

2024-novembro (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	759.886.108,35 D	306.329.154,90	306.900.013,54	759.315.249,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.004,39 D	18.015.277,75	18.016.440,24	10.841,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.004,39 D	18.015.277,75	18.016.440,24	10.841,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.004,39 D	2.989.411,40	2.990.573,89	8.841,90 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.004,39 D	2.989.411,40	2.990.573,89	8.841,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	15.025.866,35	15.025.866,35	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	15.025.866,35	15.025.866,35	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	759.874.103,96 D	288.313.877,15	288.883.573,30	759.304.407,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.995,82 D	502.535,98	502.536,01	4.995,79 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	497.540,19	497.540,19	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	497.540,19	497.540,19	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	458.576,79	458.576,79	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	36.940,94	36.940,94	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.995,82 D	4.995,79	4.995,82	4.995,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.995,82 D	4.995,79	4.995,82	4.995,79 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.995,79	0,00	4.995,79 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.995,82 D	0,00	4.995,82	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.995,82 D	0,00	4.995,82	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.121.376,08 D	0,00	295.306,13	826.069,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.121.376,08 D	0,00	295.306,13	826.069,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	758.747.732,06 D	287.811.341,17	288.085.731,16	758.473.342,07 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	516.270.361,07 D	277.032.805,51	271.518.200,93	521.784.965,65 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.270.361,07 D	277.032.805,51	271.518.200,93	521.784.965,65 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	516.270.361,07 D	277.032.805,51	271.518.200,93	521.784.965,65 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	516.270.361,07 D	277.032.805,51	271.518.200,93	521.784.965,65 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.958.442,09 D	4.322.114,58	9.261.077,19	31.019.479,48 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	35.958.442,09 D	4.322.114,58	9.261.077,19	31.019.479,48 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	35.958.442,09 D	4.322.114,58	9.261.077,19	31.019.479,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.518.928,90 D	6.456.421,08	7.306.453,04	205.668.896,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	172.618.358,48 D	4.953.924,37	5.568.852,90	172.003.429,95 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	1.348.879,87 D	14.345,83	0,00	1.363.225,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.348.879,87 D	14.345,83	0,00	1.363.225,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.551.690,54 D	1.488.150,88	1.737.600,14	32.302.241,28 D

2024-novembro (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	759.886.108,35 C	25.264.032,26	24.693.173,62	759.315.249,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.078.788,12 C	15.494.263,54	15.530.733,52	1.115.258,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	989.859,18 C	2.967.945,73	3.019.385,40	1.041.298,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.676.758,59	2.676.758,59	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.676.758,59	2.676.758,59	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	279.969,54 C	286.105,22	335.470,26	329.334,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	709.889,64 C	5.081,92	7.156,55	711.964,27 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	709.889,64 C	0,00	2.074,63	711.964,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	5.081,92	5.081,92	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	88.928,94 C	12.526.317,81	12.511.348,12	73.959,25 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.467.785,21	11.467.785,21	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	11.467.785,21	11.467.785,21	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	969.520,47	969.520,47	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	969.520,47	969.520,47	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.928,94 C	89.012,13	74.042,44	73.959,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.371,34 C	17.374,75	14.366,24	14.362,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.212,06 C	65.212,06	53.918,05	53.918,05 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.072,20 C	2.151,98	2.224,92	2.145,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.273,34 C	4.273,34	3.533,23	3.533,23 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	329.340,07 C	0,01	2.764,45	332.104,51 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	329.340,07 C	0,01	2.764,45	332.104,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	329.340,07 C	0,01	2.764,45	332.104,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	329.340,06 C	0,00	2.764,44	332.104,50 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	758.477.980,16 C	9.769.768,71	9.159.675,65	757.867.887,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	756.836.860,17 C	9.469.091,41	9.149.041,14	756.516.809,90 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	788.228.551,09 C	5.173.161,03	9.149.041,14	792.204.431,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	406.808.706,92 C	3.016.466,35	5.464.548,72	409.256.789,29 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.068.936,46 C	378.349,24	828.960,20	5.519.547,42 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.068.936,46 C	378.349,24	828.960,20	5.519.547,42 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	401.739.770,46 C	2.638.117,11	4.635.588,52	403.737.241,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	382.022.841,58 C	2.509.799,20	4.456.510,40	383.969.552,78 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	19.716.928,88 C	128.317,91	179.078,12	19.767.689,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	381.419.844,17 C	2.156.694,68	3.684.492,42	382.947.641,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.513.910,74 C	1.892.272,47	299.909,64	102.921.547,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.513.910,74 C	1.892.272,47	299.909,64	102.921.547,91 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	264.368.587,29 C	258.473,85	3.237.279,13	267.347.392,57 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	306.644.337,42 C	132.448,11	3.083.835,23	309.595.724,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.275.750,13 D	126.025,74	153.443,90	42.248.331,97 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.537.346,14 C	5.948,36	147.303,65	12.678.701,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.572.724,92 C	0,00	140.259,43	14.712.984,35 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.035.378,78 D	5.948,36	7.044,22	2.034.282,92 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.391.690,92 D	4.295.930,38	0,00	35.687.621,30 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	31.391.690,92 D	4.295.930,38	0,00	35.687.621,30 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.391.690,92 D	4.295.930,38	0,00	35.687.621,30 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.641.119,99 C	300.677,30	10.634,51	1.351.077,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	519.743,91 C	5.371,17	10.634,51	525.007,25 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	519.743,91 C	5.371,17	10.634,51	525.007,25 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	519.743,91 C	5.371,17	10.634,51	525.007,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.121.376,08 C	295.306,13	0,00	826.069,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.121.376,08 C	295.306,13	0,00	826.069,95 C

2024-novembro (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	12.509.959,39	12.509.959,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.991.594,21 C	3.689,23	498.932,49	10.486.837,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.331.023,00 C	3.689,20	498.820,79	9.826.154,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.905.149,00 C	3.689,20	458.576,79	9.360.036,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.721.248,98 C	3.689,20	458.576,79	9.176.136,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.228.569,06 C	3.689,20	458.576,79	5.683.456,65 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.492.679,92 C	0,00	0,00	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	19.052,77 C	0,00	2.022,46	21.075,23 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	19.052,77 C	0,00	2.022,46	21.075,23 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.052,77 C	0,00	2.022,46	21.075,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	406.821,23 C	0,00	38.221,54	445.042,77 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	406.821,23 C	0,00	38.221,54	445.042,77 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	406.821,23 C	0,00	38.221,54	445.042,77 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.391,11 C	0,00	111,70	1.502,81 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	659.180,10 C	0,03	0,00	659.180,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	659.180,10 C	0,03	0,00	659.180,07 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	659.180,10 C	0,03	0,00	659.180,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	27.268.098,68 D	3.018.460,93	0,00	30.286.559,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.888.268,79 D	2.986.031,47	0,00	29.874.300,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.676.311,05 D	2.857.713,56	0,00	28.534.024,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	81.757,29 D	8.466,34	0,00	90.223,63 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.130.200,45 D	119.851,57	0,00	1.250.052,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	125.585,31 D	2.513,49	0,00	128.098,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	125.585,31 D	2.513,49	0,00	128.098,80 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	198.477,66 D	24.548,25	0,00	223.025,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	198.477,66 D	24.548,25	0,00	223.025,91 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	198.477,66 D	24.548,25	0,00	223.025,91 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.321,53 D	3.293,09	0,00	25.614,62 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	33.445,39 D	2.074,63	0,00	35.520,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	33.445,39 D	2.074,63	0,00	35.520,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.024,48 D	2.764,45	0,01	33.788,92 D

2024-novembro (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	31.024,48 D	2.764,45	0,01	33.788,92 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	31.024,48 D	2.764,45	0,01	33.788,92 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	31.024,49 D	2.764,45	0,01	33.788,93 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	3.506.007,18 D	1.392,30	0,00	3.507.399,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.506.007,18 D	1.392,30	0,00	3.507.399,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.370.479,14 C	323.962,88	2.536.550,36	26.583.066,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.678.811,55 C	0,00	2.536.550,36	45.215.361,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.308.332,41 D	323.962,88	0,00	18.632.295,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.909.279,93 D	9.149.041,14	5.173.161,03	40.885.160,04 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.354,00 D	10.648,46	5.385,12	44.617,34 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.133.627,56 D	10.648,42	0,00	2.144.275,98 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.094.273,56 C	0,04	5.385,12	2.099.658,64 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.321,53 C	0,00	3.293,09	25.614,62 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.071.952,03 C	0,04	2.092,03	2.074.044,02 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.391.690,92 C	0,00	4.295.930,38	37.687.621,30 C

2024-novembro (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	260.675.907,39	260.675.907,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	809.634.466,90 C	0,00	260.375.876,28	1.070.010.343,18 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	777.793.440,82 C	0,00	257.673.402,12	1.035.466.842,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	777.793.440,82 C	0,00	257.673.402,12	1.035.466.842,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	777.793.440,82 C	0,00	257.673.402,12	1.035.466.842,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	777.793.440,82 C	0,00	257.673.402,12	1.035.466.842,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.607.114,49 C	0,00	0,00	5.607.114,49 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.607.114,49 C	0,00	0,00	5.607.114,49 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.607.114,49 C	0,00	0,00	5.607.114,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.233.911,59 C	0,00	2.702.474,16	28.936.385,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.056.287,67 C	0,00	1.397.377,45	16.453.665,12 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	149.847,98 C	0,00	14.345,83	164.193,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	149.847,98 C	0,00	14.345,83	164.193,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.368.901,33 C	0,00	1.290.750,88	7.659.652,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	785.263.987,76 D	258.237.414,43	74.125,63	1.043.427.276,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	769.304.057,76 D	255.785.844,18	0,00	1.025.089.901,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	768.912.015,51 D	255.734.964,57	0,00	1.024.646.980,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	768.912.015,51 D	255.734.964,57	0,00	1.024.646.980,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	768.912.015,51 D	255.734.964,57	0,00	1.024.646.980,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	392.042,25 D	50.879,61	0,00	442.921,86 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	109.080,39 D	9.880,78	0,00	118.961,17 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	268.961,09 D	39.523,10	0,00	308.484,19 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.000,77 D	1.475,73	0,00	15.476,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.145.619,65 D	619.872,76	0,00	4.765.492,41 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.927.092,08 D	616.848,03	0,00	4.543.940,11 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.927.092,08 D	616.848,03	0,00	4.543.940,11 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	218.527,57 D	3.024,73	0,00	221.552,30 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.093,98 D	587,40	0,00	8.681,38 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	209.394,60 D	2.349,60	0,00	211.744,20 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.038,99 D	87,73	0,00	1.126,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.814.310,35 D	1.757.655,05	83,19	13.571.882,21 D

2024-novembro (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	5.397.080,88 D	1.737.600,14	0,00	7.134.681,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	224.019,43 D	20.054,91	83,19	243.991,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	42.967,90 D	3.894,65	3,41	46.859,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	175.281,90 D	15.578,58	0,00	190.860,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.769,63 D	581,68	79,78	6.271,53 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	74.042,44	74.042,44	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	74.042,44	74.042,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.366,24	14.366,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	57.451,28	57.451,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.224,92	2.224,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.370.479,14 D	2.438.492,96	225.905,48	26.583.066,62 D