

2024-outubro (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	762.701.181,32 D	15.566.242,19	18.381.315,16	759.886.108,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	5.419.708,01	5.419.703,62	12.004,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	5.419.708,01	5.419.703,62	12.004,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.875.608,07	2.875.603,68	10.004,39 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	2.875.608,07	2.875.603,68	10.004,39 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.544.099,94	2.544.099,94	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	2.544.099,94	2.544.099,94	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	762.689.181,32 D	10.146.534,18	12.961.611,54	759.874.103,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.995,82 D	500.472,46	500.472,46	4.995,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	500.390,56	500.390,56	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	500.390,56	500.390,56	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	457.731,92	457.731,92	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	40.636,18	40.636,18	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.995,82 D	81,90	81,90	4.995,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.995,82 D	81,90	81,90	4.995,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.995,82 D	81,90	81,90	4.995,82 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.995,82 D	81,90	81,90	4.995,82 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.556,30 D	622.819,78	0,00	1.121.376,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	498.556,30 D	622.819,78	0,00	1.121.376,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	762.185.629,20 D	9.023.241,94	12.461.139,08	758.747.732,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	518.505.004,10 D	3.806.583,27	6.041.226,30	516.270.361,07 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	518.505.004,10 D	3.806.583,27	6.041.226,30	516.270.361,07 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	518.505.004,10 D	3.806.583,27	6.041.226,30	516.270.361,07 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	518.505.004,10 D	3.806.583,27	6.041.226,30	516.270.361,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.319.924,52 D	172.279,92	533.762,35	35.958.442,09 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.319.924,52 D	172.279,92	533.762,35	35.958.442,09 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.319.924,52 D	172.279,92	533.762,35	35.958.442,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.360.700,58 D	5.044.378,75	5.886.150,43	206.518.928,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	173.469.201,81 D	4.167.350,13	5.018.193,46	172.618.358,48 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	1.331.377,29 D	17.502,58	0,00	1.348.879,87 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.331.377,29 D	17.502,58	0,00	1.348.879,87 D

2024-outubro (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	32.560.121,47 D	859.526,04	867.956,97	32.551.690,54 D

2024-outubro (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	762.701.181,32 C	11.644.606,80	8.829.533,83	759.886.108,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.081.682,63 C	3.005.313,25	3.002.418,74	1.078.788,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	999.939,83 C	2.842.358,05	2.832.277,40	989.859,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.546.059,33	2.546.059,33	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.546.059,33	2.546.059,33	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	288.239,67 C	294.375,35	286.105,22	279.969,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	711.700,16 C	1.923,37	112,85	709.889,64 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	727,74 C	727,74	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	710.916,27 C	1.026,63	0,00	709.889,64 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	56,15 C	169,00	112,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	81.742,80 C	162.955,20	170.141,34	88.928,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81.099,81	81.099,81	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	81.099,81	81.099,81	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.742,80 C	81.855,39	89.041,53	88.928,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.941,40 C	15.944,61	17.374,55	17.371,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	59.844,08 C	59.844,08	65.212,06	65.212,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.035,76 C	2.145,14	2.181,58	2.072,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.921,56 C	3.921,56	4.273,34	4.273,34 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	326.164,13 C	0,01	3.175,95	329.340,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.164,13 C	0,01	3.175,95	329.340,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	326.164,13 C	0,01	3.175,95	329.340,07 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	326.164,12 C	0,00	3.175,94	329.340,06 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	761.293.334,56 C	8.639.293,54	5.823.939,14	758.477.980,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	760.276.380,49 C	8.634.223,49	5.194.703,17	756.836.860,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	788.171.445,84 C	5.097.314,79	5.154.420,04	788.228.551,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	408.267.277,63 C	3.425.386,12	1.966.815,41	406.808.706,92 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.220.996,07 C	195.813,19	43.753,58	5.068.936,46 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.220.996,07 C	195.813,19	43.753,58	5.068.936,46 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	403.046.281,56 C	3.229.572,93	1.923.061,83	401.739.770,46 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.266.187,19 C	3.073.294,64	1.829.949,03	382.022.841,58 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.780.094,37 C	156.278,29	93.112,80	19.716.928,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	379.904.168,21 C	1.671.928,67	3.187.604,63	381.419.844,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.183.896,09 C	155.171,09	485.185,74	104.513.910,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.183.896,09 C	155.171,09	485.185,74	104.513.910,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	263.252.829,87 C	1.495.792,89	2.611.550,31	264.368.587,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	305.839.251,56 C	1.494.567,77	2.299.653,63	306.644.337,42 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.586.421,69 D	1.225,12	311.896,68	42.275.750,13 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.467.442,25 C	20.964,69	90.868,58	12.537.346,14 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.517.535,40 C	20.964,69	76.154,21	14.572.724,92 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.050.093,15 D	0,00	14.714,37	2.035.378,78 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.895.065,35 D	3.536.908,70	40.283,13	31.391.690,92 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	27.895.065,35 D	3.536.908,70	40.283,13	31.391.690,92 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.895.065,35 D	3.536.908,70	40.283,13	31.391.690,92 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.016.954,07 C	5.070,05	629.235,97	1.641.119,99 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	518.397,77 C	5.070,05	6.416,19	519.743,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	518.397,77 C	5.070,05	6.416,19	519.743,91 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	518.397,77 C	5.070,05	6.416,19	519.743,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	498.556,30 C	0,00	622.819,78	1.121.376,08 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	498.556,30 C	0,00	622.819,78	1.121.376,08 C

2024-outubro (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	10.640.473,73	10.640.473,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.145.941,00 C	0,00	1.845.653,21	9.991.594,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.486.739,00 C	0,00	1.844.284,00	9.331.023,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.104.737,16 C	0,00	1.800.411,84	8.905.149,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.920.837,14 C	0,00	1.800.411,84	8.721.248,98 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.770.837,14 C	0,00	457.731,92	5.228.569,06 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.150.000,00 C	0,00	1.342.679,92	3.492.679,92 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	17.030,31 C	0,00	2.022,46	19.052,77 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	17.030,31 C	0,00	2.022,46	19.052,77 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.030,31 C	0,00	2.022,46	19.052,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	364.971,53 C	0,00	41.849,70	406.821,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	364.971,53 C	0,00	41.849,70	406.821,23 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	364.971,53 C	0,00	41.849,70	406.821,23 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.048,53 C	0,00	342,58	1.391,11 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	658.153,47 C	0,00	1.026,63	659.180,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	658.153,47 C	0,00	1.026,63	659.180,10 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	658.153,47 C	0,00	1.026,63	659.180,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	24.430.618,58 D	2.837.480,10	0,00	27.268.098,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.097.835,36 D	2.790.433,43	0,00	26.888.268,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.013.595,48 D	2.662.715,57	0,00	25.676.311,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	73.290,95 D	8.466,34	0,00	81.757,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.010.948,93 D	119.251,52	0,00	1.130.200,45 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	121.560,48 D	4.024,83	0,00	125.585,31 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	121.560,48 D	4.024,83	0,00	125.585,31 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	158.748,91 D	39.728,75	0,00	198.477,66 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	158.748,91 D	39.728,75	0,00	198.477,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	158.748,91 D	39.728,75	0,00	198.477,66 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.028,44 D	3.293,09	0,00	22.321,53 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	27.848,54 D	3.175,95	0,01	31.024,48 D

2024-outubro (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	27.848,54 D	3.175,95	0,01	31.024,48 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	27.848,54 D	3.175,95	0,01	31.024,48 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	27.848,55 D	3.175,95	0,01	31.024,49 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	2.161.771,16 D	1.344.236,02	0,00	3.506.007,18 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.161.771,16 D	1.344.236,02	0,00	3.506.007,18 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.469.414,47 C	1.254.455,40	155.520,07	24.370.479,14 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.523.291,48 C	0,00	155.520,07	42.678.811,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.053.877,01 D	1.254.455,40	0,00	18.308.332,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.852.174,68 D	5.154.420,04	5.097.314,79	36.909.279,93 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.007,86 D	6.423,09	5.076,95	39.354,00 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.127.204,47 D	6.423,09	0,00	2.133.627,56 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.089.196,61 C	0,00	5.076,95	2.094.273,56 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.028,44 C	0,00	3.293,09	22.321,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.070.168,17 C	0,00	1.783,86	2.071.952,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.895.065,35 C	40.283,13	3.536.908,70	33.391.690,92 C

2024-outubro (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	7.728.021,46	7.728.021,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	803.201.421,50 C	0,00	6.433.045,40	809.634.466,90 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	773.986.857,55 C	0,00	3.806.583,27	777.793.440,82 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	773.986.857,55 C	0,00	3.806.583,27	777.793.440,82 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	773.986.857,55 C	0,00	3.806.583,27	777.793.440,82 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	773.986.857,55 C	0,00	3.806.583,27	777.793.440,82 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.434.834,57 C	0,00	172.279,92	5.607.114,49 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.434.834,57 C	0,00	172.279,92	5.607.114,49 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.434.834,57 C	0,00	172.279,92	5.607.114,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.779.729,38 C	0,00	2.454.182,21	26.233.911,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.433.034,27 C	0,00	1.623.253,40	15.056.287,67 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	132.345,40 C	0,00	17.502,58	149.847,98 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	132.345,40 C	0,00	17.502,58	149.847,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.555.475,10 C	0,00	813.426,23	6.368.901,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	777.732.007,03 D	7.621.025,47	89.044,74	785.263.987,76 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	763.202.322,06 D	6.101.735,70	0,00	769.304.057,76 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	762.870.789,21 D	6.041.226,30	0,00	768.912.015,51 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	762.870.789,21 D	6.041.226,30	0,00	768.912.015,51 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	762.870.789,21 D	6.041.226,30	0,00	768.912.015,51 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	331.532,85 D	60.509,40	0,00	392.042,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	97.260,51 D	11.819,88	0,00	109.080,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	221.681,54 D	47.279,55	0,00	268.961,09 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.590,80 D	1.409,97	0,00	14.000,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.607.642,79 D	537.976,86	0,00	4.145.619,65 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.393.329,73 D	533.762,35	0,00	3.927.092,08 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.393.329,73 D	533.762,35	0,00	3.927.092,08 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	214.313,06 D	4.214,51	0,00	218.527,57 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.270,72 D	823,26	0,00	8.093,98 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	206.101,56 D	3.293,04	0,00	209.394,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	940,78 D	98,21	0,00	1.038,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.922.042,18 D	892.271,38	3,21	11.814.310,35 D

2024-outubro (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	25.569,34 D	0,00	0,00	25.569,34 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.569,34 D	0,00	0,00	25.569,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.529.123,91 D	867.956,97	0,00	5.397.080,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	199.708,23 D	24.314,41	3,21	224.019,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	38.242,91 D	4.728,20	3,21	42.967,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	156.369,09 D	18.912,81	0,00	175.281,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.096,23 D	673,40	0,00	5.769,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	89.041,53	89.041,53	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	89.041,53	89.041,53	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.374,55	17.374,55	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	69.485,40	69.485,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.181,58	2.181,58	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.469.414,47 D	106.995,99	1.205.931,32	24.370.479,14 D