

2025-abril (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	766.053.192,99 D	21.912.653,04	10.925.201,50	777.040.644,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.884,84 D	5.114.849,11	5.113.875,83	12.858,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.884,84 D	5.114.849,11	5.113.875,83	12.858,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.884,84 D	2.965.819,95	2.964.846,67	10.858,12 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.884,84 D	2.965.819,95	2.964.846,67	10.858,12 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.149.029,16	2.149.029,16	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	2.149.029,16	2.149.029,16	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	766.041.308,15 D	16.797.803,93	5.811.325,67	777.027.786,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31,80 D	943.759,43	943.791,17	0,06 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	943.759,43	943.759,43	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	943.759,43	943.759,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	877.005,37	877.005,37	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	64.731,60	64.731,60	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31,80 D	0,00	31,74	0,06 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	31,80 D	0,00	31,74	0,06 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	31,80 D	0,00	31,74	0,06 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	568.841,20 D	330.136,94	0,00	898.978,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	568.841,20 D	330.136,94	0,00	898.978,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	765.472.435,15 D	15.523.907,56	4.867.534,50	776.128.808,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	522.574.949,71 D	7.962.077,37	0,00	530.537.027,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	522.574.949,71 D	7.962.077,37	0,00	530.537.027,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	522.574.949,71 D	7.962.077,37	0,00	530.537.027,08 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	522.574.949,71 D	7.962.077,37	0,00	530.537.027,08 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.330.749,63 D	968.118,84	0,00	30.298.868,47 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.330.749,63 D	968.118,84	0,00	30.298.868,47 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	29.330.749,63 D	968.118,84	0,00	30.298.868,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.566.735,81 D	6.593.711,35	4.867.534,50	215.292.912,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	177.526.918,85 D	4.016.500,00	4.208.934,32	177.334.484,53 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.432.299,01 D	18.261,35	8.354,64	1.442.205,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.432.299,01 D	18.261,35	8.354,64	1.442.205,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.607.517,95 D	2.558.950,00	650.245,54	36.516.222,41 D

2025-abril (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	766.053.192,99 C	14.974.579,66	25.962.031,20	777.040.644,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.069.065,54 C	3.038.814,57	3.074.609,20	1.104.860,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	995.163,22 C	2.920.316,41	2.951.530,00	1.026.376,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.715,70 C	2.648.101,11	2.646.385,41	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.715,70 C	2.648.101,11	2.646.385,41	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	265.953,42 C	272.089,10	292.983,95	286.848,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	727.494,10 C	126,20	12.160,64	739.528,54 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	727.494,10 C	0,00	12.034,44	739.528,54 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	126,20	126,20	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	73.902,32 C	118.498,16	123.079,20	78.483,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.562,00	44.562,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	44.562,00	44.562,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.902,32 C	73.936,16	78.517,20	78.483,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.358,96 C	14.370,50	15.286,75	15.275,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.903,65 C	53.903,65	57.343,14	57.343,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.107,43 C	2.129,73	2.129,63	2.107,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.532,28 C	3.532,28	3.757,68	3.757,68 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	349.168,96 C	0,01	3.331,16	352.500,11 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	349.168,96 C	0,01	3.331,16	352.500,11 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	349.168,96 C	0,01	3.331,16	352.500,11 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	349.168,95 C	0,00	3.331,15	352.500,10 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	764.634.958,49 C	11.935.765,08	22.884.090,84	775.583.284,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	763.530.382,44 C	11.913.161,61	22.533.037,25	774.150.258,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	759.632.333,00 C	11.885.808,47	17.183.574,25	764.930.098,78 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	436.187.594,71 C	6.693.640,15	7.871.146,12	437.365.100,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.443.825,34 C	273.542,96	203.704,37	6.373.986,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.443.825,34 C	273.542,96	203.704,37	6.373.986,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	429.743.769,37 C	6.420.097,19	7.667.441,75	430.991.113,93 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	409.310.156,50 C	6.131.937,47	7.329.422,16	410.507.641,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.433.612,87 C	288.159,72	338.019,59	20.483.472,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.444.738,29 C	5.192.168,32	9.312.428,13	327.564.998,10 C

2025-abril (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	103.369.253,93 C	632.586,92	1.699.503,82	104.436.170,83 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.369.253,93 C	632.586,92	1.699.503,82	104.436.170,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	209.986.105,78 C	4.394.658,14	7.308.148,07	212.899.595,71 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	294.640.139,68 C	2.979.921,99	5.815.771,27	297.475.988,96 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	84.654.033,90 D	1.414.736,15	1.492.376,80	84.576.393,25 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.089.378,58 C	164.923,26	304.776,24	10.229.231,56 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.144.369,47 C	97.844,24	233.980,80	14.280.506,03 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.054.990,89 D	67.079,02	70.795,44	4.051.274,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.898.049,44 C	27.353,14	5.349.463,00	9.220.159,30 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.898.049,44 C	27.353,14	5.349.463,00	9.220.159,30 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.898.049,44 C	27.353,12	5.349.462,98	9.220.159,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.898.049,44 C	27.353,12	5.349.462,98	9.220.159,30 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.104.576,05 C	22.603,47	351.053,59	1.433.026,17 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	535.734,85 C	22.603,47	20.916,65	534.048,03 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	535.734,85 C	22.603,47	20.916,65	534.048,03 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	535.734,85 C	22.603,47	20.916,65	534.048,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	568.841,20 C	0,00	330.136,94	898.978,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	568.841,20 C	0,00	330.136,94	898.978,14 C

2025-abril (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	28.184.149,61	28.184.149,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.090.112,59 C	0,00	1.564.901,55	3.655.014,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.089.491,52 C	0,00	1.564.901,55	3.654.393,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.979.327,82 C	0,00	1.497.005,37	3.476.333,19 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.979.327,82 C	0,00	1.497.005,37	3.476.333,19 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.349.327,82 C	0,00	877.005,37	2.226.333,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	630.000,00 C	0,00	620.000,00	1.250.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.067,38 C	0,00	2.022,46	8.089,84 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	6.067,38 C	0,00	2.022,46	8.089,84 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.067,38 C	0,00	2.022,46	8.089,84 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	104.096,32 C	0,00	65.873,72	169.970,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.096,32 C	0,00	65.873,72	169.970,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	104.096,32 C	0,00	65.873,72	169.970,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	621,07 C	0,00	0,00	621,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	8.895.883,75 D	2.960.000,48	0,00	11.855.884,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.688.832,61 D	2.844.218,32	0,00	11.533.050,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.254.932,50 D	2.708.702,00	0,00	10.963.634,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	25.399,02 D	8.466,34	0,00	33.865,36 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	408.501,09 D	127.049,98	0,00	535.551,07 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	172.450,62 D	97.173,50	0,00	269.624,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	172.450,62 D	97.173,50	0,00	269.624,12 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.879,27 D	6.574,22	0,00	16.453,49 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	24.721,25 D	12.034,44	0,00	36.755,69 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	24.721,25 D	12.034,44	0,00	36.755,69 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.447,80 D	3.331,16	0,01	15.778,95 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.447,80 D	3.331,16	0,01	15.778,95 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.447,80 D	3.331,16	0,01	15.778,95 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	12.447,80 D	3.331,16	0,01	15.778,95 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	633.767,40 D	621.142,12	0,00	1.254.909,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	633.767,40 D	621.142,12	0,00	1.254.909,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.101.094,38 C	2.045.641,03	14.683.402,05	38.738.855,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.272.243,89 C	0,00	14.683.402,05	44.955.645,94 C

2025-abril (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	4.171.149,51 D	2.045.641,03	0,00	6.216.790,54 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.744.171,72 D	17.183.574,25	11.885.808,47	20.041.937,50 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.886,86 D	20.997,57	22.684,39	5.200,04 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.604,19 D	20.997,57	0,00	95.601,76 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.717,33 C	0,00	22.684,39	90.401,72 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.879,27 C	0,00	6.574,22	16.453,49 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	57.838,06 C	0,00	16.110,17	73.948,23 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.898.049,44 D	5.349.463,00	27.353,14	9.220.159,30 D

2025-abril (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	14.947.265,15	14.947.265,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256.448.131,01 C	0,00	13.374.878,40	269.823.009,41 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	245.503.303,06 C	0,00	7.962.077,37	253.465.380,43 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.503.303,06 C	0,00	7.962.077,37	253.465.380,43 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	245.503.303,06 C	0,00	7.962.077,37	253.465.380,43 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	245.503.303,06 C	0,00	7.962.077,37	253.465.380,43 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.295.743,30 C	0,00	968.118,84	2.263.862,14 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.295.743,30 C	0,00	968.118,84	2.263.862,14 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.295.743,30 C	0,00	968.118,84	2.263.862,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.649.084,65 C	0,00	4.444.682,19	14.093.766,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.200.792,88 C	0,00	1.867.470,84	7.068.263,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.924,36 C	0,00	18.261,35	78.185,71 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	59.924,36 C	0,00	18.261,35	78.185,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.388.367,41 C	0,00	2.558.950,00	6.947.317,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	230.347.036,63 D	815.634,58	78.517,20	231.084.154,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	226.780.242,88 D	53.648,73	0,00	226.833.891,61 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	159.832,73 D	53.648,73	0,00	213.481,46 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.166,50 D	10.441,65	0,00	41.608,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.666,07 D	41.766,58	0,00	166.432,65 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.000,16 D	1.440,50	0,00	5.440,66 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	597.296,76 D	3.063,87	0,00	600.360,63 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	587.870,02 D	0,00	0,00	587.870,02 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	587.870,02 D	0,00	0,00	587.870,02 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.426,74 D	3.063,87	0,00	12.490,61 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.838,30 D	596,32	0,00	2.434,62 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.353,24 D	2.385,28	0,00	9.738,52 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	235,20 D	82,27	0,00	317,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.969.496,99 D	680.404,78	0,00	3.649.901,77 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.443,21 D	8.354,64	0,00	11.797,85 D

2025-abril (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	8.354,64	0,00	11.797,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.900.764,74 D	650.245,54	0,00	3.551.010,28 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.289,04 D	21.804,60	0,00	87.093,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.669,87 D	4.248,78	0,00	16.918,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.697,80 D	16.948,96	0,00	67.646,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.921,37 D	606,86	0,00	2.528,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	78.517,20	78.517,20	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	78.517,20	78.517,20	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.286,75	15.286,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	61.100,82	61.100,82	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.129,63	2.129,63	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.101.094,38 D	14.131.630,57	1.493.869,55	38.738.855,40 D