

2024-abril (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	421.197.506,02 D	17.723.083,49	22.738.106,55	416.182.482,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.072,12 D	7.050.724,10	7.050.409,95	14.386,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.072,12 D	7.050.724,10	7.050.409,95	14.386,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.072,12 D	4.112.376,35	4.112.062,20	10.386,27 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.072,12 D	4.112.376,35	4.112.062,20	10.386,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.938.347,75	2.938.347,75	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	1.864.269,24	1.864.269,24	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	1.074.078,51	1.074.078,51	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	421.183.433,90 D	10.672.359,39	15.687.696,60	416.168.096,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.053.571,85 D	3.285.548,89	3.229.573,77	11.109.546,97 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.053.571,85 D	702.607,92	646.632,80	11.109.546,97 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	418.551,96	418.551,96	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	103.136,80	103.136,80	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	255.080,93	255.080,93	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.334,23	60.334,23	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.053.571,85 D	284.055,96	228.080,84	11.109.546,97 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.053.571,85 D	284.055,96	228.080,84	11.109.546,97 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.053.571,85 D	284.055,96	228.080,84	11.109.546,97 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.582.940,97	2.582.940,97	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.582.940,97	2.582.940,97	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.582.940,97	2.582.940,97	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.222,35 D	176.210,68	0,00	354.433,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	178.222,35 D	176.210,68	0,00	354.433,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	409.951.639,70 D	7.210.599,82	12.458.122,83	404.704.116,69 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	119.927.047,40 D	77.565,74	3.218.659,82	116.785.953,32 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.927.047,40 D	77.565,74	3.218.659,82	116.785.953,32 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.927.047,40 D	77.565,74	3.218.659,82	116.785.953,32 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	119.927.047,40 D	77.565,74	3.218.659,82	116.785.953,32 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.441.927,83 D	221.834,74	178.614,34	10.485.148,23 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.441.927,83 D	221.834,74	178.614,34	10.485.148,23 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.441.927,83 D	221.834,74	178.614,34	10.485.148,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.582.664,47 D	6.911.199,34	9.060.848,67	277.433.015,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.248.012,84 D	3.372.334,75	5.776.676,10	46.843.671,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.368.459,96 D	1.482.678,58	2.160.366,53	24.690.772,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	204.966.191,67 D	2.056.186,01	1.123.806,04	205.898.571,64 D

2024-abril (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	421.197.506,02 C	25.306.490,79	20.291.467,73	416.182.482,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	660.289,30 C	7.606.679,09	7.767.705,57	821.315,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	599.813,97 C	7.496.188,81	7.651.512,63	755.137,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.684.665,23	4.684.665,23	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.684.665,23	4.684.665,23	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	223.350,93 C	228.135,28	382.657,83	377.873,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	376.463,04 C	2.583.388,30	2.584.189,57	377.264,31 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.582.940,97	2.582.940,97	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	376.463,04 C	0,00	801,27	377.264,31 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	447,33	447,33	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	60.475,33 C	110.490,28	116.192,94	66.177,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.475,33 C	60.490,28	66.192,94	66.177,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.133,28 C	8.136,48	8.914,70	8.911,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.625,96 C	48.625,96	53.244,24	53.244,24 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	529,68 C	541,43	544,95	533,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.186,41 C	3.186,41	3.489,05	3.489,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.537.216,72 C	17.699.811,70	12.523.762,16	415.361.167,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	418.778.988,60 C	17.669.841,81	12.045.783,41	413.154.930,20 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	424.109.608,36 C	13.512.716,16	11.651.734,75	422.248.626,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.695.069,00 C	6.689.739,68	10.734.182,56	186.739.511,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.718.414,29 C	2.357.741,34	5.747.278,91	25.107.951,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.718.414,29 C	2.357.741,34	5.747.278,91	25.107.951,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	160.976.654,71 C	4.331.998,34	4.986.903,65	161.631.560,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.669.412,45 C	4.267.837,39	4.910.355,51	159.311.930,57 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.307.242,26 C	64.160,95	76.548,14	2.319.629,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.414.539,36 C	6.822.976,48	917.552,19	235.509.115,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	241.414.539,36 C	6.822.976,48	917.552,19	235.509.115,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	69.544.888,26 C	1.583.589,84	247.787,05	68.209.085,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	171.606.424,83 C	5.239.386,64	669.204,88	167.036.243,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	28.541,69 C	0,00	60,75	28.602,44 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	234.684,58 C	0,00	499,51	235.184,09 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.330.619,76 D	4.157.125,65	394.048,66	9.093.696,75 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.330.619,76 D	4.157.125,65	394.048,66	9.093.696,75 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.330.619,76 D	4.157.125,65	394.048,66	9.093.696,75 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.758.228,12 C	29.969,89	477.978,75	2.206.236,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.580.005,77 C	29.969,89	301.768,07	1.851.803,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	207.619,92 C	801,27	264.818,08	471.636,73 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.372.385,85 C	29.168,62	36.949,99	1.380.167,22 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.372.385,85 C	29.168,62	36.949,99	1.380.167,22 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	178.222,35 C	0,00	176.210,68	354.433,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	178.222,35 C	0,00	176.210,68	354.433,03 C

2024-abril (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	22.112.258,91	22.112.258,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.900.211,88 C	1.374.326,07	2.132.531,91	2.658.417,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.589.707,73 C	280.367,67	982.287,38	2.291.627,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	618.200,55 C	280.000,00	663.136,80	1.001.337,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	618.200,55 C	280.000,00	663.136,80	1.001.337,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	318.200,55 C	280.000,00	383.136,80	421.337,35 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	300.000,00 C	0,00	280.000,00	580.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	782.936,44 C	367,67	255.080,93	1.037.649,70 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	782.936,44 C	367,67	255.080,93	1.037.649,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	782.936,44 C	367,67	255.080,93	1.037.649,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	660.633,65 C	0,00	215.018,94	875.652,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	122.302,79 C	367,67	40.061,99	161.997,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	188.570,74 C	0,00	64.069,65	252.640,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.570,74 C	0,00	64.069,65	252.640,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	180.770,95 C	0,00	61.797,71	242.568,66 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.799,79 C	0,00	2.271,94	10.071,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.011,82 C	0,00	311,01	1.322,83 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	309.492,33 C	228.080,84	284.055,96	365.467,45 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	309.492,33 C	228.080,84	284.055,96	365.467,45 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	865.877,56	865.877,56	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.313.222,06 D	4.216.938,69	865.877,56	8.664.283,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.678.602,89 D	2.077.094,88	0,00	6.755.697,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.558.434,82 D	2.036.694,63	0,00	6.595.129,45 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	15.388,04 D	5.203,84	0,00	20.591,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	104.780,03 D	35.196,41	0,00	139.976,44 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	627.450,25 D	1.273.164,98	0,00	1.900.615,23 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	627.450,25 D	1.273.164,98	0,00	1.900.615,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	627.450,25 D	1.273.164,98	0,00	1.900.615,23 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	865.877,56	865.877,56	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	7.168,92 D	801,27	0,00	7.970,19 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	7.168,92 D	801,27	0,00	7.970,19 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.094,14 D	284.046,43	0,00	596.140,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	312.094,14 D	284.046,43	0,00	596.140,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.922.791,29 C	3.889.396,24	1.414.037,74	1.447.432,79 C

2024-abril (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	6.478.645,95 C	0,00	1.414.037,74	7.892.683,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.555.854,66 D	3.889.396,24	0,00	6.445.250,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.267.212,34 D	11.651.734,75	13.512.716,16	3.406.230,93 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.094,39 D	301.768,07	29.969,89	532.892,57 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	292.564,16 D	301.768,07	0,00	594.332,23 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.469,77 C	0,00	29.969,89	61.439,66 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	31.469,77 C	0,00	29.969,89	61.439,66 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.330.619,76 C	394.048,66	4.157.125,65	9.093.696,75 C

2024-abril (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	7.707.423,87	7.707.423,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.593.787,21 C	0,00	4.272.261,78	78.866.048,99 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	61.876.878,02 C	0,00	77.565,74	61.954.443,76 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.876.878,02 C	0,00	77.565,74	61.954.443,76 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.876.878,02 C	0,00	77.565,74	61.954.443,76 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	61.876.878,02 C	0,00	77.565,74	61.954.443,76 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	154.265,41 C	0,00	221.834,74	376.100,15 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	154.265,41 C	0,00	221.834,74	376.100,15 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	154.265,41 C	0,00	221.834,74	376.100,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.562.643,51 C	0,00	3.972.861,29	16.535.504,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.295.726,46 C	0,00	433.996,70	1.729.723,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.191.144,86 C	0,00	1.482.678,58	5.673.823,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.075.772,19 C	0,00	2.056.186,01	9.131.958,20 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,27 C	0,00	0,01	0,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.670.995,92 D	6.813.822,92	66.202,64	77.418.616,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.401.585,96 D	3.237.357,32	0,00	66.638.943,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.349.042,52 D	3.218.659,82	0,00	66.567.702,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.349.042,52 D	3.218.659,82	0,00	66.567.702,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	63.349.042,52 D	3.218.659,82	0,00	66.567.702,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	52.543,44 D	18.697,50	0,00	71.240,94 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.323,04 D	2.608,08	0,00	9.931,12 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	43.938,04 D	15.648,59	0,00	59.586,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.282,36 D	440,83	0,00	1.723,19 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.070,79 D	180.293,02	0,00	287.363,81 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	102.541,70 D	178.614,34	0,00	281.156,04 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	102.541,70 D	178.614,34	0,00	281.156,04 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.529,09 D	1.678,68	0,00	6.207,77 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	631,21 D	234,16	0,00	865,37 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.787,26 D	1.404,94	0,00	5.192,20 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	110,62 D	39,58	0,00	150,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.162.338,90 D	3.329.979,63	9,70	10.492.308,83 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.229.969,96 D	2.160.366,53	0,00	7.390.336,49 D

2024-abril (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	1.805.266,98 D	1.123.806,04	0,00	2.929.073,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	127.101,96 D	45.807,06	9,70	172.899,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.810,74 D	6.071,11	1,35	22.880,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	110.065,67 D	39.679,76	0,00	149.745,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	225,55 D	56,19	8,35	273,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,27 D	66.192,95	66.192,94	0,28 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,27 D	0,01	0,00	0,28 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	66.192,94	66.192,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.914,70	8.914,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	56.733,29	56.733,29	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	544,95	544,95	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.922.791,29 D	893.600,95	3.368.959,45	1.447.432,79 D