

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	424.146.961,59 D	42.319.772,52	25.674.723,73	440.792.010,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	8.301.210,78	8.301.197,14	14.013,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	7.199.573,29	7.199.559,65	14.013,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.352.561,43	3.352.547,79	10.013,64 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	3.352.561,43	3.352.547,79	10.013,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.847.011,86	3.847.011,86	4.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.186.547,75	2.186.547,75	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.660.464,11	1.660.464,11	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.101.637,49	1.101.637,49	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.101.637,49	1.101.637,49	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.101.637,49	1.101.637,49	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	424.132.961,59 D	34.018.561,74	17.373.526,59	440.777.996,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.697.272,08 D	24.897.287,32	4.636.762,64	31.957.796,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.697.272,08 D	23.698.291,25	3.437.766,57	31.957.796,76 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	862.646,42	862.646,42	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	213.487,30	213.487,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	533.187,40	533.187,40	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	115.971,72	115.971,72	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.697.272,08 D	22.835.644,83	2.575.120,15	31.957.796,76 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.697.272,08 D	22.835.644,83	2.575.120,15	31.957.796,76 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.697.272,08 D	22.835.644,83	2.575.120,15	31.957.796,76 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.198.996,07	1.198.996,07	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.198.996,07	1.198.996,07	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.198.996,07	1.198.996,07	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.054,29 D	0,00	116.787,87	269.266,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	386.054,29 D	0,00	116.787,87	269.266,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	412.049.635,22 D	9.121.274,42	12.619.976,08	408.550.933,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.213.420,88 D	83.003,69	4.612.745,00	104.683.679,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.213.420,88 D	83.003,69	4.612.745,00	104.683.679,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.213.420,88 D	83.003,69	4.612.745,00	104.683.679,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.213.420,88 D	83.003,69	4.612.745,00	104.683.679,57 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.680.570,68 D	45.874,80	172.098,23	9.554.347,25 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.680.570,68 D	45.874,80	172.098,23	9.554.347,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.680.570,68 D	45.874,80	172.098,23	9.554.347,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.155.643,66 D	8.992.395,93	7.835.132,85	294.312.906,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	192.726.639,94 D	5.268.732,04	2.250.433,57	195.744.938,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.239.618,74 D	1.596.530,80	2.569.044,28	21.267.105,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	78.189.384,98 D	2.127.133,09	3.015.655,00	77.300.863,07 D

2024-dezembro (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	424.146.961,59 C	15.470.303,74	32.115.352,53	440.792.010,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	781.557,50 C	5.398.329,23	5.316.923,93	700.152,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	723.776,45 C	2.938.751,23	2.851.964,78	636.990,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.410.746,80	1.410.746,80	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.410.746,80	1.410.746,80	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	323.585,71 C	328.572,80	240.578,39	235.591,30 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	400.190,74 C	1.199.431,63	1.200.639,59	401.398,70 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.198.996,07	1.198.996,07	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	400.100,48 C	0,00	1.207,96	401.308,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	435,56	435,56	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	90,26 C	0,00	0,00	90,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	57.781,05 C	2.459.578,00	2.464.959,15	63.162,20 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.401.747,39	2.401.747,39	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.401.747,39	2.401.747,39	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.781,05 C	57.830,61	63.211,76	63.162,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.809,37 C	7.810,99	8.560,75	8.559,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	46.398,13 C	46.398,13	50.770,74	50.770,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	533,14 C	581,08	553,29	505,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.040,41 C	3.040,41	3.326,98	3.326,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.365.404,09 C	10.071.974,51	26.798.428,60	440.091.858,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	420.358.855,55 C	7.246.333,58	26.710.069,79	439.822.591,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	435.136.665,05 C	7.189.942,45	11.875.869,16	439.822.591,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.228.923,59 C	7.070.124,92	10.280.310,22	195.439.108,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.745.736,52 C	577.834,83	155.824,91	24.323.726,60 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.745.736,52 C	577.834,83	155.824,91	24.323.726,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	167.483.187,07 C	6.492.290,09	10.124.485,31	171.115.382,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	165.040.885,21 C	6.302.646,23	10.124.485,31	168.862.724,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.442.301,86 C	189.643,86	0,00	2.252.658,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.907.741,46 C	119.817,53	1.595.558,94	244.383.482,87 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.907.741,46 C	119.817,53	1.595.558,94	244.383.482,87 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.151.710,45 C	43.044,41	425.176,35	70.533.842,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	172.476.277,23 C	76.773,12	1.169.537,96	173.569.042,07 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	30.333,78 C	0,00	91,58	30.425,36 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	249.420,00 C	0,00	753,05	250.173,05 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.777.809,50 D	56.391,13	14.834.200,63	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.777.809,50 D	56.391,13	14.834.200,63	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.777.809,50 D	56.391,13	14.834.200,63	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.006.548,54 C	2.825.640,93	88.358,81	269.266,42 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.620.494,25 C	2.708.853,06	88.358,81	0,00
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.169.518,43 C	1.200.204,03	30.685,60	0,00
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.450.975,82 C	1.508.649,03	57.673,21	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.450.975,82 C	1.508.649,03	57.673,21	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	386.054,29 C	116.787,87	0,00	269.266,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	386.054,29 C	116.787,87	0,00	269.266,42 C

2024-dezembro (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	37.262.762,80	37.262.762,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.086.657,33 C	1.582.365,13	23.803.592,71	30.307.884,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.529.326,86 C	11.523,89	870.454,50	7.388.257,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.762.327,81 C	6.946,13	213.487,30	2.968.868,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.762.327,81 C	6.946,13	213.487,30	2.968.868,98 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.266.257,62 C	6.946,13	213.487,30	1.472.798,79 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	3.077.837,53 C	4.577,76	533.187,40	3.606.447,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.077.837,53 C	4.577,76	533.187,40	3.606.447,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.077.837,53 C	4.577,76	533.187,40	3.606.447,17 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.636.905,12 C	4.577,76	440.741,12	3.073.068,48 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	440.932,41 C	0,00	92.446,28	533.378,69 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	689.161,52 C	0,00	123.779,80	812.941,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	689.161,52 C	0,00	123.779,80	812.941,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	660.543,58 C	0,00	117.995,45	778.539,03 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28.617,94 C	0,00	5.784,35	34.402,29 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.830,56 C	0,00	134,80	2.965,36 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	953.192,56 C	371.845,17	21.734.007,34	22.315.354,73 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	953.192,56 C	371.845,17	21.734.007,34	22.315.354,73 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.198.996,07	1.198.996,07	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	22.280.224,95 D	2.851.529,22	1.198.996,07	23.932.758,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.535.183,56 D	1.570.105,26	0,00	19.105.288,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.084.024,53 D	1.527.391,72	0,00	18.611.416,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	58.151,68 D	5.534,13	0,00	63.685,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	393.007,35 D	37.179,41	0,00	430.186,76 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.714.235,03 D	81.219,93	0,00	4.795.454,96 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.714.235,03 D	81.219,93	0,00	4.795.454,96 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.714.235,03 D	81.219,93	0,00	4.795.454,96 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.198.996,07	1.198.996,07	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	30.806,36 D	1.207,96	0,00	32.014,32 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	30.806,36 D	1.207,96	0,00	32.014,32 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	1.540.642,66 D	7.942,88	0,00	1.548.585,54 D

2024-dezembro (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	1.540.642,66 D	7.942,88	0,00	1.548.585,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.552.252,68 C	6.022.496,97	2.304.987,38	14.834.743,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	34.284.597,93 C	0,00	2.304.987,38	36.589.585,31 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	15.732.345,25 D	6.022.496,97	0,00	21.754.842,22 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	16.294.269,03 D	11.875.869,16	7.189.942,45	20.980.195,74 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.301.582,87 D	88.358,81	2.708.853,06	1.318.911,38 C
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.499.096,61 D	88.358,81	0,00	1.587.455,42 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	197.513,74 C	0,00	2.708.853,06	2.906.366,80 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	197.513,74 C	0,00	2.708.853,06	2.906.366,80 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.777.809,50 C	14.834.200,63	56.391,13	0,00

2024-dezembro (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	9.908.404,19	9.908.404,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	235.284.444,43 C	0,00	4.473.471,19	239.757.915,62 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	181.001.117,97 C	0,00	83.003,69	181.084.121,66 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.001.117,97 C	0,00	83.003,69	181.084.121,66 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.001.117,97 C	0,00	83.003,69	181.084.121,66 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	181.001.117,97 C	0,00	83.003,69	181.084.121,66 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.460.380,83 C	0,00	45.874,80	7.506.255,63 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.460.380,83 C	0,00	45.874,80	7.506.255,63 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.460.380,83 C	0,00	45.874,80	7.506.255,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.822.945,14 C	0,00	4.344.592,70	51.167.537,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.015.736,55 C	0,00	1.741.767,87	9.757.504,42 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.728.990,73 C	0,00	1.596.530,80	17.325.521,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.078.217,86 C	0,00	1.006.294,03	24.084.511,89 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	216.732.191,75 D	8.254.240,23	63.259,45	224.923.172,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	185.473.946,45 D	4.628.701,60	0,00	190.102.648,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.281.582,88 D	4.612.745,00	0,00	189.894.327,88 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.281.582,88 D	4.612.745,00	0,00	189.894.327,88 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	185.281.582,88 D	4.612.745,00	0,00	189.894.327,88 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	192.363,57 D	15.956,60	0,00	208.320,17 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26.820,05 D	2.224,80	0,00	29.044,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	160.920,28 D	13.348,85	0,00	174.269,13 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.623,24 D	382,95	0,00	5.006,19 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.102.172,02 D	173.554,57	0,00	7.275.726,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.084.746,03 D	172.098,23	0,00	7.256.844,26 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.084.746,03 D	172.098,23	0,00	7.256.844,26 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.425,99 D	1.456,34	0,00	18.882,33 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.429,64 D	203,06	0,00	2.632,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.577,89 D	1.218,33	0,00	15.796,22 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	418,46 D	34,95	0,00	453,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.156.072,79 D	3.388.772,30	47,69	27.544.797,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,01	0,00	0,01 D

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	17.708.971,55 D	2.569.044,28	0,00	20.278.015,83 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.955.278,55 D	773.976,88	0,00	6.729.255,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	491.822,69 D	45.751,13	47,69	537.526,13 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	65.374,00 D	6.131,62	1,27	71.504,35 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	425.705,06 D	39.530,54	0,00	465.235,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	743,63 D	88,97	46,42	786,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,49 D	63.211,76	63.211,76	0,49 D
					NEGATIVAS				
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	63.211,76	63.211,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.560,75	8.560,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	54.097,72	54.097,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	553,29	553,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	18.552.252,68 D	1.654.163,96	5.371.673,55	14.834.743,09 D
					INVESTIMENTOS				