

2024-março (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	756.350.051,82 D	14.204.595,83	13.894.951,46	756.659.696,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.186,89 D	4.804.833,76	4.812.923,12	12.097,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.186,89 D	4.804.833,76	4.812.923,12	12.097,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.186,89 D	2.707.984,20	2.716.073,56	10.097,53 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	18.186,89 D	2.707.984,20	2.716.073,56	10.097,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.096.849,56	2.096.849,56	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	2.096.849,56	2.096.849,56	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	756.329.864,93 D	9.399.762,07	9.082.028,34	756.647.598,66 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	736.472,40	731.688,05	4.784,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	731.610,03	731.610,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	731.610,03	731.610,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	680.113,39	680.113,39	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	49.729,59	49.729,59	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.862,37	78,02	4.784,35 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.862,37	78,02	4.784,35 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.862,37	78,02	4.784,35 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.862,37	78,02	4.784,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.494,99 D	0,00	199.903,68	356.591,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	556.494,99 D	0,00	199.903,68	356.591,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	755.773.369,94 D	8.663.289,67	8.150.436,61	756.286.223,00 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	517.053.840,89 D	3.867.683,19	2.886.979,68	518.034.544,40 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	517.053.840,89 D	3.867.683,19	2.886.979,68	518.034.544,40 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	517.053.840,89 D	3.867.683,19	2.886.979,68	518.034.544,40 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	517.053.840,89 D	3.867.683,19	2.886.979,68	518.034.544,40 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.070.665,44 D	263.534,82	253.497,20	38.080.703,06 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.070.665,44 D	263.534,82	253.497,20	38.080.703,06 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.070.665,44 D	263.534,82	253.497,20	38.080.703,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.648.863,61 D	4.532.071,66	5.009.959,73	200.170.975,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	170.589.619,21 D	3.511.982,57	4.112.517,04	169.989.084,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.192.359,66 D	566.001,34	655.361,82	13.102.999,18 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.264.964,16 D	25.675,41	9.624,18	1.281.015,39 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.264.964,16 D	25.675,41	9.624,18	1.281.015,39 D

2024-março (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	15.601.920,58 D	428.412,34	232.456,69	15.797.876,23 D

2024-março (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	756.350.051,82 C	20.199.842,43	20.509.486,80	756.659.696,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.013.723,42 C	2.792.840,59	2.813.336,98	1.034.219,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	938.508,78 C	2.678.773,56	2.695.251,72	954.986,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.425.934,64	2.425.934,64	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.425.934,64	2.425.934,64	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	246.788,72 C	252.674,96	266.980,90	261.094,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	691.720,06 C	163,96	2.336,18	693.892,28 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	691.642,04 C	0,00	2.250,24	693.892,28 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	85,94	85,94	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	78,02 C	78,02	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	75.214,64 C	114.067,03	118.085,26	79.232,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.819,58	38.819,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	38.819,58	38.819,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.214,64 C	75.247,45	79.265,68	79.232,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.224,79 C	14.228,59	15.013,79	15.009,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.259,27 C	55.259,27	58.293,23	58.293,23 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.109,45 C	2.138,46	2.138,72	2.109,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.621,13 C	3.621,13	3.819,94	3.819,94 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	306.066,39 C	0,00	2.715,79	308.782,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	306.066,39 C	0,00	2.715,79	308.782,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	306.066,39 C	0,00	2.715,79	308.782,18 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	306.066,39 C	0,00	2.715,79	308.782,18 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	755.030.262,01 C	17.407.001,84	17.693.434,03	755.316.694,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	753.984.085,31 C	17.200.099,49	17.680.493,17	754.464.478,99 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	757.212.938,52 C	7.305.075,59	17.680.493,17	767.588.356,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	398.542.024,13 C	2.689.898,24	9.119.967,78	404.972.093,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.194.077,33 C	241.651,37	296.932,44	5.249.358,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.194.077,33 C	241.651,37	296.932,44	5.249.358,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	393.347.946,80 C	2.448.246,87	8.823.035,34	399.722.735,27 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	373.840.504,07 C	2.328.468,24	8.577.970,60	380.090.006,43 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.507.442,73 C	119.778,63	245.064,74	19.632.728,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	358.670.914,39 C	4.615.177,35	8.560.525,39	362.616.262,43 C

2024-março (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	102.991.642,09 C	279.413,60	345.734,06	103.057.962,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.991.642,09 C	279.413,60	345.734,06	103.057.962,55 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	244.049.828,19 C	4.329.014,92	8.031.621,95	247.752.435,22 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.602.103,66 C	4.184.634,01	7.732.377,29	291.149.846,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	43.552.275,47 D	144.380,91	299.244,66	43.397.411,72 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.629.444,11 C	6.748,83	183.169,38	11.805.864,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.703.799,70 C	0,00	169.044,53	13.872.844,23 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.074.355,59 D	6.748,83	14.124,85	2.066.979,57 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.228.853,21 D	9.895.023,90	0,00	13.123.877,11 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.228.853,21 D	9.895.023,90	0,00	13.123.877,11 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.228.853,21 D	9.895.023,90	0,00	13.123.877,11 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.046.176,70 C	206.902,35	12.940,86	852.215,21 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	489.681,71 C	6.998,67	12.940,86	495.623,90 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	489.681,71 C	6.998,67	12.940,86	495.623,90 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	489.681,71 C	6.998,67	12.940,86	495.623,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	556.494,99 C	199.903,68	0,00	356.591,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	556.494,99 C	199.903,68	0,00	356.591,31 C

2024-março (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	20.690.339,05	20.690.339,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.182.564,73 C	4.744,72	732.858,35	2.910.678,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.181.496,00 C	4.744,72	732.831,54	2.909.582,82 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.080.032,13 C	0,00	680.113,39	2.760.145,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.080.032,13 C	0,00	680.113,39	2.760.145,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.380.032,13 C	0,00	680.113,39	2.060.145,52 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.534,10 C	0,00	1.767,05	5.301,15 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	3.534,10 C	0,00	1.767,05	5.301,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.534,10 C	0,00	1.767,05	5.301,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	97.929,77 C	4.744,72	50.951,10	144.136,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.929,77 C	4.744,72	50.951,10	144.136,15 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	97.929,77 C	4.744,72	50.951,10	144.136,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,55 C	0,00	26,81	69,36 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.026,18 C	0,00	0,00	1.026,18 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.026,18 C	0,00	0,00	1.026,18 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.026,18 C	0,00	0,00	1.026,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.464.261,93 D	2.692.148,48	0,00	8.156.410,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.346.556,19 D	2.670.953,40	0,00	8.017.509,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.106.998,93 D	2.551.174,77	0,00	7.658.173,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	16.200,38 D	8.100,19	0,00	24.300,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	223.356,88 D	111.678,44	0,00	335.035,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.976,41 D	18.944,84	0,00	35.921,25 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.976,41 D	18.944,84	0,00	35.921,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	95.433,62 D	0,00	0,00	95.433,62 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	95.433,62 D	0,00	0,00	95.433,62 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	95.433,62 D	0,00	0,00	95.433,62 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5.295,71 D	2.250,24	0,00	7.545,95 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	5.295,71 D	2.250,24	0,00	7.545,95 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.750,80 D	2.715,79	0,00	10.466,59 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.750,80 D	2.715,79	0,00	10.466,59 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.750,80 D	2.715,79	0,00	10.466,59 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	7.750,81 D	2.715,79	0,00	10.466,60 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	702.418,62 D	1.248,32	0,00	703.666,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	702.418,62 D	1.248,32	0,00	703.666,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.665.972,57 C	296.032,58	2.750.367,41	7.120.307,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.639.688,84 C	0,00	2.750.367,41	9.390.056,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.973.716,27 D	296.032,58	0,00	2.269.748,85 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.893.667,36 D	17.680.493,17	7.305.075,59	16.269.084,94 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.291,80 D	12.955,99	7.013,80	15.233,99 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.031.200,52 D	8.211,27	0,00	2.039.411,79 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.021.908,72 C	4.744,72	7.013,80	2.024.177,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.021.908,72 C	4.744,72	7.013,80	2.024.177,80 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.228.853,21 C	0,00	9.895.023,90	15.123.877,11 C

2024-março (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	6.808.133,84	6.808.133,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	250.205.870,57 C	0,00	6.564.935,23	256.770.805,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	244.691.927,57 C	0,00	3.867.683,19	248.559.610,76 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.691.927,57 C	0,00	3.867.683,19	248.559.610,76 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.691.927,57 C	0,00	3.867.683,19	248.559.610,76 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	244.691.927,57 C	0,00	3.867.683,19	248.559.610,76 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	276.294,19 C	0,00	263.534,82	539.829,01 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	276.294,19 C	0,00	263.534,82	539.829,01 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	276.294,19 C	0,00	263.534,82	539.829,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.237.648,81 C	0,00	2.433.717,22	7.671.366,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.927.049,59 C	0,00	1.416.904,48	4.343.954,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.663.864,99 C	0,00	566.001,34	2.229.866,33 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.341,73 C	0,00	22.399,06	49.740,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.341,73 C	0,00	22.399,06	49.740,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	619.392,50 C	0,00	428.412,34	1.047.804,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.539.898,00 D	4.189.883,55	79.283,15	249.650.498,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	242.573.656,30 D	2.898.706,18	0,00	245.472.362,48 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.549.756,62 D	2.886.979,68	0,00	245.436.736,30 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	242.549.756,62 D	2.886.979,68	0,00	245.436.736,30 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	242.549.756,62 D	2.886.979,68	0,00	245.436.736,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.899,68 D	11.726,50	0,00	35.626,18 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.092,75 D	10.281,41	0,00	31.374,16 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.806,93 D	1.445,09	0,00	4.252,02 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	406.761,62 D	300.032,51	0,00	706.794,13 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	311.305,41 D	253.497,20	0,00	564.802,61 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	311.305,41 D	253.497,20	0,00	564.802,61 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	95.456,21 D	46.535,31	0,00	141.991,52 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.542,82 D	755,79	0,00	2.298,61 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	93.707,94 D	45.673,29	0,00	139.381,23 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	205,45 D	106,23	0,00	311,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.559.480,08 D	911.879,18	17,47	3.471.341,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.007.071,75 D	655.361,82	0,00	2.662.433,57 D

2024-março (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	791,06 D	3.074,27	0,00	3.865,33 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	791,06 D	3.074,27	0,00	3.865,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	509.100,22 D	232.456,69	0,00	741.556,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.517,05 D	20.986,40	17,47	63.485,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.023,65 D	3.976,59	0,00	12.000,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.165,14 D	16.439,88	0,00	49.605,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.328,26 D	569,93	17,47	1.880,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	79.265,68	79.265,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	79.265,68	79.265,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.013,79	15.013,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	62.113,17	62.113,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.138,72	2.138,72	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.665.972,57 D	2.618.250,29	163.915,46	7.120.307,40 D