

2024-setembro (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	766.151.725,58 D	45.981.193,87	49.431.738,13	762.701.181,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.273,44 D	16.024.269,33	16.026.542,77	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.273,44 D	16.024.269,33	16.026.542,77	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.273,44 D	2.855.195,17	2.857.468,61	10.000,00 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	12.273,44 D	2.855.195,17	2.857.468,61	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	13.169.074,16	13.169.074,16	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	13.169.074,16	13.169.074,16	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	766.137.452,14 D	29.956.924,54	33.405.195,36	762.689.181,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.995,82 D	504.177,85	504.177,85	4.995,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	504.070,20	504.070,20	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	504.070,20	504.070,20	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	467.744,65	467.744,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.022,46	2.022,46	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	34.303,09	34.303,09	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.995,82 D	107,65	107,65	4.995,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.995,82 D	107,65	107,65	4.995,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.995,82 D	107,65	107,65	4.995,82 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.995,82 D	107,65	107,65	4.995,82 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	699.532,30 D	0,00	200.976,00	498.556,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	699.532,30 D	0,00	200.976,00	498.556,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	765.432.924,02 D	29.452.746,69	32.700.041,51	762.185.629,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	518.393.054,11 D	4.702.635,84	4.590.685,85	518.505.004,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	518.393.054,11 D	4.702.635,84	4.590.685,85	518.505.004,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	518.393.054,11 D	4.702.635,84	4.590.685,85	518.505.004,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	518.393.054,11 D	4.702.635,84	4.590.685,85	518.505.004,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.077.335,15 D	4.654.695,92	8.412.106,55	36.319.924,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.077.335,15 D	4.654.695,92	8.412.106,55	36.319.924,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	40.077.335,15 D	4.654.695,92	8.412.106,55	36.319.924,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.962.534,76 D	20.095.414,93	19.697.249,11	207.360.700,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	181.155.468,85 D	10.959.010,52	18.645.277,56	173.469.201,81 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	1.326.674,75 D	8.441,67	3.739,13	1.331.377,29 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.326.674,75 D	8.441,67	3.739,13	1.331.377,29 D

2024-setembro (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	24.480.391,15 D	9.127.962,74	1.048.232,42	32.560.121,47 D

2024-setembro (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	766.151.725,58 C	30.348.431,38	26.897.887,12	762.701.181,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.071.668,36 C	13.649.423,61	13.659.437,88	1.081.682,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	985.701,24 C	2.839.049,97	2.853.288,56	999.939,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.558.100,21	2.558.100,21	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.558.100,21	2.558.100,21	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	273.887,16 C	280.022,84	294.375,35	288.239,67 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	711.814,08 C	926,92	813,00	711.700,16 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	727,74	727,74 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	711.757,93 C	841,66	0,00	710.916,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	56,15 C	85,26	85,26	56,15 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	85.967,12 C	10.810.373,64	10.806.149,32	81.742,80 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.303.273,78	2.303.273,78	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.303.273,78	2.303.273,78	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.421.061,41	8.421.061,41	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.421.061,41	8.421.061,41	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.967,12 C	86.038,45	81.814,13	81.742,80 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.792,45 C	16.796,47	15.945,42	15.941,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	63.038,86 C	63.038,86	59.844,08	59.844,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.004,89 C	2.072,20	2.103,07	2.035,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.130,92 C	4.130,92	3.921,56	3.921,56 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	322.591,05 C	0,01	3.573,09	326.164,13 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.591,05 C	0,01	3.573,09	326.164,13 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	322.591,05 C	0,01	3.573,09	326.164,13 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	322.591,04 C	0,00	3.573,08	326.164,12 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	764.757.466,17 C	16.699.007,76	13.234.876,15	761.293.334,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	763.544.069,23 C	16.493.287,97	13.225.599,23	760.276.380,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.181.016,08 C	10.209.583,65	13.200.013,41	788.171.445,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	407.800.580,05 C	4.703.532,17	5.170.229,75	408.267.277,63 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.267.978,57 C	193.961,36	146.978,86	5.220.996,07 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.267.978,57 C	193.961,36	146.978,86	5.220.996,07 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	402.532.601,48 C	4.509.570,81	5.023.250,89	403.046.281,56 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	382.778.110,64 C	4.360.231,17	4.848.307,72	383.266.187,19 C

2024-setembro (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	19.754.490,84 C	149.339,64	174.943,17	19.780.094,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	377.380.436,03 C	5.506.051,48	8.029.783,66	379.904.168,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.438.136,10 C	270.322,74	16.082,73	104.183.896,09 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.438.136,10 C	270.322,74	16.082,73	104.183.896,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	260.601.294,76 C	5.218.705,00	7.870.240,11	263.252.829,87 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	303.301.130,16 C	5.217.700,61	7.755.822,01	305.839.251,56 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.699.835,40 D	1.004,39	114.418,10	42.586.421,69 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.341.005,17 C	17.023,74	143.460,82	12.467.442,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.396.318,60 C	17.023,74	138.240,54	14.517.535,40 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.055.313,43 D	0,00	5.220,28	2.050.093,15 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.636.946,85 D	6.283.704,32	25.585,82	27.895.065,35 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.636.946,85 D	6.283.704,32	25.585,82	27.895.065,35 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.636.946,85 D	6.283.704,32	25.585,82	27.895.065,35 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.213.396,94 C	205.719,79	9.276,92	1.016.954,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	513.864,64 C	4.743,79	9.276,92	518.397,77 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	513.864,64 C	4.743,79	9.276,92	518.397,77 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	513.864,64 C	4.743,79	9.276,92	518.397,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	699.532,30 C	200.976,00	0,00	498.556,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	699.532,30 C	200.976,00	0,00	498.556,30 C

2024-setembro (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	17.124.077,30	17.124.077,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.642.955,54 C	2.427,16	505.412,62	8.145.941,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.984.723,22 C	2.427,16	504.442,94	7.486.739,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.640.275,43 C	2.427,16	466.888,89	7.104.737,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.456.375,41 C	2.427,16	466.888,89	6.920.837,14 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.306.375,41 C	2.427,16	466.888,89	4.770.837,14 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	15.007,85 C	0,00	2.022,46	17.030,31 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	15.007,85 C	0,00	2.022,46	17.030,31 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.007,85 C	0,00	2.022,46	17.030,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	329.439,94 C	0,00	35.531,59	364.971,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.439,94 C	0,00	35.531,59	364.971,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	329.439,94 C	0,00	35.531,59	364.971,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	920,51 C	0,00	128,02	1.048,53 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	657.311,81 C	0,00	841,66	658.153,47 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	657.311,81 C	0,00	841,66	658.153,47 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	657.311,81 C	0,00	841,66	658.153,47 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.572.827,47 D	2.857.791,11	0,00	24.430.618,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.243.337,34 D	2.854.498,02	0,00	24.097.835,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.285.108,30 D	2.728.487,18	0,00	23.013.595,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	64.801,52 D	8.489,43	0,00	73.290,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	893.427,52 D	117.521,41	0,00	1.010.948,93 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	158.748,91 D	0,00	0,00	158.748,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	158.748,91 D	0,00	0,00	158.748,91 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	158.748,91 D	0,00	0,00	158.748,91 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.735,35 D	3.293,09	0,00	19.028,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	33.445,39 D	0,00	0,00	33.445,39 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	33.445,39 D	0,00	0,00	33.445,39 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.275,46 D	3.573,09	0,01	27.848,54 D

2024-setembro (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	24.275,46 D	3.573,09	0,01	27.848,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	24.275,46 D	3.573,09	0,01	27.848,54 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	24.275,47 D	3.573,09	0,01	27.848,55 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	2.160.542,66 D	1.228,50	0,00	2.161.771,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.160.542,66 D	1.228,50	0,00	2.161.771,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.372.962,85 C	1.023.682,93	120.134,55	25.469.414,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.403.156,93 C	0,00	120.134,55	42.523.291,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.030.194,08 D	1.023.682,93	0,00	17.053.877,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.861.744,92 D	13.200.013,41	10.209.583,65	36.852.174,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.474,73 D	9.775,28	5.242,15	38.007,86 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.117.429,19 D	9.775,28	0,00	2.127.204,47 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.083.954,46 C	0,00	5.242,15	2.089.196,61 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.735,35 C	0,00	3.293,09	19.028,44 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.068.219,11 C	0,00	1.949,06	2.070.168,17 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.636.946,85 C	25.585,82	6.283.704,32	29.895.065,35 C

2024-setembro (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	6.644.234,71	6.644.234,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	797.622.905,76 C	0,00	5.578.515,74	803.201.421,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	771.587.495,49 C	0,00	2.399.362,06	773.986.857,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	771.587.495,49 C	0,00	2.399.362,06	773.986.857,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	771.587.495,49 C	0,00	2.399.362,06	773.986.857,55 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	771.587.495,49 C	0,00	2.399.362,06	773.986.857,55 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.607.395,63 C	0,00	827.438,94	5.434.834,57 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.607.395,63 C	0,00	827.438,94	5.434.834,57 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.607.395,63 C	0,00	827.438,94	5.434.834,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.428.014,64 C	0,00	2.351.714,74	23.779.729,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.953.521,43 C	0,00	1.479.512,84	13.433.034,27 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	123.903,73 C	0,00	8.441,67	132.345,40 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	123.903,73 C	0,00	8.441,67	132.345,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.691.714,87 C	0,00	863.760,23	5.555.475,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	771.249.942,91 D	6.563.878,25	81.814,13	777.732.007,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	758.556.027,64 D	4.646.294,42	0,00	763.202.322,06 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	758.280.103,36 D	4.590.685,85	0,00	762.870.789,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	758.280.103,36 D	4.590.685,85	0,00	762.870.789,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	758.280.103,36 D	4.590.685,85	0,00	762.870.789,21 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	275.924,28 D	55.608,57	0,00	331.532,85 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	86.415,78 D	10.844,73	0,00	97.260,51 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	178.302,60 D	43.378,94	0,00	221.681,54 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.205,90 D	1.384,90	0,00	12.590,80 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.846.154,97 D	761.487,82	0,00	3.607.642,79 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.635.737,14 D	757.592,59	0,00	3.393.329,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.635.737,14 D	757.592,59	0,00	3.393.329,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	210.417,83 D	3.895,23	0,00	214.313,06 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.511,08 D	759,64	0,00	7.270,72 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	203.062,98 D	3.038,58	0,00	206.101,56 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	843,77 D	97,01	0,00	940,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.847.760,30 D	1.074.281,88	0,00	10.922.042,18 D

2024-setembro (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	3.739,13	0,00	25.569,34 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.830,21 D	3.739,13	0,00	25.569,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.480.891,49 D	1.048.232,42	0,00	4.529.123,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	177.397,90 D	22.310,33	0,00	199.708,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	33.901,86 D	4.341,05	0,00	38.242,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	139.020,97 D	17.348,12	0,00	156.369,09 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.475,07 D	621,16	0,00	5.096,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	81.814,13	81.814,13	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	81.814,13	81.814,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.945,42	15.945,42	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	63.765,64	63.765,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.103,07	2.103,07	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.372.962,85 D	80.356,46	983.904,84	25.469.414,47 D