

2025-março (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	445.105.049,52 D	24.793.742,94	19.501.123,42	450.397.669,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.487,30 D	8.954.664,18	8.958.658,62	13.492,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.487,30 D	8.954.664,18	8.958.658,62	13.492,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.487,31 D	4.449.387,77	4.453.382,22	9.492,86 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	13.487,31 D	4.449.387,77	4.453.382,22	9.492,86 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.999,99 D	4.505.276,41	4.505.276,40	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	2.174.023,44	2.174.023,44	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	1.999,99 D	2.331.252,97	2.331.252,96	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	445.087.562,22 D	15.839.078,76	10.542.464,80	450.384.176,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.418.861,38 D	3.244.223,95	2.690.667,35	32.972.417,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	32.417.970,79 D	1.148.399,80	600.143,79	32.966.226,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	414.872,90	414.872,90	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	100.880,71	100.880,71	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	256.714,77	256.714,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.277,42	57.277,42	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.417.970,79 D	733.526,90	185.270,89	32.966.226,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	32.417.970,79 D	733.526,90	185.270,89	32.966.226,80 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	32.417.970,79 D	733.526,90	185.270,89	32.966.226,80 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	890,59 D	2.095.824,15	2.090.523,56	6.191,18 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	890,59 D	2.095.824,15	2.090.523,56	6.191,18 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.089.225,10	2.089.225,10	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	313,50	0,00	313,50 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	890,59 D	6.285,55	1.298,46	5.877,68 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	890,59 D	6.285,55	1.298,46	5.877,68 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.933,39 D	0,00	85.064,39	256.869,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	341.933,39 D	0,00	85.064,39	256.869,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	412.326.767,45 D	12.594.854,81	7.766.733,06	417.154.889,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	103.833.470,34 D	2.835.010,95	0,00	106.668.481,29 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.833.470,34 D	2.835.010,95	0,00	106.668.481,29 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.833.470,34 D	2.835.010,95	0,00	106.668.481,29 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	103.833.470,34 D	2.835.010,95	0,00	106.668.481,29 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.810.658,28 D	113.290,66	0,00	9.923.948,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.810.658,28 D	113.290,66	0,00	9.923.948,94 D

2025-março (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	9.810.658,28 D	113.290,66	0,00	9.923.948,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.682.638,83 D	9.646.553,20	7.766.733,06	300.562.458,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	198.883.970,08 D	6.409.590,57	6.103.218,94	199.190.341,71 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.741.590,67 D	2.228.860,56	988.703,03	22.981.748,20 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	78.057.078,08 D	1.008.102,07	674.811,09	78.390.369,06 D

2025-março (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	445.105.049,52 C	9.618.148,75	14.910.768,27	450.397.669,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	767.940,54 C	5.558.215,67	5.516.068,71	725.793,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.342,46 C	4.038.864,37	3.999.322,26	667.800,35 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.646.092,84	1.646.092,84	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.646.092,84	1.646.092,84	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	297.269,51 C	302.256,60	258.379,10	253.392,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	410.072,95 C	2.090.514,93	2.094.850,32	414.408,34 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.089.225,10	2.089.225,10	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	409.565,75 C	0,00	4.842,59	414.408,34 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	507,20 C	1.289,83	782,63	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	60.598,08 C	1.519.351,30	1.516.746,45	57.993,23 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.453.665,55	1.453.665,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.453.665,55	1.453.665,55	0,00
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.987,09	4.987,09	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.598,08 C	60.698,66	58.093,81	57.993,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.211,38 C	8.213,54	7.841,07	7.838,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	48.730,38 C	48.730,38	46.548,67	46.548,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	463,06 C	561,48	653,78	555,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.193,26 C	3.193,26	3.050,29	3.050,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	444.337.108,98 C	4.059.933,08	9.394.699,56	449.671.875,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	443.950.313,19 C	3.964.886,38	9.368.563,62	449.353.990,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	444.084.152,34 C	3.045.202,98	7.583.657,50	448.622.606,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	196.996.203,94 C	2.962.341,42	4.248.244,39	198.282.106,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.081.117,66 C	826.900,03	353.945,25	24.608.162,88 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.081.117,66 C	826.900,03	353.945,25	24.608.162,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	171.915.086,28 C	2.135.441,39	3.894.299,14	173.673.944,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	169.642.194,06 C	2.118.104,20	3.838.522,57	171.362.612,43 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.272.892,22 C	17.337,19	55.776,57	2.311.331,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.087.948,40 C	82.861,56	3.335.413,11	250.340.499,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	247.087.948,40 C	82.861,56	3.335.413,11	250.340.499,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	71.130.935,00 C	27.430,15	941.593,46	72.045.098,31 C

2025-março (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	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	175.670.641,41 C	55.431,41	2.390.433,67	178.005.643,67 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	31.051,39 C	0,00	367,14	31.418,53 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	255.320,60 C	0,00	3.018,84	258.339,44 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	133.839,15 D	919.683,40	1.784.906,12	731.383,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	133.839,15 D	919.683,40	1.784.906,12	731.383,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	731.383,57	731.383,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	731.383,57	731.383,57 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	133.839,15 D	919.683,40	1.053.522,55	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	386.795,79 C	95.046,70	26.135,94	317.885,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.862,40 C	9.982,31	26.135,94	61.016,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	44.862,40 C	4.842,59	20.995,68	61.015,49 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.139,72	5.140,26	0,54 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.139,72	5.140,26	0,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	341.933,39 C	85.064,39	0,00	256.869,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	341.933,39 C	85.064,39	0,00	256.869,00 C

2025-março (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	12.262.027,57	12.262.027,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.556.805,97 C	187.229,04	1.152.280,98	2.521.857,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.096.339,08 C	1.958,15	418.754,08	1.513.135,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	444.518,34 C	462,06	100.880,71	544.936,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	444.518,34 C	462,06	100.880,71	544.936,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	204.518,34 C	462,06	100.880,71	304.936,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	516.953,36 C	1.496,09	256.714,77	772.172,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	516.953,36 C	1.496,09	256.714,77	772.172,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516.953,36 C	1.496,09	256.714,77	772.172,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	432.117,70 C	924,16	213.602,00	644.795,54 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	84.835,66 C	571,93	43.112,77	127.376,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	134.867,38 C	0,00	61.158,60	196.025,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.867,38 C	0,00	61.158,60	196.025,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	129.426,24 C	0,00	58.781,24	188.207,48 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.441,14 C	0,00	2.377,36	7.818,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	292,86 C	0,00	0,00	292,86 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	460.174,03 C	185.270,89	733.526,90	1.008.430,04 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	460.174,03 C	185.270,89	733.526,90	1.008.430,04 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.220.618,19 D	1.909.314,53	0,00	6.129.932,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.760.076,93 D	1.566.040,41	0,00	5.326.117,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.582.187,97 D	1.522.712,18	0,00	5.104.900,15 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.178,33 D	5.666,53	0,00	16.844,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	166.710,63 D	37.661,70	0,00	204.372,33 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	295.431,59 D	277.754,19	0,00	573.185,78 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	295.431,59 D	277.754,19	0,00	573.185,78 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	156.852,36 D	60.677,34	0,00	217.529,70 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	156.852,36 D	60.677,34	0,00	217.529,70 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	156.852,36 D	60.677,34	0,00	217.529,70 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	8.257,31 D	4.842,59	0,00	13.099,90 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	8.257,31 D	4.842,59	0,00	13.099,90 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	248.123,40 D	3.881,18	0,00	252.004,58 D

2025-março (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	248.123,40 D	3.881,18	0,00	252.004,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.084.519,45 C	766.903,26	7.134.877,90	13.452.494,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	7.653.247,70 C	0,00	7.134.877,90	14.788.125,60 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	568.728,25 D	766.903,26	0,00	1.335.631,51 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	4.261.560,58 D	7.583.657,50	3.045.202,98	8.800.015,10 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	44.862,40 D	26.135,94	9.982,31	61.016,03 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	951.122,63 D	26.135,94	0,00	977.258,57 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	906.260,23 C	0,00	9.982,31	916.242,54 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	906.260,23 C	0,00	9.982,31	916.242,54 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	133.839,15 C	1.784.906,12	919.683,40	731.383,57 D

2025-março (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	8.889.369,79	8.889.369,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.089.184,35 C	0,00	8.089.580,11	71.178.764,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.231.140,79 C	0,00	2.835.010,95	55.066.151,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.231.140,79 C	0,00	2.835.010,95	55.066.151,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.231.140,79 C	0,00	2.835.010,95	55.066.151,74 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	52.231.140,79 C	0,00	2.835.010,95	55.066.151,74 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	332.121,81 C	0,00	113.290,66	445.412,47 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	332.121,81 C	0,00	113.290,66	445.412,47 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	332.121,81 C	0,00	113.290,66	445.412,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.525.921,75 C	0,00	5.141.278,18	15.667.199,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.980.221,96 C	0,00	1.904.315,55	5.884.537,51 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.971.575,50 C	0,00	2.228.860,56	6.200.436,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.574.124,29 C	0,00	1.008.102,07	3.582.226,36 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,32	0,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.004.664,90 D	1.779.700,67	58.095,20	57.726.270,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.396.125,19 D	14.370,06	0,00	51.410.495,25 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.364.853,93 D	0,00	0,00	51.364.853,93 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.364.853,93 D	0,00	0,00	51.364.853,93 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.364.853,93 D	0,00	0,00	51.364.853,93 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.271,26 D	14.370,06	0,00	45.641,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.364,99 D	1.993,10	0,00	6.358,09 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.190,14 D	11.958,59	0,00	38.148,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	716,13 D	418,37	0,00	1.134,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.732,66 D	1.336,92	0,00	80.069,58 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.810,78 D	0,00	0,00	75.810,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	75.810,78 D	0,00	0,00	75.810,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.921,88 D	1.336,92	0,00	4.258,80 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	407,85 D	185,43	0,00	593,28 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.447,11 D	1.112,57	0,00	3.559,68 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	66,92 D	38,92	0,00	105,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.529.807,05 D	1.705.899,56	1,39	6.235.705,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.497.090,09 D	988.703,03	0,00	4.485.793,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	940.345,65 D	674.811,09	0,00	1.615.156,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	92.371,31 D	42.385,44	1,39	134.755,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.386,64 D	5.661,91	0,63	18.047,92 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	79.791,59 D	36.527,80	0,00	116.319,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	193,08 D	195,73	0,76	388,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	58.094,13	58.093,81	0,32 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,32	0,00	0,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	58.093,81	58.093,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.841,07	7.841,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	49.598,96	49.598,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	653,78	653,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.084.519,45 D	7.109.669,12	741.694,48	13.452.494,09 D