

2025-maio (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	456.265.323,68 D	110.500.383,79	105.493.421,00	461.272.286,47 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.142,19 D	11.883.014,67	11.881.841,59	14.315,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.142,19 D	11.883.014,67	11.881.841,59	14.315,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.142,19 D	3.604.633,78	3.603.460,70	10.315,27 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	9.142,19 D	3.604.633,78	3.603.460,70	10.315,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	8.278.380,89	8.278.380,89	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	6.759.070,23	6.759.070,23	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	1.519.310,66	1.519.310,66	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	456.252.181,49 D	98.617.369,12	93.611.579,41	461.257.971,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.280.630,50 D	2.504.536,21	2.235.735,93	33.549.430,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	33.275.577,93 D	1.125.849,58	857.016,56	33.544.410,95 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	404.957,24	404.957,24	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	97.587,43	97.587,43	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	250.633,89	250.633,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.735,92	56.735,92	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.275.577,93 D	720.892,34	452.059,32	33.544.410,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	33.275.577,93 D	720.892,34	452.059,32	33.544.410,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	33.275.577,93 D	720.892,34	452.059,32	33.544.410,95 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.052,57 D	1.378.686,63	1.378.719,37	5.019,83 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.052,57 D	1.378.686,63	1.378.719,37	5.019,83 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.378.686,63	1.378.686,63	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	32,74 D	0,00	32,74	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.019,83 D	0,00	0,00	5.019,83 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.019,83 D	0,00	0,00	5.019,83 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.930,40 D	0,00	92.520,07	298.410,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	390.930,40 D	0,00	92.520,07	298.410,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	422.580.620,59 D	96.112.832,91	91.283.323,41	427.410.130,09 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.002.780,94 D	56.061.447,83	55.118.058,29	109.946.170,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.002.780,94 D	56.061.447,83	55.118.058,29	109.946.170,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.002.780,94 D	56.061.447,83	55.118.058,29	109.946.170,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.002.780,94 D	56.061.447,83	55.118.058,29	109.946.170,48 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.220.964,19 D	3.584.232,38	6.932.312,36	6.872.884,21 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.220.964,19 D	3.584.232,38	6.932.312,36	6.872.884,21 D

2025-maio (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	10.220.964,19 D	3.584.232,38	6.932.312,36	6.872.884,21 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.356.875,46 D	36.467.152,70	29.232.952,76	310.591.075,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	199.798.633,66 D	10.277.870,49	4.562.489,36	205.514.014,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.727.792,96 D	0,00	23.727.792,96	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	79.830.448,84 D	26.189.282,21	942.670,44	105.077.060,61 D

2025-maio (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	456.265.323,68 C	16.407.510,53	21.414.473,32	461.272.286,47 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	754.337,23 C	9.321.661,41	9.383.616,83	816.292,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.965,11 C	3.553.116,13	3.613.727,64	753.576,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.896.368,48	1.896.368,48	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.896.368,48	1.896.368,48	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	272.610,73 C	277.597,82	332.661,87	327.674,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	420.354,38 C	1.379.149,83	1.384.697,29	425.901,84 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.378.686,63	1.378.686,63	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	420.354,38 C	0,00	5.276,24	425.630,62 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	463,20	734,42	271,22 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	61.372,12 C	5.768.545,28	5.769.889,19	62.716,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.707.160,58	5.707.160,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.707.160,58	5.707.160,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.372,12 C	61.384,70	62.728,61	62.716,03 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.317,57 C	8.322,95	8.884,95	8.879,57 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	49.266,22 C	49.266,22	50.000,95	50.000,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	559,96 C	567,16	566,20	559,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.228,37 C	3.228,37	3.276,51	3.276,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	455.510.986,45 C	7.085.849,12	12.030.856,49	460.455.993,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	454.999.321,42 C	6.982.452,81	11.847.525,21	459.864.393,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	452.605.800,98 C	6.530.393,48	9.343.477,32	455.418.884,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.621.404,13 C	4.681.224,09	5.774.089,04	199.714.269,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.466.312,21 C	1.147.960,83	1.296.862,35	24.615.213,73 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.466.312,21 C	1.147.960,83	1.296.862,35	24.615.213,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	174.155.091,92 C	3.533.263,26	4.477.226,69	175.099.055,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	171.822.071,06 C	3.501.568,44	4.426.683,42	172.747.186,04 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.333.020,86 C	31.694,82	50.543,27	2.351.869,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	253.984.396,85 C	1.849.169,39	3.569.388,28	255.704.615,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	253.984.396,85 C	1.849.169,39	3.569.388,28	255.704.615,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	73.091.490,78 C	595.865,14	1.007.543,95	73.503.169,59 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	180.598.990,57 C	1.253.304,25	2.558.155,14	181.903.841,46 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	31.869,34 C	0,00	400,02	32.269,36 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	262.046,16 C	0,00	3.289,17	265.335,33 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.393.520,44 C	452.059,33	2.504.047,89	4.445.509,00 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.393.520,44 C	452.059,33	2.504.047,89	4.445.509,00 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.393.520,44 C	452.059,33	2.504.047,89	4.445.509,00 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.393.520,44 C	452.059,33	2.504.047,89	4.445.509,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	511.665,03 C	103.396,31	183.331,28	591.600,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.734,63 C	10.876,24	183.331,28	293.189,67 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	120.734,63 C	5.276,24	177.731,28	293.189,67 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	390.930,40 C	92.520,07	0,00	298.410,33 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	390.930,40 C	92.520,07	0,00	298.410,33 C

2025-maio (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	16.851.823,15	16.851.823,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.494.962,44 C	1.141.402,81	1.819.083,71	4.172.643,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.176.779,95 C	0,22	408.778,65	2.585.558,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	893.993,19 C	0,00	97.587,43	991.580,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	893.993,19 C	0,00	97.587,43	991.580,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	403.993,19 C	0,00	97.587,43	501.580,62 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	1.025.717,42 C	0,00	250.633,89	1.276.351,31 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.025.717,42 C	0,00	250.633,89	1.276.351,31 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.025.717,42 C	0,00	250.633,89	1.276.351,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	856.063,56 C	0,00	208.330,49	1.064.394,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	169.653,86 C	0,00	42.303,40	211.957,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	257.069,34 C	0,22	60.557,33	317.626,45 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.069,34 C	0,22	60.557,33	317.626,45 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	246.453,25 C	0,22	58.715,11	305.168,14 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.616,09 C	0,00	1.842,22	12.458,31 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	401,32 C	0,00	69,45	470,77 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.317.781,17 C	452.059,32	720.892,34	1.586.614,19 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.317.781,17 C	452.059,32	720.892,34	1.586.614,19 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	689.343,27	689.343,27	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.996.906,25 D	2.923.649,86	689.343,27	10.231.212,84 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.898.356,64 D	1.564.730,56	0,00	8.463.087,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.633.496,24 D	1.520.700,18	0,00	8.154.196,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	22.579,17 D	5.817,56	0,00	28.396,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	242.281,23 D	38.212,82	0,00	280.494,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	573.185,78 D	142.204,91	0,00	715.390,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	573.185,78 D	142.204,91	0,00	715.390,69 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	506.317,89 D	522.094,88	0,00	1.028.412,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	506.317,89 D	522.094,88	0,00	1.028.412,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	506.317,89 D	522.094,88	0,00	1.028.412,77 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	689.343,27	689.343,27	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	19.045,94 D	5.276,24	0,00	24.322,18 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	19.045,94 D	5.276,24	0,00	24.322,18 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	505.985,04 D	4.162,08	0,22	510.146,90 D

2025-maio (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	505.985,04 D	4.162,08	0,22	510.146,90 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.305.393,14 C	751.751,90	7.350.066,89	26.903.708,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	22.349.501,89 C	0,00	7.350.066,89	29.699.568,78 C
					INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	2.044.108,75 D	751.751,90	0,00	2.795.860,65 D
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	12.783.209,22 D	9.343.477,32	6.530.393,48	15.596.293,06 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	120.734,63 D	183.331,29	10.876,25	293.189,67 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.049.235,06 D	183.331,29	0,00	1.232.566,35 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	928.500,43 C	0,00	10.876,25	939.376,68 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	928.500,43 C	0,00	10.876,25	939.376,68 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.393.520,44 D	2.504.047,89	452.059,33	4.445.509,00 D

2025-maio (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	59.928.480,99	59.928.480,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.268.391,86 C	0,00	59.139.188,90	139.407.580,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	57.400.451,39 C	0,00	54.253.245,23	111.653.696,62 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.400.451,39 C	0,00	54.253.245,23	111.653.696,62 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.400.451,39 C	0,00	54.253.245,23	111.653.696,62 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	57.400.451,39 C	0,00	54.253.245,23	111.653.696,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	742.427,72 C	0,00	134.988,76	877.416,48 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	742.427,72 C	0,00	134.988,76	877.416,48 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	742.427,72 C	0,00	134.988,76	877.416,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.125.512,43 C	0,00	4.750.954,48	26.876.466,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.981.378,04 C	0,00	2.289.465,23	10.270.843,27 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	5.519.194,50 C	0,00	2.461.489,25	7.980.683,75 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,32 C	0,00	0,43	0,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.962.998,72 D	52.603.604,41	62.730,50	112.503.872,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.425.943,11 D	51.518.028,66	0,00	102.943.971,77 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.364.853,93 D	51.501.653,09	0,00	102.866.507,02 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	51.501.653,09	0,00	102.866.507,02 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.364.853,93 D	51.501.653,09	0,00	102.866.507,02 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	61.089,18 D	16.375,57	0,00	77.464,75 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.504,14 D	2.279,29	0,00	10.783,43 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	51.025,00 D	13.675,79	0,00	64.700,79 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.560,04 D	420,49	0,00	1.980,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.518,09 D	34.848,78	0,00	116.366,87 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.810,78 D	33.825,12	0,00	109.635,90 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	75.810,78 D	33.825,12	0,00	109.635,90 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.707,31 D	1.023,66	0,00	6.730,97 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	794,51 D	142,48	0,00	936,99 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.767,06 D	854,89	0,00	5.621,95 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	145,74 D	26,29	0,00	172,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.455.537,20 D	987.997,93	1,89	9.443.533,24 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-maio (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	2.112.045,10 D	942.670,44	0,00	3.054.715,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	179.239,91 D	45.327,49	1,89	224.565,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.023,38 D	6.463,18	0,00	30.486,56 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	154.730,32 D	38.746,78	0,00	193.477,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	486,21 D	117,53	1,89	601,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,32 D	62.729,04	62.728,61	0,75 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,32 D	0,43	0,00	0,75 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	62.728,61	62.728,61	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.884,95	8.884,95	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	53.277,46	53.277,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	566,20	566,20	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.305.393,14 D	7.324.876,58	726.561,59	26.903.708,13 D