

2024-julho (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	749.853.698,44 D	36.510.579,10	23.943.134,59	762.421.142,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	206.050,37 D	6.681.485,63	6.752.244,21	135.291,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	206.050,37 D	6.681.485,63	6.752.244,21	135.291,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	204.050,37 D	3.426.167,09	3.496.925,67	133.291,79 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	204.050,37 D	3.426.167,09	3.496.925,67	133.291,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.255.318,54	3.255.318,54	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	3.255.318,54	3.255.318,54	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	749.647.648,07 D	29.829.093,47	17.190.890,38	762.285.851,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.810,15 D	1.257.329,18	1.257.354,98	4.784,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.134.037,39	1.134.037,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	485.997,02	485.997,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	444.282,16	444.282,16	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	39.773,52	39.773,52	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	648.040,37	648.040,37	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	648.040,37	648.040,37	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.810,15 D	123.291,79	123.317,59	4.784,35 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.810,15 D	123.291,79	123.317,59	4.784,35 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	25,80 D	0,00	25,80	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.784,35 D	123.291,79	123.291,79	4.784,35 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.784,35 D	123.291,79	123.291,79	4.784,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.209,41 D	550.693,78	0,00	902.903,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	352.209,41 D	550.693,78	0,00	902.903,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	749.290.628,51 D	28.021.070,51	15.933.535,40	761.378.163,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	506.073.572,57 D	13.153.738,54	2.713.984,52	516.513.326,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.073.572,57 D	13.153.738,54	2.713.984,52	516.513.326,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.073.572,57 D	13.153.738,54	2.713.984,52	516.513.326,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	506.073.572,57 D	13.153.738,54	2.713.984,52	516.513.326,59 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.757.489,06 D	1.265.539,18	313.418,32	39.709.609,92 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.757.489,06 D	1.265.539,18	313.418,32	39.709.609,92 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	38.757.489,06 D	1.265.539,18	313.418,32	39.709.609,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.459.566,88 D	13.601.792,79	12.906.132,56	205.155.227,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	179.741.902,24 D	4.880.771,82	4.771.911,90	179.850.762,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.326.800,33 D	0,00	7.326.800,32	0,01 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.304.284,35 D	16.288,85	7.870,11	1.312.703,09 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.304.284,35 D	16.288,85	7.870,11	1.312.703,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.086.579,96 D	8.704.732,12	799.550,23	23.991.761,85 D

2024-julho (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	749.853.698,44 C	17.323.384,04	29.890.828,55	762.421.142,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.030.916,49 C	3.711.778,16	3.837.208,47	1.156.346,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	952.641,08 C	2.630.221,99	2.744.538,23	1.066.957,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.365.077,55	2.365.077,55	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.365.077,55	2.365.077,55	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	259.148,88 C	265.035,12	243.653,48	237.767,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	693.492,20 C	109,32	135.807,20	829.190,08 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	693.492,20 C	0,00	12.406,09	705.898,29 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	109,32	109,32	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	123.291,79	123.291,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	78.275,41 C	1.081.556,17	1.092.670,24	89.389,48 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.003.226,13	1.003.226,13	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.003.226,13	1.003.226,13	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.275,41 C	78.330,04	89.444,11	89.389,48 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.939,39 C	14.944,89	17.280,91	17.275,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	57.513,19 C	57.513,19	65.765,64	65.765,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.054,02 C	2.103,15	2.087,96	2.038,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.768,81 C	3.768,81	4.309,60	4.309,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	317.959,58 C	0,01	2.489,20	320.448,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.959,58 C	0,01	2.489,20	320.448,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	317.959,58 C	0,01	2.489,20	320.448,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	317.959,57 C	0,00	2.489,19	320.448,76 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,01	0,01	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	748.504.822,37 C	13.611.605,87	26.051.130,88	760.944.347,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	747.645.427,04 C	13.593.409,01	25.478.937,26	759.530.955,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	777.372.995,88 C	13.061.603,54	17.250.391,90	781.561.784,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	408.353.769,74 C	9.656.515,91	8.323.248,28	407.020.502,11 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.402.637,44 C	149.935,28	118.384,39	5.371.086,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.402.637,44 C	149.935,28	118.384,39	5.371.086,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	402.951.132,30 C	9.506.580,63	8.204.863,89	401.649.415,56 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.231.758,03 C	9.164.450,57	7.852.098,10	381.919.405,56 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.719.374,27 C	342.130,06	352.765,79	19.730.010,00 C

2024-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	369.019.226,14 C	3.405.087,63	8.927.143,62	374.541.282,13 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	102.905.911,23 C	1.009.119,07	1.858.869,31	103.755.661,47 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.905.911,23 C	1.009.119,07	1.858.869,31	103.755.661,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	253.968.975,70 C	2.197.869,58	6.769.237,88	258.540.344,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	296.965.439,80 C	1.413.888,12	5.806.536,29	301.358.087,97 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.996.464,10 D	783.981,46	962.701,59	42.817.743,97 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.144.339,21 C	198.098,98	299.036,43	12.245.276,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.192.221,97 C	161.463,79	253.888,96	14.284.647,14 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.047.882,76 D	36.635,19	45.147,47	2.039.370,48 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.727.568,84 D	531.805,47	8.228.545,36	22.030.828,95 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	29.727.568,84 D	531.805,47	8.228.545,36	22.030.828,95 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.727.568,84 D	531.805,47	8.228.545,36	22.030.828,95 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	859.395,33 C	18.196,86	572.193,62	1.413.392,09 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	507.185,92 C	18.196,86	21.499,84	510.488,90 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	507.185,92 C	18.196,86	21.499,84	510.488,90 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	507.185,92 C	18.196,86	21.499,84	510.488,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	352.209,41 C	0,00	550.693,78	902.903,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	352.209,41 C	0,00	550.693,78	902.903,19 C

2024-julho (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	30.882.219,96	30.882.219,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.226.486,19 C	0,00	1.935.511,59	7.161.997,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.216.902,75 C	0,00	1.287.141,01	6.504.043,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.953.158,44 C	0,00	1.244.282,16	6.197.440,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.769.258,42 C	0,00	1.244.282,16	6.013.540,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.419.258,42 C	0,00	444.282,16	3.863.540,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.350.000,00 C	0,00	800.000,00	2.150.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	183.900,02 C	0,00	0,00	183.900,02 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	183.900,02 C	0,00	0,00	183.900,02 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.125,17 C	0,00	1.941,34	13.066,51 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.125,17 C	0,00	1.941,34	13.066,51 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.125,17 C	0,00	1.941,34	13.066,51 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	252.619,14 C	0,00	40.917,51	293.536,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.619,14 C	0,00	40.917,51	293.536,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	252.619,14 C	0,00	40.917,51	293.536,65 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	523,47 C	0,00	330,21	853,68 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.059,97 C	0,00	648.040,37	657.100,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	9.059,97 C	0,00	648.040,37	657.100,34 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	9.059,97 C	0,00	648.040,37	657.100,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	16.176.731,49 D	2.626.225,53	0,00	18.802.957,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.885.801,13 D	2.605.674,17	0,00	18.491.475,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.167.129,35 D	2.485.895,54	0,00	17.653.024,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	48.601,14 D	8.100,19	0,00	56.701,33 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	670.070,64 D	111.678,44	0,00	781.749,08 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	120.144,60 D	1.415,88	0,00	121.560,48 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	120.144,60 D	1.415,88	0,00	121.560,48 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	146.164,89 D	3.582,32	0,00	149.747,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	146.164,89 D	3.582,32	0,00	149.747,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	146.164,89 D	3.582,32	0,00	149.747,21 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.441,21 D	3.147,07	0,00	12.588,28 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	15.179,66 D	12.406,09	0,00	27.585,75 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	15.179,66 D	12.406,09	0,00	27.585,75 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.643,99 D	2.489,20	0,01	22.133,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.643,99 D	2.489,20	0,01	22.133,18 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	19.643,99 D	2.489,20	0,01	22.133,18 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	19.644,00 D	2.489,20	0,01	22.133,19 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	1.357.676,16 D	801.474,20	0,00	2.159.150,36 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.357.676,16 D	801.474,20	0,00	2.159.150,36 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.680.517,34 C	1.951.510,51	15.335.019,07	20.064.025,90 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.914.101,87 C	0,00	15.335.019,07	35.249.120,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.233.584,53 D	1.951.510,51	0,00	15.185.095,04 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.053.724,72 D	17.250.391,90	13.061.603,54	30.242.513,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.796,01 D	21.583,26	18.280,28	30.098,99 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.082.922,01 D	21.583,04	0,00	2.104.505,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.056.126,00 C	0,22	18.280,28	2.074.406,06 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.441,21 C	0,00	3.147,07	12.588,28 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.046.684,79 C	0,22	15.133,21	2.061.817,78 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.727.568,84 C	8.228.545,36	531.805,47	24.030.828,95 C

2024-julho (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	18.757.187,34	18.757.187,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	538.607.156,64 C	0,00	17.302.509,63	555.909.666,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	520.587.369,91 C	0,00	13.153.738,54	533.741.108,45 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	520.587.369,91 C	0,00	13.153.738,54	533.741.108,45 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	520.587.369,91 C	0,00	13.153.738,54	533.741.108,45 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	520.587.369,91 C	0,00	13.153.738,54	533.741.108,45 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.457.831,81 C	0,00	1.265.539,18	3.723.370,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.457.831,81 C	0,00	1.265.539,18	3.723.370,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.457.831,81 C	0,00	1.265.539,18	3.723.370,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.561.954,92 C	0,00	2.883.231,91	18.445.186,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.732.484,01 C	0,00	1.628.086,39	10.360.570,40 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.658.874,61 C	0,00	0,00	4.658.874,61 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	96.221,70 C	0,00	13.710,37	109.932,07 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	96.221,70 C	0,00	13.710,37	109.932,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.074.374,60 C	0,00	1.241.435,15	3.315.809,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	531.926.639,30 D	4.008.499,81	89.498,74	535.845.640,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	521.849.150,51 D	2.774.625,68	0,00	524.623.776,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	521.692.089,03 D	2.713.984,52	0,00	524.406.073,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	521.692.089,03 D	2.713.984,52	0,00	524.406.073,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	521.692.089,03 D	2.713.984,52	0,00	524.406.073,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	157.061,48 D	60.641,16	0,00	217.702,64 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.323,51 D	11.719,51	0,00	75.043,02 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	85.273,03 D	47.538,52	0,00	132.811,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.464,94 D	1.383,13	0,00	9.848,07 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.007.273,98 D	318.080,42	0,00	2.325.354,40 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.806.019,41 D	313.418,32	0,00	2.119.437,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.806.019,41 D	313.418,32	0,00	2.119.437,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	201.254,57 D	4.662,10	0,00	205.916,67 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.730,84 D	901,00	0,00	5.631,84 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	195.891,26 D	3.654,77	0,00	199.546,03 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	632,47 D	106,33	0,00	738,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.070.214,81 D	826.349,60	54,63	8.896.509,78 D

2024-julho (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	6.167.640,70 D	0,00	0,00	6.167.640,70 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.117,06 D	2.713,15	0,00	21.830,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.117,06 D	2.713,15	0,00	21.830,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.753.343,94 D	799.550,23	0,00	2.552.894,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	130.113,11 D	24.086,22	54,63	154.144,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.700,06 D	4.654,90	5,50	29.349,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	101.977,24 D	18.881,95	0,00	120.859,19 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.435,81 D	549,37	49,13	3.936,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	89.444,11	89.444,11	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	89.444,11	89.444,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.280,91	17.280,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	70.075,24	70.075,24	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.087,96	2.087,96	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.680.517,34 D	14.748.687,53	1.365.178,97	20.064.025,90 D