

2024-agosto (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	762.421.142,95 D	280.542.660,89	276.812.078,26	766.151.725,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	135.291,79 D	15.925.664,06	16.046.682,41	14.273,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	135.291,79 D	15.925.664,06	16.046.682,41	14.273,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	133.291,79 D	3.165.168,27	3.286.186,62	12.273,44 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	133.291,79 D	3.165.168,27	3.286.186,62	12.273,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	12.760.495,79	12.760.495,79	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	12.760.495,79	12.760.495,79	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	762.285.851,16 D	264.616.996,83	260.765.395,85	766.137.452,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.784,35 D	602.939,15	602.727,68	4.995,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	479.353,99	479.353,99	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	479.353,99	479.353,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	442.834,83	442.834,83	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	34.577,82	34.577,82	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.784,35 D	123.585,16	123.373,69	4.995,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.784,35 D	123.585,16	123.373,69	4.995,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.784,35 D	123.585,16	123.373,69	4.995,82 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.784,35 D	123.585,16	123.373,69	4.995,82 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	902.903,19 D	0,00	203.370,89	699.532,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	902.903,19 D	0,00	203.370,89	699.532,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	761.378.163,62 D	264.014.057,68	259.959.297,28	765.432.924,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	516.513.326,59 D	254.752.979,95	252.873.252,43	518.393.054,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.513.326,59 D	254.752.979,95	252.873.252,43	518.393.054,11 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	516.513.326,59 D	254.752.979,95	252.873.252,43	518.393.054,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	516.513.326,59 D	254.752.979,95	252.873.252,43	518.393.054,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.709.609,92 D	884.024,64	516.299,41	40.077.335,15 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.709.609,92 D	884.024,64	516.299,41	40.077.335,15 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.709.609,92 D	884.024,64	516.299,41	40.077.335,15 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.155.227,11 D	8.377.053,09	6.569.745,44	206.962.534,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	179.850.762,16 D	6.946.454,81	5.641.748,12	181.155.468,85 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.312.703,09 D	13.971,66	0,00	1.326.674,75 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.312.703,09 D	13.971,66	0,00	1.326.674,75 D

2024-agosto (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	23.991.761,85 D	1.416.626,62	927.997,32	24.480.391,15 D

2024-agosto (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	762.421.142,95 C	23.907.509,26	27.638.091,89	766.151.725,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.156.346,80 C	12.915.938,64	12.831.260,20	1.071.668,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.066.957,32 C	2.846.186,62	2.764.930,54	985.701,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.479.149,00	2.479.149,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.479.149,00	2.479.149,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	237.767,24 C	243.653,48	279.773,40	273.887,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	829.190,08 C	123.384,14	6.008,14	711.814,08 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	705.898,29 C	0,00	5.859,64	711.757,93 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	92,35	148,50	56,15 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	123.291,79 C	123.291,79	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	89.389,48 C	10.069.752,02	10.066.329,66	85.967,12 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.406.981,60	7.406.981,60	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	7.406.981,60	7.406.981,60	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.573.351,22	2.573.351,22	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.573.351,22	2.573.351,22	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.389,48 C	89.419,20	85.996,84	85.967,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.275,41 C	17.287,36	16.804,40	16.792,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.765,64 C	65.765,64	63.038,86	63.038,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.038,83 C	2.056,60	2.022,66	2.004,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.309,60 C	4.309,60	4.130,92	4.130,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	320.448,77 C	0,01	2.142,29	322.591,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.448,77 C	0,01	2.142,29	322.591,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	320.448,77 C	0,01	2.142,29	322.591,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	320.448,76 C	0,00	2.142,28	322.591,04 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	760.944.347,38 C	10.991.570,61	14.804.689,40	764.757.466,17 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	759.530.955,29 C	10.779.183,31	14.792.297,25	763.544.069,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	781.561.784,24 C	10.588.515,67	14.207.747,51	785.181.016,08 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	407.020.502,11 C	6.196.230,08	6.976.308,02	407.800.580,05 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.371.086,55 C	156.694,85	53.586,87	5.267.978,57 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.371.086,55 C	156.694,85	53.586,87	5.267.978,57 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	401.649.415,56 C	6.039.535,23	6.922.721,15	402.532.601,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	381.919.405,56 C	5.900.237,86	6.758.942,94	382.778.110,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.730.010,00 C	139.297,37	163.778,21	19.754.490,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	374.541.282,13 C	4.392.285,59	7.231.439,49	377.380.436,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.755.661,47 C	590.175,99	1.272.650,62	104.438.136,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.755.661,47 C	590.175,99	1.272.650,62	104.438.136,10 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	258.540.344,00 C	3.778.275,93	5.839.226,69	260.601.294,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	301.358.087,97 C	3.415.854,71	5.358.896,90	303.301.130,16 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.817.743,97 D	362.421,22	480.329,79	42.699.835,40 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.245.276,66 C	23.833,67	119.562,18	12.341.005,17 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.284.647,14 C	6.904,90	118.576,36	14.396.318,60 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.039.370,48 D	16.928,77	985,82	2.055.313,43 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.030.828,95 D	190.667,64	584.549,74	21.636.946,85 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	22.030.828,95 D	190.667,64	584.549,74	21.636.946,85 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.030.828,95 D	190.667,64	584.549,74	21.636.946,85 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.413.392,09 C	212.387,30	12.392,15	1.213.396,94 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	510.488,90 C	9.016,41	12.392,15	513.864,64 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	510.488,90 C	9.016,41	12.392,15	513.864,64 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	510.488,90 C	9.016,41	12.392,15	513.864,64 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	902.903,19 C	203.370,89	0,00	699.532,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	902.903,19 C	203.370,89	0,00	699.532,30 C

2024-agosto (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	18.423.725,58	18.423.725,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.161.997,78 C	0,00	480.957,76	7.642.955,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.504.043,76 C	0,00	480.679,46	6.984.723,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.197.440,60 C	0,00	442.834,83	6.640.275,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.013.540,58 C	0,00	442.834,83	6.456.375,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.863.540,58 C	0,00	442.834,83	4.306.375,41 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.150.000,00 C	0,00	0,00	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	13.066,51 C	0,00	1.941,34	15.007,85 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.066,51 C	0,00	1.941,34	15.007,85 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.066,51 C	0,00	1.941,34	15.007,85 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	293.536,65 C	0,00	35.903,29	329.439,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293.536,65 C	0,00	35.903,29	329.439,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	293.536,65 C	0,00	35.903,29	329.439,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	853,68 C	0,00	66,83	920,51 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	657.100,34 C	0,00	211,47	657.311,81 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	657.100,34 C	0,00	211,47	657.311,81 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	657.100,34 C	0,00	211,47	657.311,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	18.802.957,02 D	2.769.870,45	0,00	21.572.827,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.491.475,30 D	2.751.862,04	0,00	21.243.337,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.653.024,89 D	2.632.083,41	0,00	20.285.108,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	56.701,33 D	8.100,19	0,00	64.801,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	781.749,08 D	111.678,44	0,00	893.427,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	121.560,48 D	0,00	0,00	121.560,48 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	121.560,48 D	0,00	0,00	121.560,48 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	149.747,21 D	9.001,70	0,00	158.748,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	149.747,21 D	9.001,70	0,00	158.748,91 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	149.747,21 D	9.001,70	0,00	158.748,91 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.588,28 D	3.147,07	0,00	15.735,35 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.585,75 D	5.859,64	0,00	33.445,39 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	27.585,75 D	5.859,64	0,00	33.445,39 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.133,18 D	2.142,29	0,01	24.275,46 D

2024-agosto (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	22.133,18 D	2.142,29	0,01	24.275,46 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	22.133,18 D	2.142,29	0,01	24.275,46 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	22.133,19 D	2.142,29	0,01	24.275,47 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	2.159.150,36 D	1.392,30	0,00	2.160.542,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.159.150,36 D	1.392,30	0,00	2.160.542,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.064.025,90 C	845.099,04	7.154.035,99	26.372.962,85 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.249.120,94 C	0,00	7.154.035,99	42.403.156,93 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.185.095,04 D	845.099,04	0,00	16.030.194,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.242.513,08 D	14.207.747,51	10.588.515,67	33.861.744,92 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.098,99 D	12.924,25	9.548,51	33.474,73 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.104.505,05 D	12.924,14	0,00	2.117.429,19 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.074.406,06 C	0,11	9.548,51	2.083.954,46 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.588,28 C	0,00	3.147,07	15.735,35 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.061.817,78 C	0,11	6.401,44	2.068.219,11 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.030.828,95 C	584.549,74	190.667,64	23.636.946,85 C

2024-agosto (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	242.367.410,10	242.367.410,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	555.909.666,27 C	0,00	241.713.239,49	797.622.905,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	533.741.108,45 C	0,00	237.846.387,04	771.587.495,49 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	533.741.108,45 C	0,00	237.846.387,04	771.587.495,49 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	533.741.108,45 C	0,00	237.846.387,04	771.587.495,49 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	533.741.108,45 C	0,00	237.846.387,04	771.587.495,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.723.370,99 C	0,00	884.024,64	4.607.395,63 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.723.370,99 C	0,00	884.024,64	4.607.395,63 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.723.370,99 C	0,00	884.024,64	4.607.395,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.445.186,83 C	0,00	2.982.827,81	21.428.014,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.360.570,40 C	0,00	1.592.951,03	11.953.521,43 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	109.932,07 C	0,00	13.971,66	123.903,73 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.932,07 C	0,00	13.971,66	123.903,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.315.809,75 C	0,00	1.375.905,12	4.691.714,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	535.845.640,37 D	235.490.309,80	86.007,26	771.249.942,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.623.776,19 D	233.932.251,45	0,00	758.556.027,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.406.073,55 D	233.874.029,81	0,00	758.280.103,36 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	524.406.073,55 D	233.874.029,81	0,00	758.280.103,36 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.406.073,55 D	233.874.029,81	0,00	758.280.103,36 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	217.702,64 D	58.221,64	0,00	275.924,28 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	75.043,02 D	11.372,76	0,00	86.415,78 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	132.811,55 D	45.491,05	0,00	178.302,60 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.848,07 D	1.357,83	0,00	11.205,90 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.325.354,40 D	520.800,57	0,00	2.846.154,97 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.119.437,73 D	516.299,41	0,00	2.635.737,14 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.119.437,73 D	516.299,41	0,00	2.635.737,14 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	205.916,67 D	4.501,16	0,00	210.417,83 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.631,84 D	879,24	0,00	6.511,08 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	199.546,03 D	3.516,95	0,00	203.062,98 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	738,80 D	104,97	0,00	843,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.896.509,78 D	951.260,94	10,42	9.847.760,30 D

2024-agosto (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	21.830,21 D	0,00	0,00	21.830,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.830,21 D	0,00	0,00	21.830,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.552.894,17 D	927.997,32	0,00	3.480.891,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	154.144,70 D	23.263,62	10,42	177.397,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	29.349,46 D	4.552,40	0,00	33.901,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	120.859,19 D	18.161,78	0,00	139.020,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.936,05 D	549,44	10,42	4.475,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	85.996,84	85.996,84	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	85.996,84	85.996,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.804,40	16.804,40	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	67.169,78	67.169,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.022,66	2.022,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.064.025,90 D	6.877.100,30	568.163,35	26.372.962,85 D