

2024-maio (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	749.484.384,41 D	293.257.912,11	287.345.745,49	755.396.551,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.352,28 D	12.697.487,99	12.696.462,50	13.377,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.352,28 D	12.697.487,99	12.696.462,50	13.377,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.352,28 D	2.666.657,30	2.665.631,81	11.377,77 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.352,28 D	2.666.657,30	2.665.631,81	11.377,77 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.030.830,69	10.030.830,69	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	10.030.830,69	10.030.830,69	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	749.472.032,13 D	280.560.424,12	274.649.282,99	755.383.173,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.784,35 D	483.419,27	483.419,27	4.784,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	483.419,27	483.419,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	483.419,27	483.419,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	450.925,29	450.925,29	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	30.552,64	30.552,64	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	751.554,76 D	0,00	202.451,72	549.103,04 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	751.554,76 D	0,00	202.451,72	549.103,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	748.715.693,02 D	280.077.004,85	273.963.412,00	754.829.285,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	511.929.574,56 D	266.513.220,87	268.011.426,39	510.431.369,04 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	511.929.574,56 D	266.513.220,87	268.011.426,39	510.431.369,04 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.929.574,56 D	266.513.220,87	268.011.426,39	510.431.369,04 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	511.929.574,56 D	266.513.220,87	268.011.426,39	510.431.369,04 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.419.873,30 D	848.719,42	49.526,87	39.219.065,85 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.419.873,30 D	848.719,42	49.526,87	39.219.065,85 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.419.873,30 D	848.719,42	49.526,87	39.219.065,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.366.245,16 D	12.715.064,56	5.902.458,74	205.178.850,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	169.077.375,96 D	11.464.581,07	4.546.452,38	175.995.504,65 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.250.837,07 D	884.291,07	1.068.574,33	12.066.553,81 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.283.835,25 D	15.546,32	4.670,99	1.294.710,58 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.283.835,25 D	15.546,32	4.670,99	1.294.710,58 D

2024-maio (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	15.754.196,88 D	350.646,10	282.761,04	15.822.081,94 D

2024-maio (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	749.484.384,41 C	17.615.367,14	23.527.533,76	755.396.551,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.023.005,87 C	10.484.178,75	10.479.099,48	1.017.926,60 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	936.482,94 C	2.641.481,81	2.640.277,28	935.278,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.387.918,09	2.387.918,09	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.387.918,09	2.387.918,09	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	247.561,04 C	253.447,28	244.609,04	238.722,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	688.921,90 C	116,44	7.750,15	696.555,61 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	688.921,90 C	0,00	7.633,71	696.555,61 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	116,44	116,44	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	86.522,93 C	7.842.696,94	7.838.822,20	82.648,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.756.078,51	7.756.078,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.756.078,51	7.756.078,51	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.522,93 C	86.618,43	82.743,69	82.648,19 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.440,52 C	16.448,02	15.709,66	15.702,16 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	63.798,21 C	63.798,21	60.903,40	60.903,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.103,52 C	2.191,52	2.139,64	2.051,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.180,68 C	4.180,68	3.990,99	3.990,99 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	311.605,11 C	0,00	3.088,45	314.693,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.605,11 C	0,00	3.088,45	314.693,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	311.605,11 C	0,00	3.088,45	314.693,56 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	311.605,11 C	0,00	3.088,45	314.693,56 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	748.149.773,43 C	7.131.188,39	13.045.345,83	754.063.930,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	746.899.665,64 C	6.917.943,26	13.030.254,51	753.011.976,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	769.508.497,59 C	6.656.700,43	11.326.730,63	774.178.527,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	406.203.236,43 C	3.737.259,44	4.942.782,73	407.408.759,72 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.436.442,86 C	147.938,38	283.976,48	5.572.480,96 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.436.442,86 C	147.938,38	283.976,48	5.572.480,96 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	400.766.793,57 C	3.589.321,06	4.658.806,25	401.836.278,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	381.150.508,64 C	3.423.283,16	4.441.444,91	382.168.670,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.616.284,93 C	166.037,90	217.361,34	19.667.608,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	363.305.261,16 C	2.919.440,99	6.383.947,90	366.769.768,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.803.284,82 C	400.364,00	1.914.181,62	103.317.102,44 C

2024-maio (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)	101.803.284,82 C	400.364,00	1.914.181,62	103.317.102,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	249.607.714,74 C	2.461.974,06	4.288.382,74	251.434.123,42 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	292.782.842,32 C	1.974.455,69	3.716.567,48	294.524.954,11 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	43.175.127,58 D	487.518,37	571.815,26	43.090.830,69 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	11.894.261,60 C	57.102,93	181.383,54	12.018.542,21 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.950.653,97 C	34.316,77	154.582,37	14.070.919,57 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.056.392,37 D	22.786,16	26.801,17	2.052.377,36 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.608.831,95 D	261.242,83	1.703.523,88	21.166.550,90 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	22.608.831,95 D	261.242,83	1.703.523,88	21.166.550,90 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.608.831,95 D	261.242,83	1.703.523,88	21.166.550,90 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.250.107,79 C	213.245,13	15.091,32	1.051.953,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	498.553,03 C	10.793,41	15.091,32	502.850,94 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	498.553,03 C	10.793,41	15.091,32	502.850,94 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	498.553,03 C	10.793,41	15.091,32	502.850,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	751.554,76 C	202.451,72	0,00	549.103,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	751.554,76 C	202.451,72	0,00	549.103,04 C

2024-maio (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	16.827.850,89	16.827.850,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.060.262,73 C	3.147,07	487.712,94	4.544.828,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.053.930,76 C	3.147,07	487.625,27	4.538.408,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.862.557,68 C	0,00	450.837,62	4.313.395,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.862.557,68 C	0,00	450.837,62	4.313.395,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.512.557,68 C	0,00	450.837,62	2.963.395,30 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.350.000,00 C	0,00	0,00	1.350.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.242,49 C	0,00	1.941,34	9.183,83 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	7.242,49 C	0,00	1.941,34	9.183,83 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.242,49 C	0,00	1.941,34	9.183,83 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	184.130,59 C	3.147,07	34.846,31	215.829,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.130,59 C	3.147,07	34.846,31	215.829,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	184.130,59 C	3.147,07	34.846,31	215.829,83 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	335,41 C	0,00	87,67	423,08 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.996,56 C	0,00	0,00	5.996,56 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	5.996,56 C	0,00	0,00	5.996,56 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	5.996,56 C	0,00	0,00	5.996,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	10.805.947,61 D	2.645.249,25	0,00	13.451.196,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.628.622,28 D	2.630.199,07	0,00	13.258.821,35 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.149.507,76 D	2.510.420,44	0,00	12.659.928,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	32.400,76 D	8.100,19	0,00	40.500,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	446.713,76 D	111.678,44	0,00	558.392,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.177,59 D	4.269,40	0,00	62.446,99 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.177,59 D	4.269,40	0,00	62.446,99 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	108.454,72 D	0,00	0,00	108.454,72 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	108.454,72 D	0,00	0,00	108.454,72 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	108.454,72 D	0,00	0,00	108.454,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.147,07 D	3.147,07	0,00	6.294,14 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	7.545,95 D	7.633,71	0,00	15.179,66 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	7.545,95 D	7.633,71	0,00	15.179,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.289,52 D	3.088,45	0,00	16.377,97 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.289,52 D	3.088,45	0,00	16.377,97 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	13.289,52 D	3.088,45	0,00	16.377,97 D

2024-maio (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	13.289,53 D	3.088,45	0,00	16.377,98 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	1.355.055,36 D	1.146,60	0,00	1.356.201,96 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.355.055,36 D	1.146,60	0,00	1.356.201,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.712.587,36 C	1.129.340,19	9.410.867,78	9.994.114,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.060.067,85 C	0,00	9.410.867,78	19.470.935,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.347.480,49 D	1.129.340,19	0,00	9.476.820,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.189.226,43 D	11.326.730,63	6.656.700,43	22.859.256,63 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.163,12 D	15.624,82	11.326,91	22.461,03 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.054.527,09 D	15.624,82	0,00	2.070.151,91 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.036.363,97 C	0,00	11.326,91	2.047.690,88 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.147,07 C	0,00	3.147,07	6.294,14 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.033.216,90 C	0,00	8.179,84	2.041.396,74 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.608.831,95 C	1.703.523,88	261.242,83	23.166.550,90 C

2024-maio (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	263.165.701,06	263.165.701,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	269.190.385,17 C	0,00	262.314.321,90	531.504.707,07 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	257.705.345,19 C	0,00	258.779.842,62	516.485.187,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	257.705.345,19 C	0,00	258.779.842,62	516.485.187,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	257.705.345,19 C	0,00	258.779.842,62	516.485.187,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	257.705.345,19 C	0,00	258.779.842,62	516.485.187,81 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.315.541,31 C	0,00	848.719,42	2.164.260,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.315.541,31 C	0,00	848.719,42	2.164.260,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.315.541,31 C	0,00	848.719,42	2.164.260,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.169.498,67 C	0,00	2.685.759,86	12.855.258,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.849.276,52 C	0,00	1.435.276,37	7.284.552,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.925.436,52 C	0,00	884.291,07	3.809.727,59 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	62.173,25 C	0,00	15.546,32	77.719,57 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	62.173,25 C	0,00	15.546,32	77.719,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.332.612,38 C	0,00	350.646,10	1.683.258,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	267.477.797,81 D	254.115.614,25	82.819,94	521.510.592,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	260.735.746,13 D	252.600.558,32	0,00	513.336.304,45 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	260.687.440,57 D	252.544.669,89	0,00	513.232.110,46 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	260.687.440,57 D	252.544.669,89	0,00	513.232.110,46 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	260.687.440,57 D	252.544.669,89	0,00	513.232.110,46 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	48.305,56 D	55.888,43	0,00	104.193,99 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	42.615,27 D	10.618,12	0,00	53.233,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	43.882,95	0,00	43.882,95 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.690,29 D	1.387,36	0,00	7.077,65 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.194.256,19 D	53.821,07	0,00	1.248.077,26 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.001.344,67 D	49.526,87	0,00	1.050.871,54 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.001.344,67 D	49.526,87	0,00	1.050.871,54 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	192.911,52 D	4.294,20	0,00	197.205,72 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.142,24 D	815,85	0,00	3.958,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	189.349,66 D	3.371,75	0,00	192.721,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	419,62 D	106,60	0,00	526,22 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.547.795,49 D	1.378.491,17	76,25	6.926.210,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.210.165,87 D	1.068.574,33	0,00	5.278.740,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.201,60 D	4.670,99	0,00	14.872,59 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.201,60 D	4.670,99	0,00	14.872,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.241.075,80 D	282.761,04	0,00	1.523.836,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	86.352,22 D	22.484,81	76,25	108.760,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.356,78 D	4.268,19	7,50	20.617,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	67.615,48 D	17.639,69	0,00	85.255,17 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.379,96 D	576,93	68,75	2.888,14 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	82.743,69	82.743,69	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	82.743,69	82.743,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.709,66	15.709,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	64.894,39	64.894,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.139,64	2.139,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.712.587,36 D	9.050.086,81	768.559,22	9.994.114,95 D