.651.343,20	419.036.780,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	106.424,75 D	8.318.581,40	8.405.779,14	19.227,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	106.424,75 D	8.318.581,40	8.405.779,14	19.227,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	102.424,75 D	4.088.004,47	4.175.202,21	15.227,01 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	102.424,75 D	4.088.004,47	4.175.202,21	15.227,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.230.576,93	4.230.576,93	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	1.834.479,39	1.834.479,39	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	2.396.097,54	2.396.097,54	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	420.838.884,59 D	10.424.232,65	12.245.564,06	419.017.553,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.744.131,66 D	1.461.533,15	1.364.052,49	10.841.612,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.744.079,52 D	632.835,68	535.302,88	10.841.612,32 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	427.219,71	427.219,71	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	107.198,50	107.198,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	259.966,47	259.966,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.054,74	60.054,74	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.744.079,52 D	205.615,97	108.083,17	10.841.612,32 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.744.079,52 D	205.615,97	108.083,17	10.841.612,32 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.744.079,52 D	205.615,97	108.083,17	10.841.612,32 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52,14 D	828.697,47	828.749,61	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	52,14 D	828.697,47	828.749,61	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	828.612,30	828.612,30	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	52,14 D	85,17	137,31	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	52,14 D	85,17	137,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.662,21 D	216.085,03	0,00	337.747,24 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.662,21 D	216.085,03	0,00	337.747,24 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	409.973.090,72 D	8.746.614,47	10.881.511,57	407.838.193,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	123.181.953,58 D	107.985,24	1.676.708,19	121.613.230,63 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.181.953,58 D	107.985,24	1.676.708,19	121.613.230,63 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	123.181.953,58 D	107.985,24	1.676.708,19	121.613.230,63 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	123.181.953,58 D	107.985,24	1.676.708,19	121.613.230,63 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.390.204,12 D	7.847,78	46.454,73	10.351.597,17 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.390.204,12 D	7.847,78	46.454,73	10.351.597,17 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.390.204,12 D	7.847,78	46.454,73	10.351.597,17 D

2024-janeiro (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	276.400.933,02 D	8.630.781,45	9.158.348,65	275.873.365,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	50.262.943,10 D	4.713.126,88	5.783.928,16	49.192.141,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	26.407.285,06 D	1.279.924,72	2.408.644,99	25.278.564,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	199.730.704,86 D	2.637.729,85	965.775,50	201.402.659,21 D

2024-janeiro (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	420.945.309,34 C	18.509.295,27	16.600.766,12	419.036.780,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	662.339,73 C	4.235.588,97	4.313.351,00	740.101,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	602.619,05 C	2.837.219,69	2.908.445,50	673.844,86 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.774.252,38	1.774.252,38	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.774.252,38	1.774.252,38	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	232.695,15 C	233.268,50	303.819,73	303.246,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	369.923,90 C	829.698,81	830.373,39	370.598,48 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	828.612,30	828.612,30	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	629,78 C	629,78	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	369.294,12 C	0,00	1.219,19	370.513,31 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	456,73	456,73	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	85,17	85,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	59.720,68 C	1.398.369,28	1.404.905,50	66.256,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.338.612,30	1.338.612,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.338.612,30	1.338.612,30	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.720,68 C	59.756,98	66.293,20	66.256,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.025,27 C	8.034,50	8.922,94	8.913,71 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.042,58 C	48.042,58	53.346,11	53.346,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	504,64 C	531,71	528,41	501,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.148,19 C	3.148,19	3.495,74	3.495,74 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.282.969,61 C	14.273.706,30	12.287.415,12	418.296.678,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	418.842.396,02 C	13.838.107,79	11.437.492,46	416.441.780,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	418.842.396,02 C	7.746.927,99	8.224.155,96	419.319.623,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.857.587,15 C	6.722.061,16	7.015.079,33	181.150.605,32 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.967.658,15 C	1.092.976,06	923.899,53	21.798.581,62 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.967.658,15 C	1.092.976,06	923.899,53	21.798.581,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	158.889.929,00 C	5.629.085,10	6.091.179,80	159.352.023,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	156.649.862,00 C	5.529.349,67	5.969.884,20	157.090.396,53 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.240.067,00 C	99.735,43	121.295,60	2.261.627,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	237.984.808,87 C	1.024.866,83	1.209.076,63	238.169.018,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	237.984.808,87 C	1.024.866,83	1.209.076,63	238.169.018,67 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	68.614.824,63 C	338.713,36	332.604,88	68.608.716,15 C

2024-janeiro (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	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	169.111.770,52 C	686.153,47	875.619,29	169.301.236,34 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	27.998,19 C	0,00	92,43	28.090,62 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	230.215,53 C	0,00	760,03	230.975,56 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	6.091.179,80	3.213.336,50	2.877.843,30 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	6.091.179,80	3.213.336,50	2.877.843,30 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.091.179,80	3.213.336,50	2.877.843,30 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.440.573,59 C	435.598,51	849.922,66	1.854.897,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.318.911,38 C	435.598,51	633.837,63	1.517.150,50 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	1.219,19	174.856,40	173.637,21 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.318.911,38 C	434.379,32	458.981,23	1.343.513,29 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.318.911,38 C	434.379,32	458.981,23	1.343.513,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.662,21 C	0,00	216.085,03	337.747,24 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.662,21 C	0,00	216.085,03	337.747,24 C

2024-janeiro (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	16.433.392,01	16.433.392,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	108.083,65	936.668,81	828.585,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	730.612,27	730.612,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	407.198,50	407.198,50 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	407.198,50	407.198,50 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	107.198,50	107.198,50 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	259.966,47	259.966,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	259.966,47	259.966,47 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	259.966,47	259.966,47 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	222.140,59	222.140,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	37.825,88	37.825,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	63.447,30	63.447,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	63.447,30	63.447,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	60.847,37	60.847,37 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	2.599,93	2.599,93 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	440,09	440,09 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	108.083,17	205.615,97	97.532,80 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	108.083,17	205.615,97	97.532,80 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,48	0,48	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.079.291,78	0,48	2.079.291,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.561.263,30	0,00	1.561.263,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.521.325,40	0,00	1.521.325,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	5.103,78	0,00	5.103,78 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	34.834,12	0,00	34.834,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	516.808,81	0,00	516.808,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	516.808,81	0,00	516.808,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	516.808,81	0,00	516.808,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,48	0,48	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.219,19	0,00	1.219,19 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	1.219,19	0,00	1.219,19 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	303.832,65	0,00	303.832,65 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	303.832,65	0,00	303.832,65 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.870.853,84	1.223.016,42	647.837,42 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.223.016,42	1.223.016,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.870.853,84	0,00	1.870.853,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.224.155,96	7.746.927,99	477.227,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	633.837,63	435.598,51	198.239,12 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	633.837,63	419.817,36	214.020,27 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	15.781,15	15.781,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	15.781,15	15.781,15 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.213.336,50	6.091.179,80	2.877.843,30 C

2024-janeiro (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	6.199.228,30	6.199.228,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4.516.038,09	4.516.038,09 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	107.985,24	107.985,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	107.985,24	107.985,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	107.985,24	107.985,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	107.985,24	107.985,24 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	7.847,78	7.847,78 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.847,78	7.847,78 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	7.847,78	7.847,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.400.205,07	4.400.205,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	482.550,50	482.550,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.279.924,72	1.279.924,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.637.729,85	2.637.729,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.233.665,00	69.789,49	5.163.875,51 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.695.722,31	0,00	1.695.722,31 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.676.708,19	0,00	1.676.708,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.676.708,19	0,00	1.676.708,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.676.708,19	0,00	1.676.708,19 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	19.014,12	0,00	19.014,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.657,14	0,00	2.657,14 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.942,63	0,00	15.942,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	414,35	0,00	414,35 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	48.073,19	0,00	48.073,19 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.454,73	0,00	46.454,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	46.454,73	0,00	46.454,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.618,46	0,00	1.618,46 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	226,17	0,00	226,17 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.357,02	0,00	1.357,02 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	35,27	0,00	35,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.420.080,56	0,55	3.420.080,01 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.408.644,99	0,00	2.408.644,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	965.775,50	0,00	965.775,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	45.660,07	0,55	45.659,52 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.039,63	0,00	6.039,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	39.542,20	0,00	39.542,20 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	78,24	0,55	77,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	69.788,94	69.788,94	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	69.788,94	69.788,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.922,94	8.922,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	56.841,85	56.841,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	528,41	528,41	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	3.495,74	3.495,74	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	965.563,30	1.613.400,72	647.837,42 C