

2024-outubro (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	426.662.564,19 D	286.224.849,87	287.743.339,08	425.144.074,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	61.999,99 D	95.942.228,85	95.940.401,97	63.826,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	61.999,99 D	95.942.228,85	95.940.401,97	63.826,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.440.917,61	2.439.990,07	10.927,54 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	2.440.917,61	2.439.990,07	10.927,54 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	51.999,99 D	93.501.311,24	93.500.411,90	52.899,33 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	49.999,99 D	1.087.919,86	1.087.919,85	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	92.413.391,38	92.412.492,05	2.899,33 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	426.600.564,20 D	190.282.621,02	191.802.937,11	425.080.248,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.494.815,65 D	654.678,55	560.967,47	11.588.526,73 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.494.508,95 D	654.678,55	560.660,77	11.588.526,73 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	429.389,85	429.389,85	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	104.984,64	104.984,64	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	263.972,68	263.972,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.432,53	60.432,53	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.494.508,95 D	225.288,70	131.270,92	11.588.526,73 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.494.508,95 D	225.288,70	131.270,92	11.588.526,73 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.494.508,95 D	225.288,70	131.270,92	11.588.526,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	306,70 D	0,00	306,70	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	306,70 D	0,00	306,70	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	306,70 D	0,00	306,70	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.649,52 D	266.124,42	0,00	544.773,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	278.649,52 D	266.124,42	0,00	544.773,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	414.827.099,03 D	189.361.818,05	191.241.969,64	412.946.947,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	112.654.649,66 D	507.324,84	2.266.089,77	110.895.884,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.654.649,66 D	507.324,84	2.266.089,77	110.895.884,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.654.649,66 D	507.324,84	2.266.089,77	110.895.884,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	112.654.649,66 D	507.324,84	2.266.089,77	110.895.884,73 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.509.317,96 D	48.799,93	93.287,37	10.464.830,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.509.317,96 D	48.799,93	93.287,37	10.464.830,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.509.317,96 D	48.799,93	93.287,37	10.464.830,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.663.131,41 D	188.805.693,28	188.882.592,50	291.586.232,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	100.595.814,58 D	94.553.214,76	4.152.602,50	190.996.426,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.415.395,43 D	1.113.241,97	1.482.772,66	23.045.864,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	167.651.921,40 D	93.139.236,55	183.247.217,34	77.543.940,61 D

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

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	426.662.564,19 C	102.465.504,54	100.947.015,33	425.144.074,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	693.150,63 C	93.874.540,56	93.994.696,32	813.306,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	628.938,36 C	2.385.296,77	2.499.723,95	743.365,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.146.351,46	2.146.351,46	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.146.351,46	2.146.351,46	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	233.199,05 C	238.186,14	350.069,34	345.082,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	395.739,31 C	759,17	3.303,15	398.283,29 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	395.739,31 C	0,00	2.543,98	398.283,29 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	759,17	759,17	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	64.212,27 C	91.489.243,79	91.494.972,37	69.940,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	91.425.000,00	91.425.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	91.425.000,00	91.425.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.212,27 C	64.243,79	69.972,37	69.940,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.673,79 C	8.675,11	9.462,72	9.461,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	51.634,73 C	51.634,73	56.265,70	56.265,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	520,16 C	550,36	556,89	526,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.383,59 C	3.383,59	3.687,06	3.687,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	425.969.413,56 C	8.590.963,98	6.952.319,01	424.330.768,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	423.457.238,19 C	8.569.350,13	6.571.375,87	421.459.263,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	434.835.813,06 C	6.116.298,23	6.216.140,26	434.935.655,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.864.302,74 C	4.395.337,32	4.229.761,80	190.698.727,22 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.588.988,31 C	1.431.446,82	1.796.458,98	24.954.000,47 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.588.988,31 C	1.431.446,82	1.796.458,98	24.954.000,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	166.275.314,43 C	2.963.890,50	2.433.302,82	165.744.726,75 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	163.864.305,93 C	2.919.018,83	2.379.843,00	163.325.130,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.411.008,50 C	44.871,67	53.459,82	2.419.596,65 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	243.971.510,32 C	1.720.960,91	1.986.378,46	244.236.927,87 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	243.971.510,32 C	1.720.960,91	1.986.378,46	244.236.927,87 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.475.180,82 C	350.191,96	555.778,09	70.680.766,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	173.219.625,08 C	1.370.768,95	1.428.821,59	173.277.677,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	30.003,14 C	0,00	192,87	30.196,01 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	246.701,28 C	0,00	1.585,91	248.287,19 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.378.574,87 D	2.453.051,90	355.235,61	13.476.391,16 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	11.378.574,87 D	2.453.051,90	355.235,61	13.476.391,16 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.378.574,87 D	2.453.051,90	355.235,61	13.476.391,16 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.512.175,37 C	21.613,85	380.943,14	2.871.504,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.233.525,85 C	21.613,85	114.818,72	2.326.730,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	800.132,90 C	2.543,98	92.369,57	889.958,49 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.433.392,95 C	19.069,87	22.449,15	1.436.772,23 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.433.392,95 C	19.069,87	22.449,15	1.436.772,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	278.649,52 C	0,00	266.124,42	544.773,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	278.649,52 C	0,00	266.124,42	544.773,94 C

2024-outubro (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	12.042.026,17	12.042.026,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.449.341,62 C	131.680,37	1.224.810,44	7.542.471,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.095.364,33 C	409,45	999.216,05	6.094.170,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.986.863,34 C	0,00	671.054,83	2.657.918,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.986.863,34 C	0,00	671.054,83	2.657.918,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.056.863,34 C	0,00	104.984,64	1.161.847,98 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	930.000,00 C	0,00	566.070,19	1.496.070,19 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.549.276,79 C	409,45	263.972,68	2.812.840,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.549.276,79 C	409,45	263.972,68	2.812.840,02 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.549.276,79 C	409,45	263.972,68	2.812.840,02 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.196.071,36 C	0,00	220.473,99	2.416.545,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	353.205,43 C	409,45	43.498,69	396.294,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	559.224,20 C	0,00	64.188,54	623.412,74 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	559.224,20 C	0,00	64.188,54	623.412,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	535.704,19 C	0,00	61.734,16	597.438,35 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23.520,01 C	0,00	2.454,38	25.974,39 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.240,51 C	0,00	305,69	2.546,20 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	750.429,43 C	131.270,92	225.288,70	844.447,21 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	750.429,43 C	131.270,92	225.288,70	844.447,21 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	17.366.000,20 D	2.498.964,78	0,00	19.864.964,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.392.381,07 D	1.563.879,03	0,00	15.956.260,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.026.248,70 D	1.521.448,12	0,00	15.547.696,82 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	47.169,79 D	5.473,15	0,00	52.642,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	318.962,58 D	36.957,76	0,00	355.920,34 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.947.173,94 D	932.541,77	0,00	3.879.715,71 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.947.173,94 D	932.541,77	0,00	3.879.715,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.947.173,94 D	932.541,77	0,00	3.879.715,71 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	26.445,19 D	2.543,98	0,00	28.989,17 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	26.445,19 D	2.543,98	0,00	28.989,17 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	966.358,81 D	570.131,89	0,00	1.536.490,70 D

2024-outubro (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	966.358,81 D	570.131,89	0,00	1.536.490,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.412.474,03 C	2.155.054,54	2.226.251,75	17.483.671,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	30.786.863,07 C	0,00	2.226.251,75	33.013.114,82 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	13.374.389,04 D	2.155.054,54	0,00	15.529.443,58 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	15.993.417,04 D	6.216.140,26	6.116.298,23	16.093.259,07 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	914.614,47 D	114.818,72	21.613,85	1.007.819,34 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.085.244,84 D	114.818,72	0,00	1.200.063,56 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	170.630,37 C	0,00	21.613,85	192.244,22 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	170.630,37 C	0,00	21.613,85	192.244,22 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.378.574,87 C	355.235,61	2.453.051,90	13.476.391,16 C

2024-outubro (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	6.478.791,12	6.478.791,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225.783.487,23 C	0,00	4.490.516,74	230.274.003,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	179.670.682,01 C	0,00	507.324,84	180.178.006,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	179.670.682,01 C	0,00	507.324,84	180.178.006,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	179.670.682,01 C	0,00	507.324,84	180.178.006,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	179.670.682,01 C	0,00	507.324,84	180.178.006,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.388.458,98 C	0,00	48.799,93	7.437.258,91 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.388.458,98 C	0,00	48.799,93	7.437.258,91 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.388.458,98 C	0,00	48.799,93	7.437.258,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.724.345,75 C	0,00	3.934.391,97	42.658.737,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.409.860,87 C	0,00	1.051.913,51	6.461.774,38 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.311.035,95 C	0,00	1.113.241,97	14.424.277,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.003.448,93 C	0,00	1.769.236,49	21.772.685,42 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	208.371.013,20 D	4.489.301,83	69.982,30	212.790.332,73 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	182.193.615,95 D	2.284.452,54	0,00	184.478.068,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.034.490,20 D	2.266.089,77	0,00	184.300.579,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.034.490,20 D	2.266.089,77	0,00	184.300.579,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	182.034.490,20 D	2.266.089,77	0,00	184.300.579,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	159.125,75 D	18.362,77	0,00	177.488,52 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.188,78 D	2.564,59	0,00	24.753,37 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	133.132,57 D	15.387,57	0,00	148.520,14 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.804,40 D	410,61	0,00	4.215,01 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.873.781,95 D	95.020,20	0,00	6.968.802,15 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.859.407,30 D	93.287,37	0,00	6.952.694,67 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.859.407,30 D	93.287,37	0,00	6.952.694,67 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.374,65 D	1.732,83	0,00	16.107,48 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.004,44 D	242,01	0,00	2.246,45 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.026,68 D	1.452,07	0,00	13.478,75 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	343,53 D	38,75	0,00	382,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.303.614,81 D	2.039.856,72	9,93	21.343.461,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.115.240,08 D	1.482.772,66	0,00	15.598.012,74 D

2024-outubro (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	4.787.973,26 D	507.217,22	0,00	5.295.190,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	400.401,47 D	49.866,84	9,93	450.258,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	53.162,86 D	6.654,80	1,32	59.816,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	346.652,68 D	43.113,12	0,00	389.765,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	585,93 D	98,92	8,61	676,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,49 D	69.972,37	69.972,37	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	69.972,37	69.972,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.462,72	9.462,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	59.952,76	59.952,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	556,89	556,89	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.412.474,03 D	1.989.489,29	1.918.292,08	17.483.671,24 D