

2024-novembro (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	425.144.074,98 D	28.009.672,01	29.006.785,40	424.146.961,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	63.826,87 D	10.662.929,17	10.712.756,04	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	63.826,87 D	10.662.929,17	10.712.756,04	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.927,54 D	4.708.466,97	4.709.394,51	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.927,54 D	4.708.466,97	4.709.394,51	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	52.899,33 D	5.954.462,20	6.003.361,53	4.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	50.000,00 D	3.254.627,45	3.302.627,45	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.899,33 D	2.699.834,75	2.700.734,08	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	425.080.248,11 D	17.346.742,84	18.294.029,36	424.132.961,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.588.526,73 D	3.862.372,79	3.753.627,44	11.697.272,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.588.526,73 D	725.553,95	616.808,60	11.697.272,08 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	604.519,30	604.519,30	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	267.155,52	267.155,52	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	275.482,60	275.482,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.881,18	61.881,18	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.588.526,73 D	121.034,65	12.289,30	11.697.272,08 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.588.526,73 D	121.034,65	12.289,30	11.697.272,08 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.588.526,73 D	121.034,65	12.289,30	11.697.272,08 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.136.818,84	3.136.818,84	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.136.818,84	3.136.818,84	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.136.728,58	3.136.728,58	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	90,26	90,26	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	90,26	90,26	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	544.773,94 D	0,00	158.719,65	386.054,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	544.773,94 D	0,00	158.719,65	386.054,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	412.946.947,44 D	13.484.370,05	14.381.682,27	412.049.635,22 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	110.895.884,73 D	2.795.561,04	4.478.024,89	109.213.420,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.895.884,73 D	2.795.561,04	4.478.024,89	109.213.420,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.895.884,73 D	2.795.561,04	4.478.024,89	109.213.420,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.895.884,73 D	2.795.561,04	4.478.024,89	109.213.420,88 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.464.830,52 D	698.452,32	1.482.712,16	9.680.570,68 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.464.830,52 D	698.452,32	1.482.712,16	9.680.570,68 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.464.830,52 D	698.452,32	1.482.712,16	9.680.570,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.586.232,19 D	9.990.356,69	8.420.945,22	293.155.643,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	190.996.426,84 D	7.380.111,44	5.649.898,34	192.726.639,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.045.864,74 D	1.304.712,81	2.110.958,81	22.239.618,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	77.543.940,61 D	1.305.532,44	660.088,07	78.189.384,98 D

2024-novembro (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	425.144.074,98 C	15.932.940,04	14.935.826,65	424.146.961,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	813.306,39 C	8.867.215,95	8.835.467,06	781.557,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	743.365,54 C	5.572.111,19	5.552.522,10	723.776,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.084.869,98	2.084.869,98	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.084.869,98	2.084.869,98	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	345.082,25 C	350.069,34	328.572,80	323.585,71 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	398.283,29 C	3.137.171,87	3.139.079,32	400.190,74 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.136.728,58	3.136.728,58	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	398.283,29 C	0,00	1.817,19	400.100,48 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	443,29	443,29	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	90,26	90,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.940,85 C	3.295.104,76	3.282.944,96	57.781,05 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	223.938,93	223.938,93	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	223.938,93	223.938,93	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.001.200,10	3.001.200,10	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.001.200,10	3.001.200,10	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.940,85 C	69.965,73	57.805,93	57.781,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.461,40 C	9.464,94	7.812,91	7.809,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.265,70 C	56.265,70	46.398,13	46.398,13 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	526,69 C	548,03	554,48	533,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.687,06 C	3.687,06	3.040,41	3.040,41 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.330.768,59 C	7.065.724,09	6.100.359,59	423.365.404,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	421.459.263,93 C	6.901.734,92	5.801.326,54	420.358.855,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	434.935.655,09 C	5.464.990,59	5.666.000,55	435.136.665,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.698.727,22 C	2.590.873,48	4.121.069,85	192.228.923,59 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.954.000,47 C	1.339.952,42	1.131.688,47	24.745.736,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.954.000,47 C	1.339.952,42	1.131.688,47	24.745.736,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	165.744.726,75 C	1.250.921,06	2.989.381,38	167.483.187,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	163.325.130,10 C	1.231.017,96	2.946.773,07	165.040.885,21 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.419.596,65 C	19.903,10	42.608,31	2.442.301,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.236.927,87 C	2.874.117,11	1.544.930,70	242.907.741,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	244.236.927,87 C	2.874.117,11	1.544.930,70	242.907.741,46 C

2024-novembro (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)	70.680.766,95 C	953.766,19	424.709,69	70.151.710,45 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	173.277.677,72 C	1.920.350,92	1.118.950,43	172.476.277,23 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	30.196,01 C	0,00	137,77	30.333,78 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	248.287,19 C	0,00	1.132,81	249.420,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.476.391,16 D	1.436.744,33	135.325,99	14.777.809,50 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.476.391,16 D	1.436.744,33	135.325,99	14.777.809,50 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.476.391,16 D	1.436.744,33	135.325,99	14.777.809,50 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.871.504,66 C	163.989,17	299.033,05	3.006.548,54 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.326.730,72 C	5.269,52	299.033,05	2.620.494,25 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	889.958,49 C	1.817,19	281.377,13	1.169.518,43 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.436.772,23 C	3.452,33	17.655,92	1.450.975,82 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.436.772,23 C	3.452,33	17.655,92	1.450.975,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	544.773,94 C	158.719,65	0,00	386.054,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	544.773,94 C	158.719,65	0,00	386.054,29 C

2024-novembro (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	11.884.334,17	11.884.334,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.542.471,69 C	1.593.296,69	2.137.482,33	8.086.657,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.094.170,93 C	12.643,10	447.799,03	6.529.326,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.657.918,17 C	2.158,01	106.567,65	2.762.327,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.657.918,17 C	2.158,01	106.567,65	2.762.327,81 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.161.847,98 C	2.158,01	106.567,65	1.266.257,62 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.496.070,19 C	0,00	0,00	1.496.070,19 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.812.840,02 C	10.485,09	275.482,60	3.077.837,53 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.812.840,02 C	10.485,09	275.482,60	3.077.837,53 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.812.840,02 C	10.485,09	275.482,60	3.077.837,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.416.545,35 C	4.315,99	224.675,76	2.636.905,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	396.294,67 C	6.169,10	50.806,84	440.932,41 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	623.412,74 C	0,00	65.748,78	689.161,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	623.412,74 C	0,00	65.748,78	689.161,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	597.438,35 C	0,00	63.105,23	660.543,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.974,39 C	0,00	2.643,55	28.617,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.546,20 C	0,00	284,36	2.830,56 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	844.447,21 C	12.289,30	121.034,65	953.192,56 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	844.447,21 C	12.289,30	121.034,65	953.192,56 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.568.364,29	1.568.364,29	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	19.864.964,98 D	3.983.624,26	1.568.364,29	22.280.224,95 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.956.260,10 D	1.578.923,46	0,00	17.535.183,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.547.696,82 D	1.536.327,71	0,00	17.084.024,53 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	52.642,94 D	5.508,74	0,00	58.151,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	355.920,34 D	37.087,01	0,00	393.007,35 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.879.715,71 D	834.519,32	0,00	4.714.235,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.879.715,71 D	834.519,32	0,00	4.714.235,03 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.879.715,71 D	834.519,32	0,00	4.714.235,03 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.568.364,29	1.568.364,29	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	28.989,17 D	1.817,19	0,00	30.806,36 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	28.989,17 D	1.817,19	0,00	30.806,36 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	1.536.490,70 D	4.151,96	0,00	1.540.642,66 D

2024-novembro (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	1.536.490,70 D	4.151,96	0,00	1.540.642,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.483.671,24 C	202.901,67	1.271.483,11	18.552.252,68 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	33.013.114,82 C	0,00	1.271.483,11	34.284.597,93 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	15.529.443,58 D	202.901,67	0,00	15.732.345,25 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	16.093.259,07 D	5.666.000,55	5.464.990,59	16.294.269,03 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.007.819,34 D	299.033,05	5.269,52	1.301.582,87 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.200.063,56 D	299.033,05	0,00	1.499.096,61 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	192.244,22 C	0,00	5.269,52	197.513,74 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	192.244,22 C	0,00	5.269,52	197.513,74 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.476.391,16 C	135.325,99	1.436.744,33	14.777.809,50 C

2024-novembro (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	5.249.437,81	5.249.437,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	230.274.003,97 C	0,00	5.010.440,46	235.284.444,43 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	180.178.006,85 C	0,00	823.111,12	181.001.117,97 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.178.006,85 C	0,00	823.111,12	181.001.117,97 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.178.006,85 C	0,00	823.111,12	181.001.117,97 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	180.178.006,85 C	0,00	823.111,12	181.001.117,97 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.437.258,91 C	0,00	23.121,92	7.460.380,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.437.258,91 C	0,00	23.121,92	7.460.380,83 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.437.258,91 C	0,00	23.121,92	7.460.380,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.658.737,72 C	0,00	4.164.207,42	46.822.945,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.461.774,38 C	0,00	1.553.962,17	8.015.736,55 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.424.277,92 C	0,00	1.304.712,81	15.728.990,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.772.685,42 C	0,00	1.305.532,44	23.078.217,86 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	212.790.332,73 D	3.999.688,98	57.829,96	216.732.191,75 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	184.478.068,49 D	995.877,96	0,00	185.473.946,45 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.300.579,97 D	981.002,91	0,00	185.281.582,88 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	184.300.579,97 D	981.002,91	0,00	185.281.582,88 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	184.300.579,97 D	981.002,91	0,00	185.281.582,88 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	177.488,52 D	14.875,05	0,00	192.363,57 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.753,37 D	2.066,68	0,00	26.820,05 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	148.520,14 D	12.400,14	0,00	160.920,28 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.215,01 D	408,23	0,00	4.623,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.968.802,15 D	133.369,87	0,00	7.102.172,02 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.952.694,67 D	132.051,36	0,00	7.084.746,03 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.952.694,67 D	132.051,36	0,00	7.084.746,03 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.107,48 D	1.318,51	0,00	17.425,99 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.246,45 D	183,19	0,00	2.429,64 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.478,75 D	1.099,14	0,00	14.577,89 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	382,28 D	36,18	0,00	418,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.343.461,60 D	2.812.635,22	24,03	24.156.072,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.598.012,74 D	2.110.958,81	0,00	17.708.971,55 D

2024-novembro (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	5.295.190,48 D	660.088,07	0,00	5.955.278,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	450.258,38 D	41.588,34	24,03	491.822,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.816,34 D	5.560,35	2,69	65.374,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	389.765,80 D	35.939,26	0,00	425.705,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	676,24 D	88,73	21,34	743,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,49 D	57.805,93	57.805,93	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	57.805,93	57.805,93	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.812,91	7.812,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	49.438,54	49.438,54	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	554,48	554,48	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.483.671,24 D	1.249.748,83	181.167,39	18.552.252,68 D