

2025-março (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	754.660.104,13 D	31.647.477,91	20.254.389,05	766.053.192,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.308,43 D	8.804.174,91	8.806.598,50	11.884,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.308,43 D	8.804.174,91	8.806.598,50	11.884,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.308,43 D	3.368.101,02	3.370.524,61	9.884,84 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	12.308,43 D	3.368.101,02	3.370.524,61	9.884,84 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.436.073,89	5.436.073,89	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	5.436.073,89	5.436.073,89	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	754.645.795,70 D	22.843.303,00	11.447.790,55	766.041.308,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	487.895,82	487.864,02	31,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	487.716,94	487.716,94	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	487.716,94	487.716,94	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	452.205,64	452.205,64	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	33.488,84	33.488,84	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	178,88	147,08	31,80 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	178,88	147,08	31,80 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	31,80	0,00	31,80 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	147,08	147,08	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	147,08	147,08	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	782.387,22 D	0,00	213.546,02	568.841,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	782.387,22 D	0,00	213.546,02	568.841,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	753.863.408,48 D	22.355.407,18	10.746.380,51	765.472.435,15 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	511.219.757,11 D	11.355.192,60	0,00	522.574.949,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	511.219.757,11 D	11.355.192,60	0,00	522.574.949,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.219.757,11 D	11.355.192,60	0,00	522.574.949,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	511.219.757,11 D	11.355.192,60	0,00	522.574.949,71 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.906.577,63 D	2.536.971,54	4.112.799,54	29.330.749,63 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.906.577,63 D	2.536.971,54	4.112.799,54	29.330.749,63 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.906.577,63 D	2.536.971,54	4.112.799,54	29.330.749,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.737.073,74 D	8.463.243,04	6.633.580,97	213.566.735,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	177.372.880,77 D	6.062.917,22	5.908.879,14	177.526.918,85 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.399.420,92 D	32.878,09	0,00	1.432.299,01 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.399.420,92 D	32.878,09	0,00	1.432.299,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.964.772,05 D	2.367.447,73	724.701,83	34.607.517,95 D

2025-março (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	754.660.104,13 C	15.197.682,60	26.590.771,46	766.053.192,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.108.937,68 C	5.444.684,35	5.404.812,21	1.069.065,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.032.232,95 C	2.896.775,61	2.859.705,88	995.163,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.380,95 C	2.576.847,45	2.574.182,20	1.715,70 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.380,95 C	2.576.847,45	2.574.182,20	1.715,70 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	313.556,54 C	319.692,22	272.089,10	265.953,42 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	714.295,46 C	235,94	13.434,58	727.494,10 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	714.180,00 C	0,00	13.314,10	727.494,10 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	115,46 C	235,94	120,48	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	76.704,73 C	2.547.908,74	2.545.106,33	73.902,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.470.841,58	2.470.841,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.470.841,58	2.470.841,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.704,73 C	77.067,16	74.264,75	73.902,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.975,54 C	14.979,36	14.362,78	14.358,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.218,26 C	56.218,26	53.903,65	53.903,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.826,96 C	2.185,57	2.466,04	2.107,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.683,97 C	3.683,97	3.532,28	3.532,28 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	345.307,37 C	0,01	3.861,60	349.168,96 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.307,37 C	0,01	3.861,60	349.168,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	345.307,37 C	0,01	3.861,60	349.168,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	345.307,36 C	0,00	3.861,59	349.168,95 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	753.205.859,08 C	9.752.998,24	21.182.097,65	764.634.958,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	751.886.543,95 C	9.514.913,33	21.158.751,82	763.530.382,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	749.201.724,73 C	9.497.295,78	19.927.904,05	759.632.333,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	431.833.299,31 C	5.563.888,52	9.918.183,92	436.187.594,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.497.467,23 C	180.658,86	127.016,97	6.443.825,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.497.467,23 C	180.658,86	127.016,97	6.443.825,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	425.335.832,08 C	5.383.229,66	9.791.166,95	429.743.769,37 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	405.102.508,62 C	5.206.319,47	9.413.967,35	409.310.156,50 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.233.323,46 C	176.910,19	377.199,60	20.433.612,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.368.425,42 C	3.933.407,26	10.009.720,13	323.444.738,29 C

2025-março (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	101.055.069,78 C	5.922,96	2.320.107,11	103.369.253,93 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.055.069,78 C	5.922,96	2.320.107,11	103.369.253,93 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	206.415.577,23 C	3.832.076,92	7.402.605,47	209.986.105,78 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	290.091.981,71 C	2.256.251,66	6.804.409,63	294.640.139,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.676.404,48 D	1.575.825,26	598.195,84	84.654.033,90 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.897.778,41 C	95.407,38	287.007,55	10.089.378,58 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.905.817,86 C	20.687,52	259.239,13	14.144.369,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.008.039,45 D	74.719,86	27.768,42	4.054.990,89 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.684.819,22 C	17.617,55	1.230.847,77	3.898.049,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.684.819,22 C	17.617,55	1.230.847,77	3.898.049,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.684.819,22 C	17.617,55	1.230.847,77	3.898.049,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.684.819,22 C	17.617,55	1.230.847,77	3.898.049,44 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.319.315,13 C	238.084,91	23.345,83	1.104.576,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	536.927,91 C	24.538,89	23.345,83	535.734,85 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	536.927,91 C	24.538,89	23.345,83	535.734,85 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	536.927,91 C	24.538,89	23.345,83	535.734,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	782.387,22 C	213.546,02	0,00	568.841,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	782.387,22 C	213.546,02	0,00	568.841,20 C

2025-março (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	27.592.524,81	27.592.524,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.603.760,47 C	2.593,32	488.945,44	2.090.112,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.603.760,47 C	2.593,32	488.324,37	2.089.491,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.529.452,87 C	2.151,47	452.026,42	1.979.327,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.529.452,87 C	2.151,47	452.026,42	1.979.327,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	899.452,87 C	2.151,47	452.026,42	1.349.327,82 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	630.000,00 C	0,00	0,00	630.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.044,92 C	0,00	2.022,46	6.067,38 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	4.044,92 C	0,00	2.022,46	6.067,38 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.044,92 C	0,00	2.022,46	6.067,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	70.262,68 C	441,85	34.275,49	104.096,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.262,68 C	441,85	34.275,49	104.096,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	70.262,68 C	441,85	34.275,49	104.096,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	621,07	621,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.030.982,80 D	2.864.900,95	0,00	8.895.883,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.846.461,81 D	2.842.370,80	0,00	8.688.832,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.548.078,02 D	2.706.854,48	0,00	8.254.932,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	16.932,68 D	8.466,34	0,00	25.399,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	281.451,11 D	127.049,98	0,00	408.501,09 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.527,66 D	5.922,96	0,00	172.450,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.527,66 D	5.922,96	0,00	172.450,62 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.586,18 D	3.293,09	0,00	9.879,27 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	11.407,15 D	13.314,10	0,00	24.721,25 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	11.407,15 D	13.314,10	0,00	24.721,25 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.586,21 D	3.861,60	0,01	12.447,80 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.586,21 D	3.861,60	0,01	12.447,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.586,21 D	3.861,60	0,01	12.447,80 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	8.586,21 D	3.861,60	0,01	12.447,80 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.538,90 D	1.228,50	0,00	633.767,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	632.538,90 D	1.228,50	0,00	633.767,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.074.810,03 C	2.264.287,95	16.290.572,30	26.101.094,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.981.671,59 C	0,00	16.290.572,30	30.272.243,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.906.861,56 D	2.264.287,95	0,00	4.171.149,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.313.563,45 D	19.927.904,05	9.497.295,78	14.744.171,72 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.079,92 D	1.296.900,67	1.298.093,73	6.886,86 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.168,84 D	48.435,35	0,00	74.604,19 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.088,92 C	1.248.465,32	1.298.093,73	67.717,33 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.586,18 C	0,00	3.293,09	9.879,27 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.502,74 C	1.248.465,32	1.294.800,64	57.838,06 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.684.819,22 D	1.230.847,77	17.617,55	3.898.049,44 D

2025-março (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	16.661.086,04	16.661.086,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	241.525.851,18 C	0,00	14.922.279,83	256.448.131,01 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	234.148.110,46 C	0,00	11.355.192,60	245.503.303,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.148.110,46 C	0,00	11.355.192,60	245.503.303,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.148.110,46 C	0,00	11.355.192,60	245.503.303,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	234.148.110,46 C	0,00	11.355.192,60	245.503.303,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	766.617,96 C	0,00	529.125,34	1.295.743,30 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	766.617,96 C	0,00	529.125,34	1.295.743,30 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	766.617,96 C	0,00	529.125,34	1.295.743,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.611.122,76 C	0,00	3.037.961,89	9.649.084,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.497.134,37 C	0,00	1.703.658,51	5.200.792,88 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.046,27 C	0,00	32.878,09	59.924,36 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.046,27 C	0,00	32.878,09	59.924,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.086.942,12 C	0,00	1.301.425,29	4.388.367,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	229.451.041,15 D	970.299,35	74.303,87	230.347.036,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	226.729.791,02 D	50.451,86	0,00	226.780.242,88 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.620.410,15 D	0,00	0,00	226.620.410,15 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.620.410,15 D	0,00	0,00	226.620.410,15 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	226.620.410,15 D	0,00	0,00	226.620.410,15 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	109.380,87 D	50.451,86	0,00	159.832,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.363,88 D	9.802,62	0,00	31.166,50 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	85.455,54 D	39.210,53	0,00	124.666,07 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.561,45 D	1.438,71	0,00	4.000,16 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.357,90 D	99.938,86	0,00	597.296,76 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	490.762,88 D	97.107,14	0,00	587.870,02 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	490.762,88 D	97.107,14	0,00	587.870,02 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.595,02 D	2.831,72	0,00	9.426,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.288,11 D	550,19	0,00	1.838,30 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.152,46 D	2.200,78	0,00	7.353,24 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	154,45 D	80,75	0,00	235,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.223.892,23 D	745.643,88	39,12	2.969.496,99 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.443,21 D	0,00	0,00	3.443,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.443,21 D	0,00	0,00	3.443,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.176.062,91 D	724.701,83	0,00	2.900.764,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.386,11 D	20.942,05	39,12	65.289,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.659,90 D	4.009,97	0,00	12.669,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	34.673,18 D	16.024,62	0,00	50.697,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.053,03 D	907,46	39,12	1.921,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	74.264,75	74.264,75	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	74.264,75	74.264,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	14.362,78	14.362,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	57.435,93	57.435,93	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.466,04	2.466,04	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	12.074.810,03 D	15.690.786,69	1.664.502,34	26.101.094,38 D
					INVESTIMENTOS				