

2024-abril (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	756.659.696,19 D	21.124.520,82	28.299.832,60	749.484.384,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.097,53 D	5.168.689,19	5.168.434,44	12.352,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.097,53 D	5.168.689,19	5.168.434,44	12.352,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.097,53 D	2.688.323,55	2.688.068,80	10.352,28 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.097,53 D	2.688.323,55	2.688.068,80	10.352,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.480.365,64	2.480.365,64	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	2.480.365,64	2.480.365,64	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	756.647.598,66 D	15.955.831,63	23.131.398,16	749.472.032,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.784,35 D	493.225,57	493.225,57	4.784,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	493.225,57	493.225,57	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	493.225,57	493.225,57	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	452.497,28	452.497,28	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.941,34	1.941,34	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.786,95	38.786,95	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.784,35 D	0,00	0,00	4.784,35 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.784,35 D	0,00	0,00	4.784,35 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.784,35 D	0,00	0,00	4.784,35 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.784,35 D	0,00	0,00	4.784,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.591,31 D	394.963,45	0,00	751.554,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	356.591,31 D	394.963,45	0,00	751.554,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	756.286.223,00 D	15.067.642,61	22.638.172,59	748.715.693,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	518.034.544,40 D	9.145.734,43	15.250.704,27	511.929.574,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	518.034.544,40 D	9.145.734,43	15.250.704,27	511.929.574,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	518.034.544,40 D	9.145.734,43	15.250.704,27	511.929.574,56 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	518.034.544,40 D	9.145.734,43	15.250.704,27	511.929.574,56 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.080.703,06 D	775.712,30	436.542,06	38.419.873,30 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.080.703,06 D	775.712,30	436.542,06	38.419.873,30 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.080.703,06 D	775.712,30	436.542,06	38.419.873,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.170.975,54 D	5.146.195,88	6.950.926,26	198.366.245,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	169.989.084,74 D	3.982.353,68	4.894.062,46	169.077.375,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.102.999,18 D	695.570,19	1.547.732,30	12.250.837,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.281.015,39 D	12.432,47	9.612,61	1.283.835,25 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.281.015,39 D	12.432,47	9.612,61	1.283.835,25 D

2024-abril (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	15.797.876,23 D	455.839,54	499.518,89	15.754.196,88 D

2024-abril (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	756.659.696,19 C	22.887.473,07	15.712.161,29	749.484.384,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.034.219,81 C	2.943.362,93	2.932.148,99	1.023.005,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	954.986,94 C	2.663.039,22	2.644.535,22	936.482,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.391.001,55	2.391.001,55	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.391.001,55	2.391.001,55	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	261.094,66 C	266.980,90	253.447,28	247.561,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	693.892,28 C	5.056,77	86,39	688.921,90 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	693.892,28 C	4.970,38	0,00	688.921,90 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	86,39	86,39	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	79.232,87 C	280.323,71	287.613,77	86.522,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201.032,01	201.032,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	201.032,01	201.032,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.232,87 C	79.291,70	86.581,76	86.522,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.009,99 C	15.010,75	16.441,28	16.440,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.293,23 C	58.293,23	63.798,21	63.798,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.109,71 C	2.167,78	2.161,59	2.103,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.819,94 C	3.819,94	4.180,68	4.180,68 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	308.782,18 C	0,00	2.822,93	311.605,11 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	308.782,18 C	0,00	2.822,93	311.605,11 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	308.782,18 C	0,00	2.822,93	311.605,11 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	308.782,18 C	0,00	2.822,93	311.605,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	755.316.694,20 C	19.944.110,14	12.777.189,37	748.149.773,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	754.464.478,99 C	19.932.434,28	12.367.620,93	746.899.665,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	767.588.356,10 C	10.351.325,19	12.271.466,68	769.508.497,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	404.972.093,67 C	5.581.453,88	6.812.596,64	406.203.236,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.249.358,40 C	231.314,51	418.398,97	5.436.442,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.249.358,40 C	231.314,51	418.398,97	5.436.442,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	399.722.735,27 C	5.350.139,37	6.394.197,67	400.766.793,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	380.090.006,43 C	5.089.730,88	6.150.233,09	381.150.508,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.632.728,84 C	260.408,49	243.964,58	19.616.284,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	362.616.262,43 C	4.769.871,31	5.458.870,04	363.305.261,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.057.962,55 C	1.254.677,73	0,00	101.803.284,82 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.057.962,55 C	1.254.677,73	0,00	101.803.284,82 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	247.752.435,22 C	3.411.603,25	5.266.882,77	249.607.714,74 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	291.149.846,94 C	3.317.098,83	4.950.094,21	292.782.842,32 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	43.397.411,72 D	94.504,42	316.788,56	43.175.127,58 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.805.864,66 C	103.590,33	191.987,27	11.894.261,60 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.872.844,23 C	99.371,67	177.181,41	13.950.653,97 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.066.979,57 D	4.218,66	14.805,86	2.056.392,37 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.123.877,11 D	9.581.109,09	96.154,25	22.608.831,95 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.123.877,11 D	9.581.109,09	96.154,25	22.608.831,95 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.123.877,11 D	9.581.109,09	96.154,25	22.608.831,95 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	852.215,21 C	11.675,86	409.568,44	1.250.107,79 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	495.623,90 C	11.675,86	14.604,99	498.553,03 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	495.623,90 C	11.675,86	14.604,99	498.553,03 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	495.623,90 C	11.675,86	14.604,99	498.553,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	356.591,31 C	0,00	394.963,45	751.554,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	356.591,31 C	0,00	394.963,45	751.554,76 C

2024-abril (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	22.417.363,53	22.417.363,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.910.678,36 C	653.147,07	1.802.731,44	4.060.262,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.909.582,82 C	653.147,07	1.797.495,01	4.053.930,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.760.145,52 C	650.000,00	1.752.412,16	3.862.557,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.760.145,52 C	650.000,00	1.752.412,16	3.862.557,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.060.145,52 C	650.000,00	1.102.412,16	2.512.557,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	700.000,00 C	0,00	650.000,00	1.350.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.301,15 C	0,00	1.941,34	7.242,49 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.301,15 C	0,00	1.941,34	7.242,49 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.301,15 C	0,00	1.941,34	7.242,49 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	144.136,15 C	3.147,07	43.141,51	184.130,59 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.136,15 C	3.147,07	43.141,51	184.130,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	144.136,15 C	3.147,07	43.141,51	184.130,59 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	69,36 C	0,00	266,05	335,41 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.026,18 C	0,00	4.970,38	5.996,56 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.026,18 C	0,00	4.970,38	5.996,56 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.026,18 C	0,00	4.970,38	5.996,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	8.156.410,41 D	2.649.537,24	0,04	10.805.947,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.017.509,59 D	2.611.112,73	0,04	10.628.622,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.658.173,70 D	2.491.334,10	0,04	10.149.507,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	24.300,57 D	8.100,19	0,00	32.400,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	335.035,32 D	111.678,44	0,00	446.713,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.921,25 D	22.256,34	0,00	58.177,59 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.921,25 D	22.256,34	0,00	58.177,59 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	95.433,62 D	13.021,10	0,00	108.454,72 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	95.433,62 D	13.021,10	0,00	108.454,72 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	95.433,62 D	13.021,10	0,00	108.454,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	3.147,07	0,00	3.147,07 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	7.545,95 D	0,00	0,00	7.545,95 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	7.545,95 D	0,00	0,00	7.545,95 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.466,59 D	2.822,93	0,00	13.289,52 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.466,59 D	2.822,93	0,00	13.289,52 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	10.466,59 D	2.822,93	0,00	13.289,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	10.466,60 D	2.822,93	0,00	13.289,53 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
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	703.666,94 D	651.388,42	0,00	1.355.055,36 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	703.666,94 D	651.388,42	0,00	1.355.055,36 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.120.307,40 C	6.077.731,64	670.011,60	1.712.587,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.390.056,25 C	0,00	670.011,60	10.060.067,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.269.748,85 D	6.077.731,64	0,00	8.347.480,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.269.084,94 D	12.271.466,68	10.351.325,19	18.189.226,43 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.233,99 D	15.115,30	12.186,17	18.163,12 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.039.411,79 D	15.115,30	0,00	2.054.527,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.024.177,80 C	0,00	12.186,17	2.036.363,97 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.147,07	3.147,07 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.024.177,80 C	0,00	9.039,10	2.033.216,90 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.123.877,11 C	96.154,25	9.581.109,09	24.608.831,95 C

2024-abril (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	18.344.519,02	18.344.519,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256.770.805,80 C	0,00	12.419.579,37	269.190.385,17 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	248.559.610,76 C	0,00	9.145.734,43	257.705.345,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.559.610,76 C	0,00	9.145.734,43	257.705.345,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	248.559.610,76 C	0,00	9.145.734,43	257.705.345,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	248.559.610,76 C	0,00	9.145.734,43	257.705.345,19 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	539.829,01 C	0,00	775.712,30	1.315.541,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	539.829,01 C	0,00	775.712,30	1.315.541,31 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	539.829,01 C	0,00	775.712,30	1.315.541,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.671.366,03 C	0,00	2.498.132,64	10.169.498,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.343.954,07 C	0,00	1.505.322,45	5.849.276,52 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.229.866,33 C	0,00	695.570,19	2.925.436,52 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.740,79 C	0,00	12.432,46	62.173,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	49.740,79 C	0,00	12.432,46	62.173,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.047.804,84 C	0,00	284.807,54	1.332.612,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	249.650.498,40 D	17.913.939,24	86.639,83	267.477.797,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	245.472.362,48 D	15.263.383,65	0,00	260.735.746,13 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.436.736,30 D	15.250.704,27	0,00	260.687.440,57 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	245.436.736,30 D	15.250.704,27	0,00	260.687.440,57 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	245.436.736,30 D	15.250.704,27	0,00	260.687.440,57 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.626,18 D	12.679,38	0,00	48.305,56 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.374,16 D	11.241,11	0,00	42.615,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.252,02 D	1.438,27	0,00	5.690,29 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	706.794,13 D	487.462,06	0,00	1.194.256,19 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	564.802,61 D	436.542,06	0,00	1.001.344,67 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	564.802,61 D	436.542,06	0,00	1.001.344,67 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.991,52 D	50.920,00	0,00	192.911,52 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.298,61 D	843,63	0,00	3.142,24 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	139.381,23 D	49.968,43	0,00	189.349,66 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	311,68 D	107,94	0,00	419,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.471.341,79 D	2.076.511,77	58,07	5.547.795,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.662.433,57 D	1.547.732,30	0,00	4.210.165,87 D

2024-abril (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	3.865,33 D	6.336,27	0,00	10.201,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.865,33 D	6.336,27	0,00	10.201,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	741.556,91 D	499.518,89	0,00	1.241.075,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	63.485,98 D	22.924,31	58,07	86.352,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.000,24 D	4.356,54	0,00	16.356,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	49.605,02 D	18.010,46	0,00	67.615,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.880,72 D	557,31	58,07	2.379,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	86.581,76	86.581,76	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	86.581,76	86.581,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.441,28	16.441,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	67.978,89	67.978,89	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.161,59	2.161,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.120.307,40 D	430.579,78	5.838.299,82	1.712.587,36 D