

2024-fevereiro (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	419.036.780,19 D	80.264.597,94	78.649.724,86	420.651.653,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	19.227,01 D	7.271.220,25	7.267.017,26	23.430,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	19.227,01 D	7.271.220,25	7.267.017,26	23.430,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.227,01 D	2.901.393,02	2.897.190,03	19.430,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	15.227,01 D	2.901.393,02	2.897.190,03	19.430,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.369.827,23	4.369.827,23	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	3.356.939,38	3.356.939,38	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	1.012.887,85	1.012.887,85	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	419.017.553,18 D	72.993.377,69	71.382.707,60	420.628.223,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.841.612,32 D	1.226.301,29	1.143.113,86	10.924.799,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.841.612,32 D	668.480,76	585.293,33	10.924.799,75 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	585.293,33	585.293,33	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	261.583,42	261.583,42	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	261.583,42	261.583,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.126,49	62.126,49	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.841.612,32 D	83.187,43	0,00	10.924.799,75 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.841.612,32 D	83.187,43	0,00	10.924.799,75 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.841.612,32 D	83.187,43	0,00	10.924.799,75 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	557.820,53	557.820,53	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	557.820,53	557.820,53	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	557.735,36	557.735,36	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	85,17	85,17	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	85,17	85,17	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.747,24 D	0,00	78.348,67	259.398,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	337.747,24 D	0,00	78.348,67	259.398,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	407.838.193,62 D	71.767.076,40	70.161.245,07	409.444.024,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	121.613.230,63 D	63.034.534,68	64.208.750,71	120.439.014,60 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.613.230,63 D	63.034.534,68	64.208.750,71	120.439.014,60 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.613.230,63 D	63.034.534,68	64.208.750,71	120.439.014,60 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	121.613.230,63 D	63.034.534,68	64.208.750,71	120.439.014,60 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.351.597,17 D	77.063,58	6.717,14	10.421.943,61 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.351.597,17 D	77.063,58	6.717,14	10.421.943,61 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.351.597,17 D	77.063,58	6.717,14	10.421.943,61 D

2024-fevereiro (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	275.873.365,82 D	8.655.478,14	5.945.777,22	278.583.066,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.192.141,82 D	4.768.333,78	3.958.696,48	50.001.779,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.278.564,79 D	1.753.594,01	1.517.876,12	25.514.282,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	201.402.659,21 D	2.133.550,35	469.204,62	203.067.004,94 D

2024-fevereiro (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	419.036.780,19 C	8.117.303,76	9.732.176,84	420.651.653,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	740.101,76 C	4.746.219,32	4.665.960,75	659.843,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.844,86 C	2.289.455,09	2.218.076,71	602.466,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.427.375,64	1.427.375,64	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.427.375,64	1.427.375,64	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	303.246,38 C	303.819,73	229.467,75	228.894,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.598,48 C	558.259,72	561.233,32	373.572,08 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	557.735,36	557.735,36	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	370.513,31 C	0,00	3.058,77	373.572,08 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	439,19	439,19	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	85,17 C	85,17	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	66.256,90 C	2.456.764,23	2.447.884,04	57.376,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.390.476,83	2.390.476,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.390.476,83	2.390.476,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.256,90 C	66.287,40	57.407,21	57.376,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.913,71 C	8.915,87	7.711,51	7.709,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.346,11 C	53.346,11	46.114,88	46.114,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	501,34 C	529,68	558,95	530,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.495,74 C	3.495,74	3.021,87	3.021,87 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	418.296.678,43 C	3.371.084,44	5.066.216,09	419.991.810,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	416.441.780,69 C	3.286.430,34	5.048.793,75	418.204.144,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	419.319.623,99 C	2.921.049,86	5.022.864,10	421.421.438,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.150.605,32 C	1.656.843,39	2.637.407,91	182.131.169,84 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.798.581,62 C	668.736,81	890.606,94	22.020.451,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.798.581,62 C	668.736,81	890.606,94	22.020.451,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	159.352.023,70 C	988.106,58	1.746.800,97	160.110.718,09 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	157.090.396,53 C	971.553,56	1.712.203,30	157.831.046,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.261.627,17 C	16.553,02	34.597,67	2.279.671,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	238.169.018,67 C	1.264.206,47	2.385.456,19	239.290.268,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	238.169.018,67 C	1.264.206,47	2.385.456,19	239.290.268,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	68.608.716,15 C	322.638,64	670.179,66	68.956.257,17 C

2024-fevereiro (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	169.301.236,34 C	941.567,83	1.713.137,81	170.072.806,32 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	28.090,62 C	0,00	231,90	28.322,52 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	230.975,56 C	0,00	1.906,82	232.882,38 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.877.843,30 D	365.380,48	25.929,65	3.217.294,13 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.877.843,30 D	365.380,48	25.929,65	3.217.294,13 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.877.843,30 D	365.380,48	25.929,65	3.217.294,13 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.854.897,74 C	84.654,10	17.422,34	1.787.665,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.517.150,50 C	6.305,43	17.422,34	1.528.267,41 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	173.637,21 C	3.058,77	1.433,46	172.011,90 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.343.513,29 C	3.246,66	15.988,88	1.356.255,51 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.343.513,29 C	3.246,66	15.988,88	1.356.255,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	337.747,24 C	78.348,67	0,00	259.398,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	337.747,24 C	78.348,67	0,00	259.398,57 C

2024-fevereiro (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	8.056.158,56	8.056.158,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	828.585,16 C	557.735,15	1.075.675,28	1.346.525,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	730.612,27 C	0,00	434.285,91	1.164.898,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	407.198,50 C	0,00	106.443,61	513.642,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.198,50 C	0,00	106.443,61	513.642,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	107.198,50 C	0,00	106.443,61	213.642,11 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	259.966,47 C	0,00	261.583,42	521.549,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	259.966,47 C	0,00	261.583,42	521.549,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.966,47 C	0,00	261.583,42	521.549,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	222.140,59 C	0,00	220.630,84	442.771,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	37.825,88 C	0,00	40.952,58	78.778,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	63.447,30 C	0,00	66.258,88	129.706,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.447,30 C	0,00	66.258,88	129.706,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	60.847,37 C	0,00	63.658,95	124.506,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.599,93 C	0,00	2.599,93	5.199,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	440,09 C	0,00	466,79	906,88 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	97.532,80 C	0,00	83.187,43	180.720,23 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	97.532,80 C	0,00	83.187,43	180.720,23 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	557.735,15	557.735,15	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.079.291,30 D	2.217.637,31	557.735,15	3.739.193,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.561.263,30 D	1.656.843,39	0,00	3.218.106,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.521.325,40 D	1.616.826,98	0,00	3.138.152,38 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.103,78 D	5.120,77	0,00	10.224,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.834,12 D	34.895,64	0,00	69.729,76 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	516.808,81 D	0,00	0,00	516.808,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	516.808,81 D	0,00	0,00	516.808,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	516.808,81 D	0,00	0,00	516.808,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	557.735,15	557.735,15	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.219,19 D	3.058,77	0,00	4.277,96 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.219,19 D	3.058,77	0,00	4.277,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.832,65 D	4.599,18	0,00	308.431,83 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	303.832,65 D	4.599,18	0,00	308.431,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.837,42 D	209.970,83	3.130.012,36	2.272.204,11 C

2024-fevereiro (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	1.223.016,42 C	0,00	3.130.012,36	4.353.028,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.870.853,84 D	209.970,83	0,00	2.080.824,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	477.227,97 D	5.022.864,10	2.921.049,86	2.579.042,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	198.239,12 D	17.422,34	6.305,43	209.356,03 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	214.020,27 D	17.422,34	0,00	231.442,61 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.781,15 C	0,00	6.305,43	22.086,58 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.781,15 C	0,00	6.305,43	22.086,58 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.877.843,30 C	25.929,65	365.380,48	3.217.294,13 C

2024-fevereiro (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	65.748.088,99	65.748.088,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.516.038,09 C	0,00	65.614.509,65	70.130.547,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.985,24 C	0,00	61.251.793,00	61.359.778,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.985,24 C	0,00	61.251.793,00	61.359.778,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.985,24 C	0,00	61.251.793,00	61.359.778,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	107.985,24 C	0,00	61.251.793,00	61.359.778,24 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.847,78 C	0,00	77.063,58	84.911,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.847,78 C	0,00	77.063,58	84.911,36 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.847,78 C	0,00	77.063,58	84.911,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.400.205,07 C	0,00	4.285.653,07	8.685.858,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	482.550,50 C	0,00	398.508,71	881.059,21 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.279.924,72 C	0,00	1.753.594,01	3.033.518,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.637.729,85 C	0,00	2.133.550,35	4.771.280,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.163.875,51 D	62.751.877,49	57.409,37	67.858.343,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.695.722,31 D	60.659.588,33	0,00	62.355.310,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.676.708,19 D	60.643.267,35	0,00	62.319.975,54 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.676.708,19 D	60.643.267,35	0,00	62.319.975,54 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.676.708,19 D	60.643.267,35	0,00	62.319.975,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.014,12 D	16.320,98	0,00	35.335,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.657,14 D	2.269,67	0,00	4.926,81 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.942,63 D	13.618,01	0,00	29.560,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	414,35 D	433,30	0,00	847,65 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.073,19 D	8.129,45	0,00	56.202,64 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	46.454,73 D	6.717,14	0,00	53.171,87 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	46.454,73 D	6.717,14	0,00	53.171,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.618,46 D	1.412,31	0,00	3.030,77 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	226,17 D	196,40	0,00	422,57 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.357,02 D	1.178,41	0,00	2.535,43 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,27 D	37,50	0,00	72,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.420.080,01 D	2.026.752,50	2,16	5.446.830,35 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.408.644,99 D	1.517.876,12	0,00	3.926.521,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	965.775,50 D	469.204,62	0,00	1.434.980,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	45.659,52 D	39.671,76	2,16	85.329,12 D

2024-fevereiro (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	6.039,63 D	5.243,28	2,16	11.280,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	39.542,20 D	34.340,33	0,00	73.882,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	77,69 D	88,15	0,00	165,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	57.407,21	57.407,21	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	57.407,21	57.407,21	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.711,51	7.711,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	49.136,75	49.136,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	558,95	558,95	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.837,42 C	2.996.211,50	76.169,97	2.272.204,11 D