

2025-janeiro (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	440.792.010,38 D	24.654.505,52	21.039.133,96	444.407.381,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.013,64 D	9.610.864,12	9.611.809,00	13.068,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.013,64 D	9.610.864,12	9.611.809,00	13.068,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.013,64 D	4.962.904,57	4.963.849,45	9.068,76 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.013,64 D	4.962.904,57	4.963.849,45	9.068,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.647.959,55	4.647.959,55	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	2.305.707,70	2.305.707,70	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	2.342.251,85	2.342.251,85	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	440.777.996,74 D	15.043.641,40	11.427.324,96	444.394.313,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.957.796,76 D	3.448.977,03	3.157.879,57	32.248.894,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	31.957.796,76 D	715.838,55	428.781,62	32.244.853,69 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	428.781,62	428.781,62	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	102.977,89	102.977,89	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	260.291,10	260.291,10	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.512,63	65.512,63	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	31.957.796,76 D	287.056,93	0,00	32.244.853,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	31.957.796,76 D	287.056,93	0,00	32.244.853,69 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	31.957.796,76 D	287.056,93	0,00	32.244.853,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.733.138,48	2.729.097,95	4.040,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.733.138,48	2.729.097,95	4.040,53 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.386.107,84	2.386.107,84	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	347.030,64	342.990,11	4.040,53 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	347.030,64	342.990,11	4.040,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.266,42 D	149.481,37	0,00	418.747,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	269.266,42 D	149.481,37	0,00	418.747,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	408.550.933,56 D	11.445.183,00	8.269.445,39	411.726.671,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.683.679,57 D	628.727,25	144.385,10	105.168.021,72 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.683.679,57 D	628.727,25	144.385,10	105.168.021,72 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.683.679,57 D	628.727,25	144.385,10	105.168.021,72 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	104.683.679,57 D	628.727,25	144.385,10	105.168.021,72 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.554.347,25 D	171.416,80	0,00	9.725.764,05 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.554.347,25 D	171.416,80	0,00	9.725.764,05 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.554.347,25 D	171.416,80	0,00	9.725.764,05 D

2025-janeiro (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	294.312.906,74 D	10.645.038,95	8.125.060,29	296.832.885,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	195.744.938,41 D	6.690.645,61	6.085.833,46	196.349.750,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.267.105,26 D	2.543.998,11	1.536.856,49	22.274.246,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	77.300.863,07 D	1.410.395,23	502.370,34	78.208.887,96 D

2025-janeiro (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	440.792.010,38 C	8.826.519,53	12.441.891,09	444.407.381,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.152,20 C	5.859.387,00	5.897.775,14	738.540,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.990,00 C	4.191.181,00	4.226.789,69	672.598,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.563.952,43	1.563.952,43	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.563.952,43	1.563.952,43	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	235.591,30 C	240.578,30	270.737,95	265.750,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	401.398,70 C	2.386.650,27	2.392.099,31	406.847,74 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.386.107,84	2.386.107,84	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	401.308,44 C	0,00	5.449,04	406.757,48 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	452,17	542,43	90,26 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	90,26 C	90,26	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	63.162,20 C	1.668.206,00	1.670.985,45	65.941,65 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.604.996,07	1.604.996,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.604.996,07	1.604.996,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.162,20 C	63.209,93	65.989,38	65.941,65 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.559,13 C	8.564,57	8.953,65	8.948,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.770,74 C	50.770,74	53.030,18	53.030,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	505,35 C	547,64	530,53	488,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.326,98 C	3.326,98	3.475,02	3.475,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	440.091.858,18 C	2.967.132,53	6.544.115,95	443.668.841,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	439.822.591,76 C	2.959.934,29	6.387.436,30	443.250.093,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	439.822.591,76 C	2.134.290,31	5.853.826,66	443.542.128,11 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	195.439.108,89 C	1.834.690,38	2.107.262,59	195.711.681,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.323.726,60 C	761.200,02	628.845,41	24.191.371,99 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.323.726,60 C	761.200,02	628.845,41	24.191.371,99 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	171.115.382,29 C	1.073.490,36	1.478.417,18	171.520.309,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	168.862.724,29 C	1.056.153,17	1.440.845,77	169.247.416,89 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.252.658,00 C	17.337,19	37.571,41	2.272.892,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.383.482,87 C	299.599,93	3.746.564,07	247.830.447,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	244.383.482,87 C	299.599,93	3.746.564,07	247.830.447,01 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.533.842,39 C	99.866,79	1.060.395,29	71.494.370,89 C

2025-janeiro (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	173.569.042,07 C	199.733,14	2.682.354,57	176.051.663,50 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	30.425,36 C	0,00	413,58	30.838,94 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	250.173,05 C	0,00	3.400,63	253.573,68 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	825.643,98	533.609,64	292.034,34 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	825.643,98	533.609,64	292.034,34 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	453.084,54	453.084,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	453.084,54	453.084,54	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	372.559,44	80.525,10	292.034,34 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	269.266,42 C	7.198,24	156.679,65	418.747,83 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.198,24	7.198,28	0,04 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	1.408,51	1.408,55	0,04 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.789,73	5.789,73	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.789,73	5.789,73	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	269.266,42 C	0,00	149.481,37	418.747,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	269.266,42 C	0,00	149.481,37	418.747,79 C

2025-janeiro (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	9.767.483,96	9.767.483,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	963.850,52	963.850,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	672.675,63	672.675,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	342.977,89	342.977,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	342.977,89	342.977,89 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	102.977,89	102.977,89 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	260.291,10	260.291,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	260.291,10	260.291,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	260.291,10	260.291,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	217.496,28	217.496,28 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	42.794,82	42.794,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	69.406,64	69.406,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	69.406,64	69.406,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	66.686,07	66.686,07 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	2.720,57	2.720,57 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	77,43	77,43 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	287.056,93	287.056,93 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	287.056,93	287.056,93 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	4.040,53	4.040,53 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	4.040,53	4.040,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.840.139,42	0,00	1.840.139,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.536.479,91	0,00	1.536.479,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.493.687,96	0,00	1.493.687,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	5.551,06	0,00	5.551,06 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	37.240,89	0,00	37.240,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	295.431,59	0,00	295.431,59 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	295.431,59	0,00	295.431,59 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	2.778,88	0,00	2.778,88 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	2.778,88	0,00	2.778,88 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	2.778,88	0,00	2.778,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.449,04	0,00	5.449,04 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	5.449,04	0,00	5.449,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	0,00	243.971,44	0,00	243.971,44 D

2025-janeiro (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	0,00	243.971,44	0,00	243.971,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	403.571,00	4.951.333,39	4.547.762,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	0,00	0,00	4.951.333,39	4.951.333,39 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	0,00	403.571,00	0,00	403.571,00 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	5.853.826,66	2.134.290,31	3.719.536,35 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	1.345.450,34	1.345.450,30	0,04 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	892.365,80	0,00	892.365,80 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	453.084,54	1.345.450,30	892.365,76 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	0,00	453.084,54	1.345.450,30	892.365,76 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	80.525,10	372.559,44	292.034,34 C

2025-janeiro (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	7.075.705,34	7.075.705,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.797.270,20	6.797.270,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	628.727,25	628.727,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	628.727,25	628.727,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	628.727,25	628.727,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	628.727,25	628.727,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	171.416,80	171.416,80 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	171.416,80	171.416,80 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	171.416,80	171.416,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.997.126,15	5.997.126,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.042.732,81	2.042.732,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.543.998,11	2.543.998,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.410.395,23	1.410.395,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.315.543,94	66.036,13	2.249.507,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	160.717,30	0,00	160.717,30 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	144.385,10	0,00	144.385,10 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	144.385,10	0,00	144.385,10 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	144.385,10	0,00	144.385,10 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.332,20	0,00	16.332,20 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.280,44	0,00	2.280,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.682,76	0,00	13.682,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	369,00	0,00	369,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.510,37	0,00	1.510,37 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.510,37	0,00	1.510,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	210,89	0,00	210,89 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.265,36	0,00	1.265,36 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	34,12	0,00	34,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.087.326,89	46,75	2.087.280,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.536.856,49	0,00	1.536.856,49 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	502.370,34	0,00	502.370,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	48.100,06	46,75	48.053,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.457,86	4,46	6.453,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	41.557,08	0,00	41.557,08 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	85,12	42,29	42,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	65.989,38	65.989,38	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	65.989,38	65.989,38	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.953,65	8.953,65	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	56.505,20	56.505,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	530,53	530,53	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.760.161,40	212.399,01	4.547.762,39 D