

2024-junho (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	418.600.863,42 D	12.560.996,91	13.912.338,55	417.249.521,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	58.559,27 D	3.847.748,67	3.845.973,50	60.334,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	58.559,27 D	3.847.748,67	3.845.973,50	60.334,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.559,27 D	1.741.279,32	1.739.504,15	8.334,44 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	6.559,27 D	1.741.279,32	1.739.504,15	8.334,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	52.000,00 D	2.106.469,35	2.106.469,35	52.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	50.000,00 D	1.015.949,34	1.015.949,34	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	1.090.520,01	1.090.520,01	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	418.542.304,15 D	8.713.248,24	10.066.365,05	417.189.187,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.207.312,00 D	979.398,04	884.372,81	11.302.337,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.207.312,00 D	683.383,91	589.465,32	11.301.230,59 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	406.527,02	406.527,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	101.785,89	101.785,89	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	251.522,62	251.522,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.218,51	53.218,51	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.207.312,00 D	276.856,89	182.938,30	11.301.230,59 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.207.312,00 D	276.856,89	182.938,30	11.301.230,59 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.207.312,00 D	276.856,89	182.938,30	11.301.230,59 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	296.014,13	294.907,49	1.106,64 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	296.014,13	294.907,49	1.106,64 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	294.095,15	294.095,15	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.106,64	0,00	1.106,64 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	812,34	812,34	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	812,34	812,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.870,87 D	0,00	79.829,92	193.040,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	272.870,87 D	0,00	79.829,92	193.040,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	407.062.121,28 D	7.733.850,20	9.102.162,32	405.693.809,16 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	116.899.005,63 D	881.101,77	3.214.643,52	114.565.463,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.899.005,63 D	881.101,77	3.214.643,52	114.565.463,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.899.005,63 D	881.101,77	3.214.643,52	114.565.463,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	116.899.005,63 D	881.101,77	3.214.643,52	114.565.463,88 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.692.552,50 D	75.465,66	164.302,07	10.603.716,09 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.692.552,50 D	75.465,66	164.302,07	10.603.716,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.692.552,50 D	75.465,66	164.302,07	10.603.716,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.470.563,15 D	6.777.282,77	5.723.216,73	280.524.629,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	79.704.456,90 D	2.720.762,13	2.722.919,62	79.702.299,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.089.852,10 D	2.277.818,79	2.703.057,85	23.664.613,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	175.676.254,15 D	1.778.701,85	297.239,26	177.157.716,74 D

2024-junho (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	418.600.863,42 C	11.361.253,74	10.009.912,10	417.249.521,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	719.665,97 C	2.759.652,79	2.735.625,77	695.638,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.628,19 C	1.987.786,96	1.967.016,36	635.857,59 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.411.817,20	1.411.817,20	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.411.817,20	1.411.817,20	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	276.656,72 C	281.441,07	257.365,80	252.581,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	379.971,47 C	294.528,69	297.833,36	383.276,14 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	294.095,15	294.095,15	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	379.971,47 C	0,00	3.304,67	383.276,14 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	433,54	433,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	63.037,78 C	771.865,83	768.609,41	59.781,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	708.810,64	708.810,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	708.810,64	708.810,64	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.037,78 C	63.055,19	59.798,77	59.781,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.484,58 C	8.487,81	8.068,59	8.065,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.705,74 C	50.705,74	48.047,10	48.047,10 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	524,73 C	538,91	534,60	520,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.322,73 C	3.322,73	3.148,48	3.148,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	417.881.197,45 C	8.601.600,95	7.274.286,33	416.553.882,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	415.625.964,06 C	8.492.241,50	7.194.195,69	414.327.918,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	423.804.940,69 C	4.830.277,73	6.783.832,37	425.758.495,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.710.231,66 C	4.316.873,30	4.319.752,03	186.713.110,39 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.799.408,57 C	675.061,84	398.073,43	24.522.420,16 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.799.408,57 C	675.061,84	398.073,43	24.522.420,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	161.910.823,09 C	3.641.811,46	3.921.678,60	162.190.690,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.571.754,87 C	3.587.077,54	3.847.343,01	159.832.020,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.339.068,22 C	54.733,92	74.335,59	2.358.669,89 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	237.094.709,03 C	513.404,43	2.464.080,34	239.045.384,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	237.094.709,03 C	513.404,43	2.464.080,34	239.045.384,94 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	68.644.554,94 C	147.026,57	697.519,54	69.195.047,91 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	168.184.474,68 C	366.377,86	1.764.250,14	169.582.346,96 C

2024-junho (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	28.807,69 C	0,00	250,55	29.058,24 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	236.871,72 C	0,00	2.060,11	238.931,83 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.178.976,63 D	3.661.963,77	410.363,32	11.430.577,08 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.178.976,63 D	3.661.963,77	410.363,32	11.430.577,08 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.178.976,63 D	3.661.963,77	410.363,32	11.430.577,08 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.255.233,39 C	109.359,45	80.090,64	2.225.964,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.982.362,52 C	29.529,53	80.090,64	2.032.923,63 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	590.629,34 C	3.304,67	42.202,89	629.527,56 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.391.733,18 C	26.224,86	37.887,75	1.403.396,07 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.391.733,18 C	26.224,86	37.887,75	1.403.396,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	272.870,87 C	79.829,92	0,00	193.040,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	272.870,87 C	79.829,92	0,00	193.040,95 C

2024-junho (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	12.731.216,74	12.731.216,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.173.596,25 C	477.033,45	981.269,98	3.677.832,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.708.897,86 C	0,00	410.288,57	3.119.186,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.105.106,35 C	0,00	101.785,89	1.206.892,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.105.106,35 C	0,00	101.785,89	1.206.892,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	525.106,35 C	0,00	101.785,89	626.892,24 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	1.292.795,51 C	0,00	251.522,62	1.544.318,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.292.795,51 C	0,00	251.522,62	1.544.318,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.292.795,51 C	0,00	251.522,62	1.544.318,13 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.091.935,96 C	0,00	213.610,69	1.305.546,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	200.859,55 C	0,00	37.911,93	238.771,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	310.996,00 C	0,00	56.980,06	367.976,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.996,00 C	0,00	56.980,06	367.976,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	298.581,36 C	0,00	54.965,14	353.546,50 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.414,64 C	0,00	2.014,92	14.429,56 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.465,91 C	0,00	29,37	1.495,28 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	463.232,48 C	182.938,30	276.856,89	557.151,07 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	463.232,48 C	182.938,30	276.856,89	557.151,07 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	294.095,15	294.095,15	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	10.544.818,24 D	1.966.582,82	294.095,15	12.217.305,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.236.928,65 D	1.486.620,19	0,00	9.723.548,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.035.908,37 D	1.445.993,28	0,00	9.481.901,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	25.806,93 D	5.252,86	0,00	31.059,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	175.213,35 D	35.374,05	0,00	210.587,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.297.212,24 D	182.562,81	0,00	2.479.775,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.297.212,24 D	182.562,81	0,00	2.479.775,05 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.297.212,24 D	182.562,81	0,00	2.479.775,05 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	294.095,15	294.095,15	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	10.677,35 D	3.304,67	0,00	13.982,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	10.677,35 D	3.304,67	0,00	13.982,02 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.021,75 D	3.790,92	0,00	603.812,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	600.021,75 D	3.790,92	0,00	603.812,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.418.262,92 C	3.009.523,22	2.934.080,58	5.342.820,28 C

2024-junho (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	12.461.635,87 C	0,00	2.934.080,58	15.395.716,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.043.372,95 D	3.009.523,22	0,00	10.052.896,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.962.544,67 D	6.783.832,37	4.830.277,73	6.916.099,31 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	663.451,14 D	80.090,64	29.529,53	714.012,25 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	739.203,56 D	80.090,64	0,00	819.294,20 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.752,42 C	0,00	29.529,53	105.281,95 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	75.752,42 C	0,00	29.529,53	105.281,95 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.178.976,63 C	410.363,32	3.661.963,77	11.430.577,08 C

2024-junho (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	7.697.332,80	7.697.332,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.354.858,21 C	0,00	4.963.579,96	143.318.438,17 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	117.171.350,97 C	0,00	881.101,77	118.052.452,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.171.350,97 C	0,00	881.101,77	118.052.452,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.171.350,97 C	0,00	881.101,77	118.052.452,74 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	117.171.350,97 C	0,00	881.101,77	118.052.452,74 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	600.145,22 C	0,00	75.465,66	675.610,88 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	600.145,22 C	0,00	75.465,66	675.610,88 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	600.145,22 C	0,00	75.465,66	675.610,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.583.361,74 C	0,00	4.007.012,32	24.590.374,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.296.027,85 C	0,00	650.491,68	2.946.519,53 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.749.690,98 C	0,00	1.577.818,79	8.327.509,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.537.642,91 C	0,00	1.778.701,85	13.316.344,76 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,28 C	0,00	0,21	0,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.936.595,29 D	5.098.830,91	59.808,31	137.975.617,89 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	120.109.789,74 D	3.231.223,77	0,00	123.341.013,51 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.021.231,23 D	3.214.643,52	0,00	123.235.874,75 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.021.231,23 D	3.214.643,52	0,00	123.235.874,75 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	120.021.231,23 D	3.214.643,52	0,00	123.235.874,75 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	88.558,51 D	16.580,25	0,00	105.138,76 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.344,21 D	2.308,06	0,00	14.652,27 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	74.065,22 D	13.848,39	0,00	87.913,61 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.149,08 D	423,80	0,00	2.572,88 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	305.588,61 D	165.836,67	0,00	471.425,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	297.796,84 D	164.302,07	0,00	462.098,91 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	297.796,84 D	164.302,07	0,00	462.098,91 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.791,77 D	1.534,60	0,00	9.326,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.086,09 D	213,62	0,00	1.299,71 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.516,53 D	1.281,75	0,00	7.798,28 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	189,15 D	39,23	0,00	228,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.521.216,66 D	1.641.971,49	9,54	14.163.178,61 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.067.123,94 D	1.303.057,85	0,00	10.370.181,79 D

2024-junho (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	3.237.075,19 D	297.239,26	0,00	3.534.314,45 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	217.017,53 D	41.674,38	9,54	258.682,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	28.726,05 D	5.546,49	0,42	34.272,12 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	187.970,98 D	36.065,44	0,00	224.036,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	320,50 D	62,45	9,12	373,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,28 D	59.798,98	59.798,77	0,49 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,28 D	0,21	0,00	0,49 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	59.798,77	59.798,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.068,59	8.068,59	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.195,58	51.195,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	534,60	534,60	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.418.262,92 D	2.598.501,89	2.673.944,53	5.342.820,28 D