

2025-junho (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	461.272.286,47 D	19.173.262,44	14.853.724,25	465.591.824,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.315,27 D	6.189.123,63	6.189.438,90	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.315,27 D	6.189.123,63	6.189.438,90	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.315,27 D	3.008.010,72	3.008.325,99	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.315,27 D	3.008.010,72	3.008.325,99	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.181.112,91	3.181.112,91	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	1.223.234,76	1.223.234,76	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	1.957.878,15	1.957.878,15	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	461.257.971,20 D	12.984.138,81	8.664.285,35	465.577.824,66 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.549.430,78 D	2.378.438,65	2.164.583,33	33.763.286,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	33.544.410,95 D	925.959,02	712.194,18	33.758.175,79 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	405.602,75	405.602,75	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	97.673,03	97.673,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	250.772,87	250.772,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.156,85	57.156,85	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.544.410,95 D	520.356,27	306.591,43	33.758.175,79 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	33.544.410,95 D	520.356,27	306.591,43	33.758.175,79 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	33.544.410,95 D	520.356,27	306.591,43	33.758.175,79 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.019,83 D	1.452.479,63	1.452.389,15	5.110,31 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.019,83 D	1.452.479,63	1.452.389,15	5.110,31 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.452.027,45	1.452.027,45	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	271,22	271,22	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.019,83 D	180,96	90,48	5.110,31 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.019,83 D	180,96	90,48	5.110,31 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.410,33 D	0,00	116.642,21	181.768,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	298.410,33 D	0,00	116.642,21	181.768,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	427.410.130,09 D	10.605.700,16	6.383.059,81	431.632.770,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.946.170,48 D	2.230.094,24	272.083,87	111.904.180,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.946.170,48 D	2.230.094,24	272.083,87	111.904.180,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.946.170,48 D	2.230.094,24	272.083,87	111.904.180,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.946.170,48 D	2.230.094,24	272.083,87	111.904.180,85 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.872.884,21 D	1.032.080,92	1.991.177,55	5.913.787,58 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.872.884,21 D	1.032.080,92	1.991.177,55	5.913.787,58 D

2025-junho (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	6.872.884,21 D	1.032.080,92	1.991.177,55	5.913.787,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.591.075,40 D	7.343.525,00	4.119.798,39	313.814.802,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	205.514.014,79 D	5.288.331,03	3.589.072,36	207.213.273,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	105.077.060,61 D	2.055.193,97	530.726,03	106.601.528,55 D

2025-junho (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	461.272.286,47 C	164.856.229,07	169.175.767,26	465.591.824,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	816.292,65 C	4.639.648,23	4.556.704,16	733.348,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	753.576,62 C	3.337.729,66	3.257.375,75	673.222,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.552.620,23	1.552.620,23	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.552.620,23	1.552.620,23	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	327.674,78 C	332.661,87	247.175,12	242.188,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	425.901,84 C	1.452.447,56	1.457.580,40	431.034,68 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.452.027,45	1.452.027,45	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	425.630,62 C	0,00	5.223,10	430.853,72 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	271,22 C	420,11	239,37	90,48 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	90,48	90,48 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	62.716,03 C	1.301.918,57	1.299.328,41	60.125,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.239.142,33	1.239.142,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.239.142,33	1.239.142,33	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.716,03 C	62.776,24	60.186,08	60.125,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.879,57 C	8.884,36	8.513,68	8.508,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.000,95 C	50.000,95	47.913,87	47.913,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	559,00 C	614,42	618,80	563,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.276,51 C	3.276,51	3.139,73	3.139,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	460.455.993,82 C	160.216.580,84	164.619.063,10	464.858.476,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	459.864.393,82 C	160.089.171,78	164.532.138,43	464.307.360,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	455.418.884,82 C	4.515.541,53	7.516.803,00	458.420.146,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	199.714.269,08 C	3.479.131,43	3.986.073,56	200.221.211,21 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.615.213,73 C	715.110,62	532.581,10	24.432.684,21 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.615.213,73 C	715.110,62	532.581,10	24.432.684,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	175.099.055,35 C	2.764.020,81	3.453.492,46	175.788.527,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	172.747.186,04 C	2.742.525,03	3.417.009,18	173.421.670,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.351.869,31 C	21.495,78	36.483,28	2.366.856,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	255.704.615,74 C	1.036.410,10	3.530.729,44	258.198.935,08 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	255.704.615,74 C	1.036.410,10	3.530.729,44	258.198.935,08 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	73.503.169,59 C	344.158,44	995.447,17	74.154.458,32 C

2025-junho (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	181.903.841,46 C	692.251,66	2.531.630,23	183.743.220,03 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	32.269,36 C	0,00	395,99	32.665,35 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	265.335,33 C	0,00	3.256,05	268.591,38 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.445.509,00 C	155.573.630,25	157.015.335,43	5.887.214,18 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.445.509,00 C	155.573.630,25	157.015.335,43	5.887.214,18 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.445.509,00 C	93.944.492,85	95.386.198,03	5.887.214,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.445.509,00 C	61.935.729,07	63.377.434,25	5.887.214,18 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	32.008.763,78	32.008.763,78	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	61.629.137,40	61.629.137,40	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	591.600,00 C	127.409,06	86.924,67	551.115,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.189,67 C	10.766,85	86.924,67	369.347,49 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	293.189,67 C	5.223,04	81.380,86	369.347,49 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.543,81	5.543,81	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.543,81	5.543,81	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	298.410,33 C	116.642,21	0,00	181.768,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298.410,33 C	116.642,21	0,00	181.768,12 C

2025-junho (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	168.734.101,39	168.734.101,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.172.643,34 C	1.035.644,45	1.655.953,90	4.792.952,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.585.558,38 C	3.039,26	409.531,40	2.992.050,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	991.580,62 C	730,18	97.673,03	1.088.523,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	991.580,62 C	730,18	97.673,03	1.088.523,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	501.580,62 C	730,18	97.673,03	598.523,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	490.000,00 C	0,00	0,00	490.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.276.351,31 C	2.309,08	250.772,87	1.524.815,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.276.351,31 C	2.309,08	250.772,87	1.524.815,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.276.351,31 C	2.309,08	250.772,87	1.524.815,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.064.394,05 C	1.460,32	208.501,69	1.271.435,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	211.957,26 C	848,76	42.271,18	253.379,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	317.626,45 C	0,00	61.085,50	378.711,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	317.626,45 C	0,00	61.085,50	378.711,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	305.168,14 C	0,00	59.243,28	364.411,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.458,31 C	0,00	1.842,22	14.300,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	470,77 C	0,00	52,47	523,24 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.586.614,19 C	306.591,43	520.356,27	1.800.379,03 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.586.614,19 C	306.591,43	520.356,27	1.800.379,03 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	726.013,76	726.013,76	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	10.231.212,84 D	2.531.032,21	726.013,76	12.036.231,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.463.087,20 D	1.569.278,09	0,00	10.032.365,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.154.196,42 D	1.524.903,71	0,00	9.679.100,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	28.396,73 D	5.891,45	0,00	34.288,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	280.494,05 D	38.482,93	0,00	318.976,98 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	715.390,69 D	0,00	0,00	715.390,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	715.390,69 D	0,00	0,00	715.390,69 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.028.412,77 D	230.517,26	0,00	1.258.930,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.028.412,77 D	230.517,26	0,00	1.258.930,03 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.028.412,77 D	230.517,26	0,00	1.258.930,03 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	726.013,76	726.013,76	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	24.322,18 D	5.223,10	0,00	29.545,28 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	24.322,18 D	5.223,10	0,00	29.545,28 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	510.146,90 D	3.981,12	0,00	514.128,02 D

2025-junho (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	510.146,90 D	3.981,12	0,00	514.128,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.903.708,13 C	544.380,50	6.252.195,09	32.611.522,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	29.699.568,78 C	0,00	6.252.195,09	35.951.763,87 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	2.795.860,65 D	544.380,50	0,00	3.340.241,15 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	15.596.293,06 D	7.516.803,00	4.515.541,53	18.597.554,53 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	293.189,67 D	86.924,68	10.766,86	369.347,49 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.232.566,35 D	86.924,68	0,00	1.319.491,03 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	939.376,68 C	0,00	10.766,86	950.143,54 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	939.376,68 C	0,00	10.766,86	950.143,54 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.445.509,00 D	157.015.335,43	155.573.630,25	5.887.214,18 D

2025-junho (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	7.168.193,98	7.168.193,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.407.580,76 C	0,00	6.582.055,35	145.989.636,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	111.653.696,62 C	0,00	2.230.094,24	113.883.790,86 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.653.696,62 C	0,00	2.230.094,24	113.883.790,86 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.653.696,62 C	0,00	2.230.094,24	113.883.790,86 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	111.653.696,62 C	0,00	2.230.094,24	113.883.790,86 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	877.416,48 C	0,00	42.114,45	919.530,93 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	877.416,48 C	0,00	42.114,45	919.530,93 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	877.416,48 C	0,00	42.114,45	919.530,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.876.466,91 C	0,00	4.309.846,49	31.186.313,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.270.843,27 C	0,00	2.254.652,52	12.525.495,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.624.939,89 C	0,00	0,00	8.624.939,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.980.683,75 C	0,00	2.055.193,97	10.035.877,72 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,75 C	0,00	0,17	0,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.503.872,63 D	934.426,84	60.186,08	113.378.113,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	102.943.971,77 D	287.877,45	0,00	103.231.849,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.866.507,02 D	272.083,87	0,00	103.138.590,89 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.866.507,02 D	272.083,87	0,00	103.138.590,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	102.866.507,02 D	272.083,87	0,00	103.138.590,89 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77.464,75 D	15.793,58	0,00	93.258,33 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.783,43 D	2.195,39	0,00	12.978,82 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	64.700,79 D	13.172,44	0,00	77.873,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.980,53 D	425,75	0,00	2.406,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	116.366,87 D	12.079,25	0,00	128.446,12 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	109.635,90 D	11.244,61	0,00	120.880,51 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	109.635,90 D	11.244,61	0,00	120.880,51 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.730,97 D	834,64	0,00	7.565,61 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	936,99 D	116,02	0,00	1.053,01 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.621,95 D	696,12	0,00	6.318,07 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	172,03 D	22,50	0,00	194,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.443.533,24 D	574.283,89	0,00	10.017.817,13 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.164.252,19 D	0,00	0,00	6.164.252,19 D

2025-junho (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	3.054.715,54 D	530.726,03	0,00	3.585.441,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	224.565,51 D	43.557,86	0,00	268.123,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	30.486,56 D	6.202,27	0,00	36.688,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	193.477,10 D	37.185,04	0,00	230.662,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	601,85 D	170,55	0,00	772,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,75 D	60.186,25	60.186,08	0,92 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,75 D	0,17	0,00	0,92 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	60.186,08	60.186,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.513,68	8.513,68	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	51.053,60	51.053,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	618,80	618,80	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.903.708,13 D	6.233.767,14	525.952,55	32.611.522,72 D