

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaúcard

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	759.315.249,71 D	14.065.947,32	26.002.377,92	747.378.819,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.841,90 D	5.044.414,66	5.043.153,30	12.103,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.841,90 D	5.044.414,66	5.043.153,30	12.103,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.841,90 D	2.941.032,75	2.939.771,39	10.103,26 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	8.841,90 D	2.941.032,75	2.939.771,39	10.103,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.103.381,91	2.103.381,91	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	2.103.381,91	2.103.381,91	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	759.304.407,81 D	9.021.532,66	20.959.224,62	747.366.715,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.995,79 D	973.784,20	978.779,99	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	973.784,20	973.784,20	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	973.784,20	973.784,20	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	902.408,16	902.408,16	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	69.353,58	69.353,58	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.995,79 D	0,00	4.995,79	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.995,79 D	0,00	4.995,79	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.995,79 D	0,00	4.995,79	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.069,95 D	0,00	256.075,25	569.994,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	826.069,95 D	0,00	256.075,25	569.994,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	758.473.342,07 D	8.047.748,46	19.724.369,38	746.796.721,15 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	521.784.965,65 D	2.864.918,97	13.197.655,93	511.452.228,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	521.784.965,65 D	2.864.918,97	13.197.655,93	511.452.228,69 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	521.784.965,65 D	2.864.918,97	13.197.655,93	511.452.228,69 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	521.784.965,65 D	2.864.918,97	13.197.655,93	511.452.228,69 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.019.479,48 D	259.584,26	648.341,19	30.630.722,55 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.019.479,48 D	259.584,26	648.341,19	30.630.722,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	31.019.479,48 D	259.584,26	648.341,19	30.630.722,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.668.896,94 D	4.923.245,23	5.878.372,26	204.713.769,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	172.003.429,95 D	3.649.891,01	4.087.324,86	171.565.996,10 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.363.225,70 D	18.049,57	5.457,41	1.375.817,86 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.363.225,70 D	18.049,57	5.457,41	1.375.817,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.302.241,28 D	1.255.304,65	1.785.589,98	31.771.955,95 D

2024-dezembro (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	759.315.249,71 C	80.275.685,39	68.339.254,79	747.378.819,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.115.258,10 C	3.023.144,20	2.962.980,08	1.055.093,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.041.298,85 C	2.889.462,81	2.822.637,61	974.473,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.544.717,58	2.545.575,43	857,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.544.717,58	2.545.575,43	857,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	329.334,58 C	335.470,26	276.978,63	270.842,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	711.964,27 C	9.274,97	83,55	702.772,85 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	711.964,27 C	9.191,42	0,00	702.772,85 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	83,55	83,55	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	73.959,25 C	133.681,39	140.342,47	80.620,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.959,25 C	74.181,39	80.842,47	80.620,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.362,83 C	14.363,10	15.725,86	15.725,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.918,05 C	53.918,05	59.033,85	59.033,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.145,14 C	2.367,01	2.214,29	1.992,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.533,23 C	3.533,23	3.868,47	3.868,47 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	332.104,51 C	500,03	5.116,68	336.721,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.104,51 C	500,03	5.116,68	336.721,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	332.104,51 C	500,03	5.116,68	336.721,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	332.104,50 C	500,02	5.116,67	336.721,15 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	757.867.887,10 C	77.252.041,16	65.371.158,03	745.987.003,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	756.516.809,90 C	76.967.765,05	65.339.116,43	744.888.161,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.204.431,20 C	76.945.002,61	29.628.732,69	744.888.161,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	409.256.789,29 C	8.107.203,72	27.992.024,31	429.141.609,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.519.547,42 C	262.858,66	39.563,35	5.296.252,11 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.519.547,42 C	262.858,66	39.563,35	5.296.252,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	403.737.241,87 C	7.844.345,06	27.952.460,96	423.845.357,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.969.552,78 C	7.461.427,70	27.137.946,69	403.646.071,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.767.689,09 C	382.917,36	814.514,27	20.199.286,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	382.947.641,91 C	68.837.798,89	1.636.708,38	315.746.551,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	102.921.547,91 C	1.349.407,49	82.291,72	101.654.432,14 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	102.921.547,91 C	1.349.407,49	82.291,72	101.654.432,14 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	267.347.392,57 C	64.569.252,81	1.528.154,18	204.306.293,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	309.595.724,54 C	22.898.129,28	971.761,74	287.669.357,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	42.248.331,97 D	41.671.123,53	556.392,44	83.363.063,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	12.678.701,43 C	2.919.138,59	26.262,48	9.785.825,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.712.984,35 C	934.250,35	0,00	13.778.734,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.034.282,92 D	1.984.888,24	26.262,48	3.992.908,68 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.687.621,30 D	22.762,44	35.710.383,74	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	35.687.621,30 D	22.762,44	35.710.383,74	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.687.621,30 D	22.762,44	35.710.383,74	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.351.077,20 C	284.276,11	32.041,60	1.098.842,69 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	525.007,25 C	28.200,86	32.041,60	528.847,99 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	525.007,25 C	28.200,86	32.041,60	528.847,99 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	525.007,25 C	28.200,86	32.041,60	528.847,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	826.069,95 C	256.075,25	0,00	569.994,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	826.069,95 C	256.075,25	0,00	569.994,70 C

2024-dezembro (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	79.469.184,83	79.469.184,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	10.486.837,47 C	0,00	985.596,42	11.472.433,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.826.154,59 C	0,00	976.405,00	10.802.559,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.360.036,59 C	0,00	902.408,16	10.262.444,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.176.136,57 C	0,00	902.408,16	10.078.544,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.683.456,65 C	0,00	902.408,16	6.585.864,81 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	21.075,23 C	0,00	2.022,46	23.097,69 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	21.075,23 C	0,00	2.022,46	23.097,69 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.075,23 C	0,00	2.022,46	23.097,69 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	445.042,77 C	0,00	71.974,38	517.017,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	445.042,77 C	0,00	71.974,38	517.017,15 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	445.042,77 C	0,00	71.974,38	517.017,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.502,81 C	0,00	0,00	1.502,81 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	659.180,07 C	0,00	9.191,42	668.371,49 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	659.180,07 C	0,00	9.191,42	668.371,49 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	659.180,07 C	0,00	9.191,42	668.371,49 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	30.286.559,61 D	2.830.304,85	0,00	33.116.864,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.874.300,26 D	2.784.155,32	0,00	32.658.455,58 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.534.024,61 D	2.656.437,91	0,00	31.190.462,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	90.223,63 D	8.466,34	0,00	98.689,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.250.052,02 D	119.251,07	0,00	1.369.303,09 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.098,80 D	25.520,12	0,00	153.618,92 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.098,80 D	25.520,12	0,00	153.618,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	223.025,91 D	14.043,23	0,00	237.069,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	223.025,91 D	14.043,23	0,00	237.069,14 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	223.025,91 D	14.043,23	0,00	237.069,14 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.614,62 D	6.586,18	0,00	32.200,80 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	35.520,02 D	0,00	0,00	35.520,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	35.520,02 D	0,00	0,00	35.520,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.788,92 D	5.116,68	500,03	38.405,57 D

2024-dezembro (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	33.788,92 D	5.116,68	500,03	38.405,57 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	33.788,92 D	5.116,68	500,03	38.405,57 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	33.788,93 D	4.616,68	0,01	38.405,60 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	500,00	500,02	0,03 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.507.399,48 D	2.620,80	0,00	3.510.020,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.507.399,48 D	2.620,80	0,00	3.510.020,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.583.066,62 C	11.259.922,67	1.487.060,67	16.810.204,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.215.361,91 C	0,00	1.487.060,67	46.702.422,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.632.295,29 D	11.259.922,67	0,00	29.892.217,96 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.885.160,04 D	29.628.732,69	76.945.002,61	6.431.109,88 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.617,34 D	32.103,40	28.262,66	48.458,08 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.144.275,98 D	26.485,87	0,00	2.170.761,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.099.658,64 C	5.617,53	28.262,66	2.122.303,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.614,62 C	0,00	6.586,18	32.200,80 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.074.044,02 C	5.617,53	21.676,48	2.090.102,97 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.687.621,30 C	35.710.383,74	22.762,44	2.000.000,00 C

2024-dezembro (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	16.851.169,50	16.851.169,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.070.010.343,18 C	0,00	5.944.586,03	1.075.954.929,21 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.035.466.842,94 C	0,00	2.864.918,97	1.038.331.761,91 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.035.466.842,94 C	0,00	2.864.918,97	1.038.331.761,91 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.035.466.842,94 C	0,00	2.864.918,97	1.038.331.761,91 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.035.466.842,94 C	0,00	2.864.918,97	1.038.331.761,91 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	259.584,26	5.866.698,75 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	259.584,26	5.866.698,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.607.114,49 C	0,00	259.584,26	5.866.698,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.936.385,75 C	0,00	2.820.082,80	31.756.468,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.453.665,12 C	0,00	1.546.728,58	18.000.393,70 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	164.193,81 C	0,00	18.049,57	182.243,38 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	164.193,81 C	0,00	18.049,57	182.243,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.659.652,21 C	0,00	1.255.304,65	8.914.956,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.043.427.276,56 D	15.798.509,98	81.061,95	1.059.144.724,59 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.025.089.901,94 D	13.252.869,68	0,00	1.038.342.771,62 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.024.646.980,08 D	13.197.655,93	0,00	1.037.844.636,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.024.646.980,08 D	13.197.655,93	0,00	1.037.844.636,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.024.646.980,08 D	13.197.655,93	0,00	1.037.844.636,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	442.921,86 D	55.213,75	0,00	498.135,61 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	118.961,17 D	10.769,85	0,00	129.731,02 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	308.484,19 D	43.079,37	0,00	351.563,56 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.476,50 D	1.364,53	0,00	16.841,03 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.765.492,41 D	651.647,92	0,00	5.417.140,33 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.543.940,11 D	648.341,19	0,00	5.192.281,30 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.543.940,11 D	648.341,19	0,00	5.192.281,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	221.552,30 D	3.306,73	0,00	224.859,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.681,38 D	645,00	0,00	9.326,38 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	211.744,20 D	2.580,01	0,00	214.324,21 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.126,72 D	81,72	0,00	1.208,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.571.882,21 D	1.813.149,91	219,48	15.384.812,64 D

2024-dezembro (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	0,01	0,00	6.167.640,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.569,34 D	5.457,41	0,00	31.026,75 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.569,34 D	5.457,41	0,00	31.026,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.134.681,02 D	1.785.589,98	0,00	8.920.271,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	243.991,15 D	22.102,51	219,48	265.874,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.859,14 D	4.310,74	0,27	51.169,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	190.860,48 D	17.242,94	0,00	208.103,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.271,53 D	548,83	219,21	6.601,15 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	80.842,47	80.842,47	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	80.842,47	80.842,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.725,86	15.725,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	62.902,32	62.902,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.214,29	2.214,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.583.066,62 D	1.052.659,52	10.825.521,52	16.810.204,62 D