

2024-setembro (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	428.040.154,36 D	31.787.290,49	33.164.880,66	426.662.564,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	62.998,40 D	9.425.740,86	9.426.739,27	61.999,99 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	62.998,40 D	9.425.740,86	9.426.739,27	61.999,99 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.998,40 D	3.565.515,76	3.566.514,16	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.998,40 D	3.565.515,76	3.566.514,16	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	52.000,00 D	5.860.225,10	5.860.225,11	51.999,99 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	50.000,00 D	853.964,75	853.964,76	49.999,99 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	5.006.260,35	5.006.260,35	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	427.977.155,96 D	22.361.549,63	23.738.141,39	426.600.564,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.454.008,09 D	3.020.663,00	2.979.855,44	11.494.815,65 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.453.710,19 D	630.873,72	590.074,96	11.494.508,95 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	429.285,36	429.285,36	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	106.840,19	106.840,19	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	264.345,78	264.345,78	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.099,39	58.099,39	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.453.710,19 D	201.588,36	160.789,60	11.494.508,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.453.710,19 D	201.588,36	160.789,60	11.494.508,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.453.710,19 D	201.588,36	160.789,60	11.494.508,95 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	297,90 D	2.389.789,28	2.389.780,48	306,70 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	297,90 D	2.389.789,28	2.389.780,48	306,70 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.384.188,86	2.384.188,86	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	297,90 D	306,70	297,90	306,70 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.293,72	5.293,72	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.293,72	5.293,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.679,17 D	0,00	81.029,65	278.649,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	359.679,17 D	0,00	81.029,65	278.649,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	416.163.468,70 D	19.340.886,63	20.677.256,30	414.827.099,03 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.912.888,62 D	583.608,05	1.841.847,01	112.654.649,66 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.912.888,62 D	583.608,05	1.841.847,01	112.654.649,66 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.912.888,62 D	583.608,05	1.841.847,01	112.654.649,66 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	113.912.888,62 D	583.608,05	1.841.847,01	112.654.649,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.909.454,47 D	6.641.553,18	7.041.689,69	10.509.317,96 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.909.454,47 D	6.641.553,18	7.041.689,69	10.509.317,96 D

2024-setembro (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	10.909.454,47 D	6.641.553,18	7.041.689,69	10.509.317,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.341.125,61 D	12.115.725,40	11.793.719,60	291.663.131,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	98.207.799,02 D	6.419.252,98	4.031.237,42	100.595.814,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.120.351,95 D	1.145.199,49	1.850.156,01	23.415.395,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	169.012.974,64 D	4.551.272,93	5.912.326,17	167.651.921,40 D

2024-setembro (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	428.040.154,36 C	14.274.523,98	12.896.933,81	426.662.564,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	735.743,63 C	7.970.971,53	7.928.378,53	693.150,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	668.440,75 C	4.061.271,92	4.021.769,53	628.938,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.397.022,92	1.397.022,92	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.397.022,92	1.397.022,92	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	269.626,30 C	274.613,39	238.186,14	233.199,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	398.814,45 C	2.389.635,61	2.386.560,47	395.739,31 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.384.188,86	2.384.188,86	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	393.818,63 C	0,00	1.920,68	395.739,31 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	450,93	450,93	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.995,82 C	4.995,82	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	67.302,88 C	3.909.699,61	3.906.609,00	64.212,27 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	270.973,39	270.973,39	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	270.973,39	270.973,39	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.571.405,09	3.571.405,09	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.571.405,09	3.571.405,09	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67.302,88 C	67.321,13	64.230,52	64.212,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.100,34 C	9.104,08	8.677,53	8.673,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.142,43 C	54.142,43	51.634,73	51.634,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	512,18 C	526,69	534,67	520,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.547,93 C	3.547,93	3.383,59	3.383,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	427.304.410,73 C	6.303.552,45	4.968.555,28	425.969.413,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	424.746.969,74 C	6.205.174,62	4.915.443,07	423.457.238,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	433.497.381,42 C	3.292.986,31	4.631.417,95	434.835.813,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.043.832,32 C	3.199.765,00	3.020.235,42	190.864.302,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.966.778,40 C	564.306,60	186.516,51	24.588.988,31 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.966.778,40 C	564.306,60	186.516,51	24.588.988,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	166.077.053,92 C	2.635.458,40	2.833.718,91	166.275.314,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	163.685.605,95 C	2.595.437,37	2.774.137,35	163.864.305,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.391.447,97 C	40.021,03	59.581,56	2.411.008,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.453.549,10 C	93.221,31	1.611.182,53	243.971.510,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.453.549,10 C	93.221,31	1.611.182,53	243.971.510,32 C

2024-setembro (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)	70.057.327,10 C	30.520,53	448.374,25	70.475.180,82 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	172.120.860,54 C	62.700,78	1.161.465,32	173.219.625,08 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	29.857,52 C	0,00	145,62	30.003,14 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	245.503,94 C	0,00	1.197,34	246.701,28 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.750.411,68 D	2.912.188,31	284.025,12	11.378.574,87 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.750.411,68 D	2.912.188,31	284.025,12	11.378.574,87 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.750.411,68 D	2.912.188,31	284.025,12	11.378.574,87 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.557.440,99 C	98.377,83	53.112,21	2.512.175,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.197.761,82 C	17.348,18	53.112,21	2.233.525,85 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	776.563,98 C	1.920,68	25.489,60	800.132,90 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.421.197,84 C	15.427,50	27.622,61	1.433.392,95 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.421.197,84 C	15.427,50	27.622,61	1.433.392,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	359.679,17 C	81.029,65	0,00	278.649,52 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	359.679,17 C	81.029,65	0,00	278.649,52 C

2024-setembro (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	8.554.663,68	8.554.663,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.982.027,46 C	167.621,26	634.935,42	6.449.341,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.668.992,44 C	6.831,66	433.203,55	5.095.364,33 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.881.747,52 C	1.724,37	106.840,19	1.986.863,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.881.747,52 C	1.724,37	106.840,19	1.986.863,34 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	951.747,52 C	1.724,37	106.840,19	1.056.863,34 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	2.290.038,30 C	5.107,29	264.345,78	2.549.276,79 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.290.038,30 C	5.107,29	264.345,78	2.549.276,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.290.038,30 C	5.107,29	264.345,78	2.549.276,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.975.335,03 C	3.448,73	224.185,06	2.196.071,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	314.703,27 C	1.658,56	40.160,72	353.205,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	497.206,62 C	0,00	62.017,58	559.224,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	497.206,62 C	0,00	62.017,58	559.224,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	476.735,17 C	0,00	58.969,02	535.704,19 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20.471,45 C	0,00	3.048,56	23.520,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.097,00 C	0,00	143,51	2.240,51 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	709.630,67 C	160.789,60	201.588,36	750.429,43 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	709.630,67 C	160.789,60	201.588,36	750.429,43 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	601.307,35 C	0,00	0,00	601.307,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	601.307,35 C	0,00	0,00	601.307,35 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	601.307,35 C	0,00	0,00	601.307,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.728.870,46 D	1.637.129,74	0,00	17.366.000,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.821.964,54 D	1.570.416,53	0,00	14.392.381,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.498.332,73 D	1.527.915,97	0,00	14.026.248,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	41.723,46 D	5.446,33	0,00	47.169,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	281.908,35 D	37.054,23	0,00	318.962,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.882.381,41 D	64.792,53	0,00	2.947.173,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.882.381,41 D	64.792,53	0,00	2.947.173,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.882.381,41 D	64.792,53	0,00	2.947.173,94 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	24.524,51 D	1.920,68	0,00	26.445,19 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	24.524,51 D	1.920,68	0,00	26.445,19 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	962.297,11 D	4.061,70	0,00	966.358,81 D

2024-setembro (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	962.297,11 D	4.061,70	0,00	966.358,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.492.564,27 C	1.777.295,70	1.697.205,46	17.412.474,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	29.089.657,61 C	0,00	1.697.205,46	30.786.863,07 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	11.597.093,34 D	1.777.295,70	0,00	13.374.389,04 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	14.654.985,40 D	4.631.417,95	3.292.986,31	15.993.417,04 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	878.850,44 D	53.112,21	17.348,18	914.614,47 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.032.132,63 D	53.112,21	0,00	1.085.244,84 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	153.282,19 C	0,00	17.348,18	170.630,37 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	153.282,19 C	0,00	17.348,18	170.630,37 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.750.411,68 C	284.025,12	2.912.188,31	11.378.574,87 C

2024-setembro (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	11.979.977,19	11.979.977,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.447.867,51 C	0,00	10.335.619,72	225.783.487,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	179.358.047,35 C	0,00	312.634,66	179.670.682,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	179.358.047,35 C	0,00	312.634,66	179.670.682,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	179.358.047,35 C	0,00	312.634,66	179.670.682,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	179.358.047,35 C	0,00	312.634,66	179.670.682,01 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.156.843,64 C	0,00	6.231.615,34	7.388.458,98 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.156.843,64 C	0,00	6.231.615,34	7.388.458,98 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.156.843,64 C	0,00	6.231.615,34	7.388.458,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.932.976,03 C	0,00	3.791.369,72	38.724.345,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.577.631,69 C	0,00	832.229,18	5.409.860,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.165.836,46 C	0,00	1.145.199,49	13.311.035,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.189.507,88 C	0,00	1.813.941,05	20.003.448,93 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	197.955.303,24 D	10.479.940,48	64.230,52	208.371.013,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	180.334.837,05 D	1.858.778,90	0,00	182.193.615,95 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.192.643,19 D	1.841.847,01	0,00	182.034.490,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.192.643,19 D	1.841.847,01	0,00	182.034.490,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	180.192.643,19 D	1.841.847,01	0,00	182.034.490,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	142.193,86 D	16.931,89	0,00	159.125,75 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.827,68 D	2.361,10	0,00	22.188,78 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	118.966,00 D	14.166,57	0,00	133.132,57 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.400,18 D	404,22	0,00	3.804,40 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	650.388,40 D	6.223.393,55	0,00	6.873.781,95 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	637.593,29 D	6.221.814,01	0,00	6.859.407,30 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	637.593,29 D	6.221.814,01	0,00	6.859.407,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.795,11 D	1.579,54	0,00	14.374,65 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.784,18 D	220,26	0,00	2.004,44 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.705,11 D	1.321,57	0,00	12.026,68 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	305,82 D	37,71	0,00	343,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.970.077,30 D	2.333.537,51	0,00	19.303.614,81 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.265.084,07 D	1.850.156,01	0,00	14.115.240,08 D

2024-setembro (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	4.350.310,85 D	437.662,41	0,00	4.787.973,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	354.682,38 D	45.719,09	0,00	400.401,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	47.066,69 D	6.096,17	0,00	53.162,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	307.122,50 D	39.530,18	0,00	346.652,68 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	493,19 D	92,74	0,00	585,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,49 D	64.230,52	64.230,52	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	64.230,52	64.230,52	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.677,53	8.677,53	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	55.018,32	55.018,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	534,67	534,67	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.492.564,27 D	1.500.036,71	1.580.126,95	17.412.474,03 D