

2024-agosto (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	424.416.862,27 D	187.887.554,98	184.264.262,89	428.040.154,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	62.000,00 D	60.834.493,33	60.833.494,93	62.998,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	62.000,00 D	60.834.493,33	60.833.494,93	62.998,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	25.018.923,62	25.017.925,22	10.998,40 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	25.018.923,62	25.017.925,22	10.998,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	52.000,00 D	35.815.569,71	35.815.569,71	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	20.006.273,94	20.006.273,94	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	15.809.295,77	15.809.295,77	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	424.354.862,27 D	127.053.061,65	123.430.767,96	427.977.155,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.495.406,13 D	17.267.468,05	17.308.866,09	11.454.008,09 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.495.406,13 D	493.093,23	534.789,17	11.453.710,19 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	123.291,79 D	407.767,24	531.059,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	123.291,79 D	100.376,63	223.668,42	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	248.770,67	248.770,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.619,94	58.619,94	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.372.114,34 D	85.325,99	3.730,14	11.453.710,19 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.372.114,34 D	85.325,99	3.730,14	11.453.710,19 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.372.114,34 D	85.325,99	3.730,14	11.453.710,19 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	16.774.374,82	16.774.076,92	297,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.774.374,82	16.774.076,92	297,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	12.917.076,82	12.917.076,82	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	297,90	0,00	297,90 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.857.000,10	3.857.000,10	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.857.000,10	3.857.000,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.672,06 D	0,00	80.992,89	359.679,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	440.672,06 D	0,00	80.992,89	359.679,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	412.418.784,08 D	109.785.593,60	106.040.908,98	416.163.468,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	118.036.270,64 D	66.181.155,38	70.304.537,40	113.912.888,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.036.270,64 D	66.181.155,38	70.304.537,40	113.912.888,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.036.270,64 D	66.181.155,38	70.304.537,40	113.912.888,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	118.036.270,64 D	66.181.155,38	70.304.537,40	113.912.888,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.812.550,37 D	195.479,62	98.575,52	10.909.454,47 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.812.550,37 D	195.479,62	98.575,52	10.909.454,47 D

2024-agosto (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	10.812.550,37 D	195.479,62	98.575,52	10.909.454,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.569.963,07 D	43.408.958,60	35.637.796,06	291.341.125,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	89.597.876,68 D	34.424.146,62	25.814.224,28	98.207.799,02 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.813.055,66 D	2.249.843,05	942.546,76	24.120.351,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	171.159.030,73 D	6.734.968,93	8.881.025,02	169.012.974,64 D

2024-agosto (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	424.416.862,27 C	44.953.562,00	48.576.854,09	428.040.154,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	678.485,17 C	37.769.658,87	37.826.917,33	735.743,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	609.260,79 C	14.795.751,62	14.854.931,58	668.440,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.652.162,16	1.652.162,16	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.652.162,16	1.652.162,16	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	221.284,94 C	226.069,29	274.410,65	269.626,30 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	387.975,85 C	12.917.520,17	12.928.358,77	398.814,45 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	12.917.076,82	12.917.076,82	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	387.975,85 C	0,00	5.842,78	393.818,63 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	443,35	443,35	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	4.995,82	4.995,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.224,38 C	22.973.907,25	22.971.985,75	67.302,88 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.219.266,62	2.219.266,62	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.219.266,62	2.219.266,62	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.685.404,44	20.685.404,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	20.685.404,44	20.685.404,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.224,38 C	69.236,19	67.314,69	67.302,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.348,77 C	9.355,45	9.107,02	9.100,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.704,65 C	55.704,65	54.142,43	54.142,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	520,67 C	525,80	517,31	512,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.650,29 C	3.650,29	3.547,93	3.547,93 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.738.377,10 C	7.183.903,13	10.749.936,76	427.304.410,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	420.619.830,72 C	6.492.662,07	10.619.801,09	424.746.969,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	430.003.933,64 C	6.418.522,17	9.911.969,95	433.497.381,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.183.600,92 C	2.052.928,52	5.913.159,92	191.043.832,32 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.816.681,78 C	801.027,86	951.124,48	24.966.778,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.816.681,78 C	801.027,86	951.124,48	24.966.778,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	162.366.919,14 C	1.251.900,66	4.962.035,44	166.077.053,92 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	159.993.455,16 C	1.235.347,64	4.927.498,43	163.685.605,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.373.463,98 C	16.553,02	34.537,01	2.391.447,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.820.332,72 C	4.365.593,65	3.998.810,03	242.453.549,10 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.820.332,72 C	4.365.593,65	3.998.810,03	242.453.549,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.248.867,54 C	1.329.813,51	1.138.273,07	70.057.327,10 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	172.300.189,03 C	3.035.780,14	2.856.451,65	172.120.860,54 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	29.414,55 C	0,00	442,97	29.857,52 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	241.861,60 C	0,00	3.642,34	245.503,94 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.384.102,92 D	74.139,90	707.831,14	8.750.411,68 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.384.102,92 D	74.139,90	707.831,14	8.750.411,68 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.384.102,92 D	74.139,90	707.831,14	8.750.411,68 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.118.546,38 C	691.241,06	130.135,67	2.557.440,99 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.677.874,32 C	610.248,17	130.135,67	2.197.761,82 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.265.675,85 C	602.450,42	113.338,55	776.563,98 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.412.198,47 C	7.797,75	16.797,12	1.421.197,84 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.412.198,47 C	7.797,75	16.797,12	1.421.197,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	440.672,06 C	80.992,89	0,00	359.679,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	440.672,06 C	80.992,89	0,00	359.679,17 C

2024-agosto (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	21.003.144,50	21.003.144,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.488.602,67 C	4.299.634,76	4.793.059,55	5.982.027,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.257.163,50 C	0,00	411.828,94	4.668.992,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.781.370,89 C	0,00	100.376,63	1.881.747,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.781.370,89 C	0,00	100.376,63	1.881.747,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	851.370,89 C	0,00	100.376,63	951.747,52 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	930.000,00 C	0,00	0,00	930.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.041.267,63 C	0,00	248.770,67	2.290.038,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.041.267,63 C	0,00	248.770,67	2.290.038,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.041.267,63 C	0,00	248.770,67	2.290.038,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.764.542,84 C	0,00	210.792,19	1.975.335,03 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	276.724,79 C	0,00	37.978,48	314.703,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	434.524,98 C	0,00	62.681,64	497.206,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	434.524,98 C	0,00	62.681,64	497.206,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	416.325,47 C	0,00	60.409,70	476.735,17 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.199,51 C	0,00	2.271,94	20.471,45 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.097,00 C	0,00	0,00	2.097,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	628.034,82 C	3.730,14	85.325,99	709.630,67 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	628.034,82 C	3.730,14	85.325,99	709.630,67 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.699.296,98	3.699.296,98	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	601.307,35 C	596.607,64	596.607,64	601.307,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	601.307,35 C	596.607,64	596.607,64	601.307,35 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	601.307,35 C	596.607,64	596.607,64	601.307,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.796.454,87 D	5.631.712,57	3.699.296,98	15.728.870,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.203.686,84 D	1.618.277,70	0,00	12.821.964,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.921.199,26 D	1.577.133,47	0,00	12.498.332,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	36.358,79 D	5.364,67	0,00	41.723,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	246.128,79 D	35.779,56	0,00	281.908,35 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.574.086,30 D	308.295,11	0,00	2.882.381,41 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.574.086,30 D	308.295,11	0,00	2.882.381,41 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.574.086,30 D	308.295,11	0,00	2.882.381,41 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.699.296,98	3.699.296,98	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	18.681,73 D	5.842,78	0,00	24.524,51 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	18.681,73 D	5.842,78	0,00	24.524,51 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	958.235,41 D	4.061,70	0,00	962.297,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	958.235,41 D	4.061,70	0,00	962.297,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.402.485,25 C	317.798,71	5.407.877,73	17.492.564,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	23.681.779,88 C	0,00	5.407.877,73	29.089.657,61 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	11.279.294,63 D	317.798,71	0,00	11.597.093,34 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	11.161.537,62 D	9.911.969,95	6.418.522,17	14.654.985,40 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.358.962,94 D	130.135,67	610.248,17	878.850,44 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.498.604,60 D	130.135,67	596.607,64	1.032.132,63 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	139.641,66 C	0,00	13.640,53	153.282,19 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	139.641,66 C	0,00	13.640,53	153.282,19 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.384.102,92 C	707.831,14	74.139,90	8.750.411,68 C

2024-agosto (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	62.792.802,56	62.792.802,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	152.884.319,48 C	0,00	62.563.548,03	215.447.867,51 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	122.616.826,64 C	0,00	56.741.220,71	179.358.047,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.616.826,64 C	0,00	56.741.220,71	179.358.047,35 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.616.826,64 C	0,00	56.741.220,71	179.358.047,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	122.616.826,64 C	0,00	56.741.220,71	179.358.047,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	961.364,02 C	0,00	195.479,62	1.156.843,64 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	961.364,02 C	0,00	195.479,62	1.156.843,64 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	961.364,02 C	0,00	195.479,62	1.156.843,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.306.128,33 C	0,00	5.626.847,70	34.932.976,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.746.001,65 C	0,00	831.630,04	4.577.631,69 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.915.993,41 C	0,00	2.249.843,05	12.165.836,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.644.133,27 C	0,00	2.545.374,61	18.189.507,88 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,49 C	0,00	0,00	0,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.481.834,23 D	57.540.786,52	67.317,51	197.955.303,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	124.453.785,32 D	55.881.051,73	0,00	180.334.837,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.329.441,89 D	55.863.201,30	0,00	180.192.643,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.329.441,89 D	55.863.201,30	0,00	180.192.643,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	124.329.441,89 D	55.863.201,30	0,00	180.192.643,19 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	124.343,43 D	17.850,43	0,00	142.193,86 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.334,62 D	2.493,06	0,00	19.827,68 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	104.007,65 D	14.958,35	0,00	118.966,00 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.001,16 D	399,02	0,00	3.400,18 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	550.103,35 D	100.285,05	0,00	650.388,40 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	539.017,77 D	98.575,52	0,00	637.593,29 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	539.017,77 D	98.575,52	0,00	637.593,29 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.085,58 D	1.709,53	0,00	12.795,11 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.545,42 D	238,76	0,00	1.784,18 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.272,55 D	1.432,56	0,00	10.705,11 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	267,61 D	38,21	0,00	305,82 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.477.945,07 D	1.492.135,05	2,82	16.970.077,30 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.322.537,31 D	942.546,76	0,00	12.265.084,07 D

2024-agosto (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	3.848.474,47 D	501.836,38	0,00	4.350.310,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	306.933,29 D	47.751,91	2,82	354.682,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	40.691,49 D	6.375,20	0,00	47.066,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	265.823,05 D	41.299,45	0,00	307.122,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	418,75 D	77,26	2,82	493,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,49 D	67.314,69	67.314,69	0,49 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,49 D	0,00	0,00	0,49 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	67.314,69	67.314,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.107,02	9.107,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	57.690,36	57.690,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	517,31	517,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.402.485,25 D	5.252.016,04	161.937,02	17.492.564,27 D