

2025-janeiro (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	747.378.819,11 D	19.908.808,18	16.268.336,28	751.019.291,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.103,26 D	7.513.782,29	7.512.122,76	13.762,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.103,26 D	7.513.782,29	7.512.122,76	13.762,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.103,26 D	3.851.840,47	3.850.180,94	11.762,79 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.103,26 D	3.851.840,47	3.850.180,94	11.762,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.661.941,82	3.661.941,82	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	3.661.941,82	3.661.941,82	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	747.366.715,85 D	12.395.025,89	8.756.213,52	751.005.528,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	924.623,40	924.623,40	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	488.677,65	488.677,65	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	488.677,65	488.677,65	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	451.978,40	451.978,40	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	34.676,79	34.676,79	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	435.945,75	435.945,75	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	435.945,75	435.945,75	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	435.945,75	435.945,75	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	435.945,75	435.945,75	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	569.994,70 D	402.641,66	0,00	972.636,36 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	569.994,70 D	402.641,66	0,00	972.636,36 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	746.796.721,15 D	11.067.760,83	7.831.590,12	750.032.891,86 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	511.452.228,69 D	3.203.119,29	317.467,20	514.337.880,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	511.452.228,69 D	3.203.119,29	317.467,20	514.337.880,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.452.228,69 D	3.203.119,29	317.467,20	514.337.880,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	511.452.228,69 D	3.203.119,29	317.467,20	514.337.880,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.630.722,55 D	366.785,23	61.784,78	30.935.723,00 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.630.722,55 D	366.785,23	61.784,78	30.935.723,00 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.630.722,55 D	366.785,23	61.784,78	30.935.723,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.713.769,91 D	7.497.856,31	7.452.338,14	204.759.288,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	171.565.996,10 D	5.448.748,81	6.403.529,52	170.611.215,39 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.375.817,86 D	16.366,24	0,00	1.392.184,10 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.375.817,86 D	16.366,24	0,00	1.392.184,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.771.955,95 D	2.032.741,26	1.048.808,62	32.755.888,59 D

2025-janeiro (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	747.378.819,11 C	9.534.072,20	13.174.544,10	751.019.291,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.055.093,98 C	3.683.909,47	3.729.736,02	1.100.920,53 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	974.473,65 C	2.954.235,19	2.997.029,79	1.017.268,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	857,85 C	2.677.168,54	2.676.310,69	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	857,85 C	2.677.168,54	2.676.310,69	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	270.842,95 C	276.978,63	315.250,48	309.114,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	702.772,85 C	88,02	5.468,62	708.153,45 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	702.772,85 C	0,00	5.380,60	708.153,45 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	88,02	88,02	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	80.620,33 C	729.674,28	732.706,23	83.652,28 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	648.876,89	648.876,89	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	648.876,89	648.876,89	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.620,33 C	80.797,39	83.829,34	83.652,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.725,59 C	15.737,19	16.356,34	16.344,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	59.033,85 C	59.033,85	61.358,17	61.358,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.992,42 C	2.157,88	2.094,05	1.928,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.868,47 C	3.868,47	4.020,78	4.020,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	336.721,16 C	0,01	1.384,82	338.105,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	336.721,16 C	0,01	1.384,82	338.105,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	336.721,16 C	0,01	1.384,82	338.105,97 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	336.721,15 C	0,00	1.384,81	338.105,96 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	745.987.003,97 C	5.850.162,72	9.443.423,26	749.580.264,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	744.888.161,28 C	5.841.480,13	9.030.726,80	748.077.407,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	744.888.161,28 C	5.259.128,69	9.030.726,80	748.659.759,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	429.141.609,88 C	3.106.456,44	4.885.731,68	430.920.885,12 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.296.252,11 C	327.846,84	894.359,81	5.862.765,08 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.296.252,11 C	327.846,84	894.359,81	5.862.765,08 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	423.845.357,77 C	2.778.609,60	3.991.371,87	425.058.120,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	403.646.071,77 C	2.507.904,72	3.831.683,98	404.969.851,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.199.286,00 C	270.704,88	159.687,89	20.088.269,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.746.551,40 C	2.152.672,25	4.144.995,12	317.738.874,27 C

2025-janeiro (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	101.654.432,14 C	1.235.191,77	861.908,71	101.281.149,08 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.654.432,14 C	1.235.191,77	861.908,71	101.281.149,08 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	204.306.293,94 C	886.909,84	3.140.283,84	206.559.667,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.669.357,00 C	242.241,63	2.803.102,20	290.230.217,57 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.363.063,06 D	644.668,21	337.181,64	83.670.549,63 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.785.825,32 C	30.570,64	142.802,57	9.898.057,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.778.734,00 C	0,00	127.083,85	13.905.817,85 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.992.908,68 D	30.570,64	15.718,72	4.007.760,60 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	582.351,44	0,00	582.351,44 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	582.351,44	0,00	582.351,44 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	582.351,44	0,00	582.351,44 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.098.842,69 C	8.682,59	412.696,46	1.502.856,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	528.847,99 C	8.682,59	10.054,80	530.220,20 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	528.847,99 C	8.682,59	10.054,80	530.220,20 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	528.847,99 C	8.682,59	10.054,80	530.220,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	569.994,70 C	0,00	402.641,66	972.636,36 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	569.994,70 C	0,00	402.641,66	972.636,36 C

2025-janeiro (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	13.576.223,57	13.576.223,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.119.988,05	1.119.988,05 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	1.119.988,05	1.119.988,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.081.978,40	1.081.978,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.081.978,40	1.081.978,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	451.978,40	451.978,40 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.022,46	2.022,46 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.022,46	2.022,46 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.022,46	2.022,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	35.987,19	35.987,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	35.987,19	35.987,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	35.987,19	35.987,19 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.002.257,32	0,00	3.002.257,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.827.055,97	0,00	2.827.055,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.669.223,90	0,00	2.669.223,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	8.466,34	0,00	8.466,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	149.365,73	0,00	149.365,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	166.527,66	0,00	166.527,66 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	166.527,66	0,00	166.527,66 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	3.293,09	0,00	3.293,09 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.380,60	0,00	5.380,60 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	5.380,60	0,00	5.380,60 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.384,82	0,01	1.384,81 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.384,82	0,01	1.384,81 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	1.384,82	0,01	1.384,81 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	1.384,82	0,01	1.384,81 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	631.310,40	0,00	631.310,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	631.310,40	0,00	631.310,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	900.453,25	6.606.036,61	5.705.583,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.606.036,61	6.606.036,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	900.453,25	0,00	900.453,25 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.030.726,80	5.259.128,69	3.771.598,11 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	10.090,98	8.718,77	1.372,21 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	10.090,98	0,00	10.090,98 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	8.718,77	8.718,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.293,09	3.293,09 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	5.425,68	5.425,68 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	582.351,44	582.351,44 C

2025-janeiro (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	7.981.753,93	7.981.753,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	7.217.119,18	7.217.119,18 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.203.119,29	3.203.119,29 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.203.119,29	3.203.119,29 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	3.203.119,29	3.203.119,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	3.203.119,29	3.203.119,29 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	366.785,23	366.785,23 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	366.785,23	366.785,23 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	366.785,23	366.785,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.647.214,66	3.647.214,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.786.984,05	1.786.984,05 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	16.366,24	16.366,24 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	16.366,24	16.366,24 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.843.864,37	1.843.864,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.595.542,22	84.006,40	1.511.535,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	374.832,06	0,00	374.832,06 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	317.467,20	0,00	317.467,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	317.467,20	0,00	317.467,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	317.467,20	0,00	317.467,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	57.364,86	0,00	57.364,86 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	11.208,47	0,00	11.208,47 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	44.833,86	0,00	44.833,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.322,53	0,00	1.322,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	65.235,09	0,00	65.235,09 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.784,78	0,00	61.784,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	61.784,78	0,00	61.784,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.450,31	0,00	3.450,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	674,15	0,00	674,15 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.696,61	0,00	2.696,61 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	79,55	0,00	79,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.071.645,73	177,06	1.071.468,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.048.808,62	0,00	1.048.808,62 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	22.837,11	177,06	22.660,05 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.462,12	11,60	4.450,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	17.848,48	0,00	17.848,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	526,51	165,46	361,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	83.829,34	83.829,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	83.829,34	83.829,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.356,34	16.356,34	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	65.378,95	65.378,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.094,05	2.094,05	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.386.211,71	680.628,35	5.705.583,36 D