

2024-junho (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	755.396.551,03 D	29.613.787,04	35.156.639,63	749.853.698,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.377,77 D	10.007.734,71	9.815.062,11	206.050,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.377,77 D	10.007.734,71	9.815.062,11	206.050,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.377,77 D	2.917.780,64	2.725.108,04	204.050,37 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	11.377,77 D	2.917.780,64	2.725.108,04	204.050,37 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.089.954,07	7.089.954,07	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	7.089.954,07	7.089.954,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	755.383.173,26 D	19.606.052,33	25.341.577,52	749.647.648,07 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.784,35 D	677.145,78	677.119,98	4.810,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	677.119,98	677.119,98	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	677.119,98	677.119,98	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	639.763,14	639.763,14	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	35.415,50	35.415,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.784,35 D	25,80	0,00	4.810,15 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.784,35 D	25,80	0,00	4.810,15 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	25,80	0,00	25,80 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	549.103,04 D	0,00	196.893,63	352.209,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	549.103,04 D	0,00	196.893,63	352.209,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	754.829.285,87 D	18.928.906,55	24.467.563,91	749.290.628,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	510.431.369,04 D	4.102.182,10	8.459.978,57	506.073.572,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	510.431.369,04 D	4.102.182,10	8.459.978,57	506.073.572,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	510.431.369,04 D	4.102.182,10	8.459.978,57	506.073.572,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	510.431.369,04 D	4.102.182,10	8.459.978,57	506.073.572,57 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.219.065,85 D	293.571,08	755.147,87	38.757.489,06 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.219.065,85 D	293.571,08	755.147,87	38.757.489,06 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.219.065,85 D	293.571,08	755.147,87	38.757.489,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.178.850,98 D	14.533.153,37	15.252.437,47	204.459.566,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	175.995.504,65 D	8.466.815,21	4.720.417,62	179.741.902,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.066.553,81 D	5.549.147,02	10.288.900,50	7.326.800,33 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.294.710,58 D	23.186,02	13.612,25	1.304.284,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.294.710,58 D	23.186,02	13.612,25	1.304.284,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.822.081,94 D	494.005,12	229.507,10	16.086.579,96 D

2024-junho (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	755.396.551,03 C	23.029.531,20	17.486.678,61	749.853.698,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.017.926,60 C	7.547.499,92	7.560.489,81	1.030.916,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	935.278,41 C	2.703.171,45	2.720.534,12	952.641,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.455.411,10	2.455.411,10	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.455.411,10	2.455.411,10	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	238.722,80 C	244.609,04	265.035,12	259.148,88 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	696.555,61 C	3.151,31	87,90	693.492,20 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	696.555,61 C	3.063,41	0,00	693.492,20 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	87,90	87,90	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	82.648,19 C	4.844.328,47	4.839.955,69	78.275,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.761.564,28	4.761.564,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.761.564,28	4.761.564,28	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.648,19 C	82.764,19	78.391,41	78.275,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.702,16 C	15.708,23	14.945,46	14.939,39 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60.903,40 C	60.903,40	57.513,19	57.513,19 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.051,64 C	2.161,57	2.163,95	2.054,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.990,99 C	3.990,99	3.768,81	3.768,81 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	314.693,56 C	0,00	3.266,02	317.959,58 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	314.693,56 C	0,00	3.266,02	317.959,58 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	314.693,56 C	0,00	3.266,02	317.959,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	314.693,56 C	0,00	3.266,01	317.959,57 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	754.063.930,87 C	15.482.031,28	9.922.922,78	748.504.822,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	753.011.976,89 C	15.273.858,59	9.907.308,74	747.645.427,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.178.527,79 C	6.619.751,31	9.814.219,40	777.372.995,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	407.408.759,72 C	4.514.149,03	5.459.159,05	408.353.769,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.572.480,96 C	265.251,30	95.407,78	5.402.637,44 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.572.480,96 C	265.251,30	95.407,78	5.402.637,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	401.836.278,76 C	4.248.897,73	5.363.751,27	402.951.132,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	382.168.670,39 C	4.042.622,05	5.105.709,69	383.231.758,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.667.608,37 C	206.275,68	258.041,58	19.719.374,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	366.769.768,07 C	2.105.602,28	4.355.060,35	369.019.226,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.317.102,44 C	509.742,40	98.551,19	102.905.911,23 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.317.102,44 C	509.742,40	98.551,19	102.905.911,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	251.434.123,42 C	1.529.445,12	4.064.297,40	253.968.975,70 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	294.524.954,11 C	1.430.644,90	3.871.130,59	296.965.439,80 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	43.090.830,69 D	98.800,22	193.166,81	42.996.464,10 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.018.542,21 C	66.414,76	192.211,76	12.144.339,21 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.070.919,57 C	61.883,13	183.185,53	14.192.221,97 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.052.377,36 D	4.531,63	9.026,23	2.047.882,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.166.550,90 D	8.654.107,28	93.089,34	29.727.568,84 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.166.550,90 D	8.654.107,28	93.089,34	29.727.568,84 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.166.550,90 D	8.654.107,28	93.089,34	29.727.568,84 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.051.953,98 C	208.172,69	15.614,04	859.395,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	502.850,94 C	11.279,06	15.614,04	507.185,92 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	502.850,94 C	11.279,06	15.614,04	507.185,92 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	502.850,94 C	11.279,06	15.614,04	507.185,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	549.103,04 C	196.893,63	0,00	352.209,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	549.103,04 C	196.893,63	0,00	352.209,41 C

2024-junho (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	16.413.129,15	16.413.129,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.544.828,60 C	3.147,07	684.804,66	5.226.486,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.538.408,96 C	3.147,07	681.640,86	5.216.902,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.313.395,30 C	0,00	639.763,14	4.953.158,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.313.395,30 C	0,00	455.863,12	4.769.258,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.963.395,30 C	0,00	455.863,12	3.419.258,42 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
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	183.900,02	183.900,02 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	183.900,02	183.900,02 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.183,83 C	0,00	1.941,34	11.125,17 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	9.183,83 C	0,00	1.941,34	11.125,17 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.183,83 C	0,00	1.941,34	11.125,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	215.829,83 C	3.147,07	39.936,38	252.619,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.829,83 C	3.147,07	39.936,38	252.619,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	215.829,83 C	3.147,07	39.936,38	252.619,14 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	423,08 C	0,00	100,39	523,47 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.996,56 C	0,00	3.063,41	9.059,97 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	5.996,56 C	0,00	3.063,41	9.059,97 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	5.996,56 C	0,00	3.063,41	9.059,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.451.196,86 D	2.725.534,63	0,00	16.176.731,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.258.821,35 D	2.626.979,78	0,00	15.885.801,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.659.928,20 D	2.507.201,15	0,00	15.167.129,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	40.500,95 D	8.100,19	0,00	48.601,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	558.392,20 D	111.678,44	0,00	670.070,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.446,99 D	57.697,61	0,00	120.144,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.446,99 D	57.697,61	0,00	120.144,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	108.454,72 D	37.710,17	0,00	146.164,89 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	108.454,72 D	37.710,17	0,00	146.164,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	108.454,72 D	37.710,17	0,00	146.164,89 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.294,14 D	3.147,07	0,00	9.441,21 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	15.179,66 D	0,00	0,00	15.179,66 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	15.179,66 D	0,00	0,00	15.179,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.377,97 D	3.266,02	0,00	19.643,99 D

2024-junho (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	16.377,97 D	3.266,02	0,00	19.643,99 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	16.377,97 D	3.266,02	0,00	19.643,99 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.377,98 D	3.266,02	0,00	19.644,00 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	1.356.201,96 D	1.474,20	0,00	1.357.676,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.356.201,96 D	1.474,20	0,00	1.357.676,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.994.114,95 C	3.756.763,85	443.166,24	6.680.517,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.470.935,63 C	0,00	443.166,24	19.914.101,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.476.820,68 D	3.756.763,85	0,00	13.233.584,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.859.256,63 D	9.814.219,40	6.619.751,31	26.053.724,72 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.461,03 D	15.634,64	11.299,66	26.796,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.070.151,91 D	12.770,10	0,00	2.082.922,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.047.690,88 C	2.864,54	11.299,66	2.056.126,00 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.294,14 C	0,00	3.147,07	9.441,21 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.041.396,74 C	2.864,54	8.152,59	2.046.684,79 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.166.550,90 C	93.089,34	8.654.107,28	31.727.568,84 C

2024-junho (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	10.792.863,36	10.792.863,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	531.504.707,07 C	0,00	7.102.449,57	538.607.156,64 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	516.485.187,81 C	0,00	4.102.182,10	520.587.369,91 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.485.187,81 C	0,00	4.102.182,10	520.587.369,91 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	516.485.187,81 C	0,00	4.102.182,10	520.587.369,91 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	516.485.187,81 C	0,00	4.102.182,10	520.587.369,91 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.164.260,73 C	0,00	293.571,08	2.457.831,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.164.260,73 C	0,00	293.571,08	2.457.831,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.164.260,73 C	0,00	293.571,08	2.457.831,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.855.258,53 C	0,00	2.706.696,39	15.561.954,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.284.552,89 C	0,00	1.447.931,12	8.732.484,01 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.809.727,59 C	0,00	849.147,02	4.658.874,61 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.719,57 C	0,00	18.502,13	96.221,70 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	77.719,57 C	0,00	18.502,13	96.221,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.683.258,48 C	0,00	391.116,12	2.074.374,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	521.510.592,12 D	10.494.499,96	78.452,78	531.926.639,30 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	513.336.304,45 D	8.512.846,06	0,00	521.849.150,51 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	513.232.110,46 D	8.459.978,57	0,00	521.692.089,03 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	513.232.110,46 D	8.459.978,57	0,00	521.692.089,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	513.232.110,46 D	8.459.978,57	0,00	521.692.089,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	104.193,99 D	52.867,49	0,00	157.061,48 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	53.233,39 D	10.090,12	0,00	63.323,51 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	43.882,95 D	41.390,08	0,00	85.273,03 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.077,65 D	1.387,29	0,00	8.464,94 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.248.077,26 D	759.196,72	0,00	2.007.273,98 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.050.871,54 D	755.147,87	0,00	1.806.019,41 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.050.871,54 D	755.147,87	0,00	1.806.019,41 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	197.205,72 D	4.048,85	0,00	201.254,57 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.958,09 D	772,75	0,00	4.730,84 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	192.721,41 D	3.169,85	0,00	195.891,26 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	526,22 D	106,25	0,00	632,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.926.210,41 D	1.144.065,77	61,37	8.070.214,81 D

2024-junho (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	5.278.740,20 D	888.900,50	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	14.872,59 D	4.244,47	0,00	19.117,06 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.872,59 D	4.244,47	0,00	19.117,06 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.523.836,84 D	229.507,10	0,00	1.753.343,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	108.760,78 D	21.413,70	61,37	130.113,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.617,47 D	4.082,59	0,00	24.700,06 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	85.255,17 D	16.722,07	0,00	101.977,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.888,14 D	609,04	61,37	3.435,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	78.391,41	78.391,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	78.391,41	78.391,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.945,46	14.945,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	61.282,00	61.282,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.163,95	2.163,95	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.994.114,95 D	298.363,40	3.611.961,01	6.680.517,34 D