

2024-maio (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	416.182.482,96 D	179.178.818,29	176.760.437,83	418.600.863,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.386,27 D	44.441.747,81	44.397.574,81	58.559,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.386,27 D	44.441.747,81	44.397.574,81	58.559,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.386,27 D	5.409.784,50	5.413.611,50	6.559,27 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.386,27 D	5.409.784,50	5.413.611,50	6.559,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	39.031.963,31	38.983.963,31	52.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	4.381.889,32	4.333.889,32	50.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	34.650.073,99	34.650.073,99	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	416.168.096,69 D	134.737.070,48	132.362.863,02	418.542.304,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.109.546,97 D	2.294.352,72	2.196.587,69	11.207.312,00 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.109.546,97 D	577.289,52	479.524,49	11.207.312,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	413.899,99	413.899,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	103.769,00	103.769,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	255.513,48	255.513,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.617,51	54.617,51	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.109.546,97 D	163.389,53	65.624,50	11.207.312,00 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.109.546,97 D	163.389,53	65.624,50	11.207.312,00 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.109.546,97 D	163.389,53	65.624,50	11.207.312,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.717.063,20	1.717.063,20	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.717.063,20	1.717.063,20	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.717.063,20	1.717.063,20	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.433,03 D	0,00	81.562,16	272.870,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	354.433,03 D	0,00	81.562,16	272.870,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	404.704.116,69 D	132.442.717,76	130.084.713,17	407.062.121,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	116.785.953,32 D	56.867.233,22	56.754.180,91	116.899.005,63 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.785.953,32 D	56.867.233,22	56.754.180,91	116.899.005,63 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.785.953,32 D	56.867.233,22	56.754.180,91	116.899.005,63 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	116.785.953,32 D	56.867.233,22	56.754.180,91	116.899.005,63 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.485.148,23 D	224.045,07	16.640,80	10.692.552,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.485.148,23 D	224.045,07	16.640,80	10.692.552,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.485.148,23 D	224.045,07	16.640,80	10.692.552,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.433.015,14 D	75.351.439,47	73.313.891,46	279.470.563,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.843.671,49 D	39.549.887,19	6.689.101,78	79.704.456,90 D

2024-maio (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	24.690.772,01 D	1.075.867,54	1.676.787,45	24.089.852,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	205.898.571,64 D	34.725.684,74	64.948.002,23	175.676.254,15 D

2024-maio (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	416.182.482,96 C	43.196.523,96	45.614.904,42	418.600.863,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	821.315,78 C	39.401.786,26	39.300.136,45	719.665,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	755.137,79 C	3.696.548,30	3.598.038,70	656.628,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.596.386,82	1.596.386,82	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.596.386,82	1.596.386,82	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	377.873,48 C	382.657,83	281.441,07	276.656,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	377.264,31 C	1.717.503,65	1.720.210,81	379.971,47 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.717.063,20	1.717.063,20	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	377.264,31 C	0,00	2.707,16	379.971,47 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	440,45	440,45	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	66.177,99 C	35.705.237,96	35.702.097,75	63.037,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.639.031,61	35.639.031,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	35.639.031,61	35.639.031,61	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.177,99 C	66.206,35	63.066,14	63.037,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.911,50 C	8.916,72	8.489,80	8.484,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.244,24 C	53.244,24	50.705,74	50.705,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	533,20 C	556,34	547,87	524,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.489,05 C	3.489,05	3.322,73	3.322,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	415.361.167,18 C	3.794.737,70	6.314.767,97	417.881.197,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	413.154.930,20 C	3.698.862,78	6.169.896,64	415.625.964,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	422.248.626,95 C	3.499.496,11	5.055.809,85	423.804.940,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.739.511,88 C	2.985.059,06	2.955.778,84	186.710.231,66 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.107.951,86 C	885.309,37	576.766,08	24.799.408,57 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.107.951,86 C	885.309,37	576.766,08	24.799.408,57 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	161.631.560,02 C	2.099.749,69	2.379.012,76	161.910.823,09 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.311.930,57 C	2.083.196,67	2.343.020,97	159.571.754,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.319.629,45 C	16.553,02	35.991,79	2.339.068,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	235.509.115,07 C	514.437,05	2.100.031,01	237.094.709,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.509.115,07 C	514.437,05	2.100.031,01	237.094.709,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	68.209.085,47 C	156.629,83	592.099,30	68.644.554,94 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	167.036.243,07 C	357.807,22	1.506.038,83	168.184.474,68 C

2024-maio (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	28.602,44 C	0,00	205,25	28.807,69 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	235.184,09 C	0,00	1.687,63	236.871,72 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.093.696,75 D	199.366,67	1.114.086,79	8.178.976,63 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.093.696,75 D	199.366,67	1.114.086,79	8.178.976,63 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.093.696,75 D	199.366,67	1.114.086,79	8.178.976,63 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.206.236,98 C	95.874,92	144.871,33	2.255.233,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.851.803,95 C	14.312,76	144.871,33	1.982.362,52 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	471.636,73 C	2.707,16	121.699,77	590.629,34 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.380.167,22 C	11.605,60	23.171,56	1.391.733,18 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.380.167,22 C	11.605,60	23.171,56	1.391.733,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	354.433,03 C	81.562,16	0,00	272.870,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	354.433,03 C	81.562,16	0,00	272.870,87 C

2024-maio (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	8.863.298,42	8.863.298,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.658.417,72 C	65.992,17	581.170,70	3.173.596,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.291.627,44 C	367,67	417.638,09	2.708.897,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.001.337,35 C	0,00	103.769,00	1.105.106,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.001.337,35 C	0,00	103.769,00	1.105.106,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	421.337,35 C	0,00	103.769,00	525.106,35 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	580.000,00 C	0,00	0,00	580.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.037.649,70 C	367,67	255.513,48	1.292.795,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.037.649,70 C	367,67	255.513,48	1.292.795,51 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.037.649,70 C	367,67	255.513,48	1.292.795,51 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	875.652,59 C	0,00	216.283,37	1.091.935,96 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	161.997,11 C	367,67	39.230,11	200.859,55 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	252.640,39 C	0,00	58.355,61	310.996,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.640,39 C	0,00	58.355,61	310.996,00 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	242.568,66 C	0,00	56.012,70	298.581,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.071,73 C	0,00	2.342,91	12.414,64 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.322,83 C	0,00	143,08	1.465,91 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	365.467,45 C	65.624,50	163.389,53	463.232,48 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	365.467,45 C	65.624,50	163.389,53	463.232,48 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	8.664.283,19 D	1.880.535,05	0,00	10.544.818,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.755.697,77 D	1.481.230,88	0,00	8.236.928,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.595.129,45 D	1.440.778,92	0,00	8.035.908,37 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	20.591,88 D	5.215,05	0,00	25.806,93 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	139.976,44 D	35.236,91	0,00	175.213,35 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.900.615,23 D	396.597,01	0,00	2.297.212,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.900.615,23 D	396.597,01	0,00	2.297.212,24 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.900.615,23 D	396.597,01	0,00	2.297.212,24 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	7.970,19 D	2.707,16	0,00	10.677,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	7.970,19 D	2.707,16	0,00	10.677,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	596.140,57 D	3.881,18	0,00	600.021,75 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	596.140,57 D	3.881,18	0,00	600.021,75 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.447.432,79 C	598.122,05	4.568.952,18	5.418.262,92 C

2024-maio (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	7.892.683,69 C	0,00	4.568.952,18	12.461.635,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.445.250,90 D	598.122,05	0,00	7.043.372,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.406.230,93 D	5.055.809,85	3.499.496,11	4.962.544,67 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	532.892,57 D	144.871,33	14.312,76	663.451,14 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	594.332,23 D	144.871,33	0,00	739.203,56 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	61.439,66 C	0,00	14.312,76	75.752,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	61.439,66 C	0,00	14.312,76	75.752,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.093.696,75 C	1.114.086,79	199.366,67	8.178.976,63 C

2024-maio (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	59.852.046,59	59.852.046,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.866.048,99 C	0,00	59.488.809,22	138.354.858,21 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	61.954.443,76 C	0,00	55.216.907,21	117.171.350,97 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.954.443,76 C	0,00	55.216.907,21	117.171.350,97 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.954.443,76 C	0,00	55.216.907,21	117.171.350,97 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	61.954.443,76 C	0,00	55.216.907,21	117.171.350,97 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	376.100,15 C	0,00	224.045,07	600.145,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	376.100,15 C	0,00	224.045,07	600.145,22 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	376.100,15 C	0,00	224.045,07	600.145,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.535.504,80 C	0,00	4.047.856,94	20.583.361,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.729.723,16 C	0,00	566.304,69	2.296.027,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.673.823,44 C	0,00	1.075.867,54	6.749.690,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.131.958,20 C	0,00	2.405.684,71	11.537.642,91 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.418.616,20 D	55.581.068,41	63.089,32	132.936.595,29 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	66.638.943,28 D	53.470.846,46	0,00	120.109.789,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.567.702,34 D	53.453.528,89	0,00	120.021.231,23 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.567.702,34 D	53.453.528,89	0,00	120.021.231,23 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.567.702,34 D	53.453.528,89	0,00	120.021.231,23 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	71.240,94 D	17.317,57	0,00	88.558,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.931,12 D	2.413,09	0,00	12.344,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	59.586,63 D	14.478,59	0,00	74.065,22 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.723,19 D	425,89	0,00	2.149,08 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	287.363,81 D	18.224,80	0,00	305.588,61 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	281.156,04 D	16.640,80	0,00	297.796,84 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	281.156,04 D	16.640,80	0,00	297.796,84 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.207,77 D	1.584,00	0,00	7.791,77 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	865,37 D	220,72	0,00	1.086,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.192,20 D	1.324,33	0,00	6.516,53 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	150,20 D	38,95	0,00	189,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.492.308,83 D	2.028.931,01	23,18	12.521.216,66 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.390.336,49 D	1.676.787,45	0,00	9.067.123,94 D

2024-maio (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	2.929.073,02 D	308.002,17	0,00	3.237.075,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	172.899,32 D	44.141,39	23,18	217.017,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.880,50 D	5.850,77	5,22	28.726,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	149.745,43 D	38.225,55	0,00	187.970,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	273,39 D	65,07	17,96	320,50 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,28 D	63.066,14	63.066,14	0,28 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	63.066,14	63.066,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.489,80	8.489,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	54.028,47	54.028,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	547,87	547,87	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.447.432,79 D	4.270.978,18	300.148,05	5.418.262,92 D