

2025-agosto (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	792.884.300,10 D	280.965.190,37	276.755.166,30	797.094.324,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	15.780.287,30	15.780.287,30	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	15.780.287,30	15.780.287,30	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.848.469,01	3.848.469,01	10.000,00 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	3.848.469,01	3.848.469,01	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.931.818,29	11.931.818,29	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	11.931.818,29	11.931.818,29	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	792.872.300,10 D	265.184.903,07	260.974.879,00	797.082.324,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	908.611,13	908.611,13	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	908.611,13	908.611,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	908.611,13	908.611,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	843.537,06	843.537,06	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	63.051,61	63.051,61	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	878.094,75 D	0,00	209.462,98	668.631,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	878.094,75 D	0,00	209.462,98	668.631,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	791.994.205,35 D	264.276.291,94	259.856.804,89	796.413.692,40 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	537.604.143,84 D	247.497.322,81	252.869.420,87	532.232.045,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	537.604.143,84 D	247.497.322,81	252.869.420,87	532.232.045,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	537.604.143,84 D	247.497.322,81	252.869.420,87	532.232.045,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	537.604.143,84 D	247.497.322,81	252.869.420,87	532.232.045,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.461.491,09 D	470.619,82	71.281,37	20.860.829,54 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.461.491,09 D	470.619,82	71.281,37	20.860.829,54 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	20.461.491,09 D	470.619,82	71.281,37	20.860.829,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.928.570,42 D	16.308.349,31	6.916.102,65	243.320.817,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	195.393.515,94 D	14.240.242,44	6.078.614,04	203.555.144,34 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.478.453,83 D	12.353,36	0,00	1.490.807,19 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.478.453,83 D	12.353,36	0,00	1.490.807,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.056.600,65 D	2.055.753,51	837.488,61	38.274.865,55 D

2025-agosto (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	792.884.300,10 C	18.202.354,78	22.412.378,85	797.094.324,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.171.950,19 C	11.940.134,26	11.886.614,22	1.118.430,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.079.417,44 C	2.956.499,44	2.910.458,24	1.033.376,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.629.359,60	2.629.359,60	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.629.359,60	2.629.359,60	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	320.916,91 C	327.052,59	274.790,02	268.654,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	758.500,53 C	87,25	6.308,62	764.721,90 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	758.500,53 C	0,00	6.221,37	764.721,90 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	87,25	87,25	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.532,75 C	8.983.634,82	8.976.155,98	85.053,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.890.886,13	8.890.886,13	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.890.886,13	8.890.886,13	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.532,75 C	92.748,69	85.269,85	85.053,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.077,85 C	18.080,38	16.577,83	16.575,30 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	67.864,30 C	67.864,30	62.223,61	62.223,61 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.143,46 C	2.356,87	2.390,91	2.177,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.447,14 C	4.447,14	4.077,50	4.077,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	361.534,92 C	0,01	1.224,60	362.759,51 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	361.534,92 C	0,01	1.224,60	362.759,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	361.534,92 C	0,01	1.224,60	362.759,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	361.534,91 C	0,00	1.224,59	362.759,50 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	791.350.814,99 C	6.262.220,51	10.524.540,03	795.613.134,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	789.946.340,92 C	6.038.850,75	10.513.990,88	794.421.481,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	775.392.856,86 C	6.028.179,79	9.081.960,82	778.446.637,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	439.641.015,35 C	3.819.562,39	3.626.142,61	439.447.595,57 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.034.994,06 C	205.011,77	75.798,70	6.905.780,99 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.034.994,06 C	205.011,77	75.798,70	6.905.780,99 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	432.606.021,29 C	3.614.550,62	3.550.343,91	432.541.814,58 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.125.534,54 C	3.435.189,20	3.382.358,85	412.072.704,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.480.486,75 C	179.361,42	167.985,06	20.469.110,39 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	335.751.841,51 C	2.208.617,40	5.455.818,21	338.999.042,32 C

2025-agosto (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	108.654.755,29 C	14.935,11	950.764,43	109.590.584,61 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.654.755,29 C	14.935,11	950.764,43	109.590.584,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	216.524.552,65 C	2.137.565,34	4.339.310,47	218.726.297,78 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	300.342.220,38 C	1.442.626,32	3.369.530,75	302.269.124,81 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.817.667,73 D	694.939,02	969.779,72	83.542.827,03 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.572.533,57 C	56.116,95	165.743,31	10.682.159,93 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.587.472,13 C	23.185,63	119.649,40	14.683.935,90 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.014.938,56 D	32.931,32	46.093,91	4.001.775,97 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.553.484,06 C	10.670,96	1.432.030,06	15.974.843,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.553.484,06 C	10.670,96	1.432.030,06	15.974.843,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.553.484,06 C	10.670,96	1.432.030,06	15.974.843,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.553.484,06 C	10.670,96	1.432.030,06	15.974.843,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.404.474,07 C	223.369,76	10.549,15	1.191.653,46 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	526.379,32 C	13.906,78	10.549,15	523.021,69 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	526.379,32 C	13.906,78	10.549,15	523.021,69 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	526.379,32 C	13.906,78	10.549,15	523.021,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	878.094,75 C	209.462,98	0,00	668.631,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	878.094,75 C	209.462,98	0,00	668.631,77 C

2025-agosto (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	14.505.210,58	14.505.210,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.200.978,93 C	0,00	909.753,25	8.110.732,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.199.842,80 C	0,00	909.713,51	8.109.556,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.811.815,82 C	0,00	843.537,06	7.655.352,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.811.815,82 C	0,00	843.537,06	7.655.352,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.831.815,82 C	0,00	843.537,06	5.675.352,88 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.980.000,00 C	0,00	0,00	1.980.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.157,22 C	0,00	2.022,46	16.179,68 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	14.157,22 C	0,00	2.022,46	16.179,68 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.157,22 C	0,00	2.022,46	16.179,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	373.869,76 C	0,00	64.153,99	438.023,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.869,76 C	0,00	64.153,99	438.023,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	373.869,76 C	0,00	64.153,99	438.023,75 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	754,19 C	0,00	39,74	793,93 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	381,94 C	0,00	0,00	381,94 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	381,94 C	0,00	0,00	381,94 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	381,94 C	0,00	0,00	381,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.425.969,39 D	2.918.967,67	0,00	24.344.937,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.701.794,04 D	2.888.011,97	0,00	23.589.806,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.725.828,65 D	2.752.495,65	0,00	22.478.324,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	59.264,38 D	8.466,34	0,00	67.730,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	916.701,01 D	127.049,98	0,00	1.043.750,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	452.586,17 D	18.160,11	0,00	470.746,28 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	452.586,17 D	18.160,11	0,00	470.746,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	176.707,11 D	0,00	0,00	176.707,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	176.707,11 D	0,00	0,00	176.707,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	176.707,11 D	0,00	0,00	176.707,11 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.176,15 D	6.574,22	0,00	42.750,37 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	58.705,92 D	6.221,37	0,00	64.927,29 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	58.705,92 D	6.221,37	0,00	64.927,29 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.813,76 D	1.224,60	0,01	26.038,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.813,76 D	1.224,60	0,01	26.038,35 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	24.813,76 D	1.224,60	0,01	26.038,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	24.813,76 D	1.224,60	0,01	26.038,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.988.580,94 D	1.142,12	0,00	1.989.723,06 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.988.580,94 D	1.142,12	0,00	1.989.723,06 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.294.096,13 C	1.059.294,18	7.542.657,81	67.777.459,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.703.696,36 C	0,00	7.542.657,81	79.246.354,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.409.600,23 D	1.059.294,18	0,00	11.468.894,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.504.695,58 D	9.081.960,82	6.028.179,79	33.558.476,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.468,67 C	10.591,13	13.948,76	5.826,30 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	165.039,96 D	10.591,13	0,00	175.631,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	167.508,63 C	0,00	13.948,76	181.457,39 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.176,15 C	0,00	6.574,22	42.750,37 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	131.332,48 C	0,00	7.374,54	138.707,02 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.553.484,06 D	1.432.030,06	10.670,96	15.974.843,16 D

2025-agosto (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	245.165.336,41	245.165.336,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	568.477.429,23 C	0,00	244.345.740,93	812.823.170,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	540.171.779,51 C	0,00	239.496.964,95	779.668.744,46 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	540.171.779,51 C	0,00	239.496.964,95	779.668.744,46 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	540.171.779,51 C	0,00	239.496.964,95	779.668.744,46 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	540.171.779,51 C	0,00	239.496.964,95	779.668.744,46 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.292.543,13 C	0,00	470.619,82	3.763.162,95 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.292.543,13 C	0,00	470.619,82	3.763.162,95 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.292.543,13 C	0,00	470.619,82	3.763.162,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.013.106,59 C	0,00	4.378.156,16	29.391.262,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.673.663,68 C	0,00	2.310.049,29	15.983.712,97 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	116.607,32 C	0,00	12.353,36	128.960,68 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	116.607,32 C	0,00	12.353,36	128.960,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.222.835,59 C	0,00	2.055.753,51	13.278.589,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	507.183.333,10 D	237.947.830,99	85.453,69	745.045.710,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	498.252.983,94 D	236.925.545,47	0,00	735.178.529,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.865.512,90 D	236.868.705,15	0,00	734.734.218,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.865.512,90 D	236.868.705,15	0,00	734.734.218,05 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	497.865.512,90 D	236.868.705,15	0,00	734.734.218,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	387.471,04 D	56.840,32	0,00	444.311,36 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	75.542,52 D	11.077,04	0,00	86.619,56 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	302.170,17 D	44.308,09	0,00	346.478,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.758,35 D	1.455,19	0,00	11.213,54 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.442.872,10 D	73.509,23	0,00	1.516.381,33 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.422.595,59 D	71.281,37	0,00	1.493.876,96 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.422.595,59 D	71.281,37	0,00	1.493.876,96 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.276,51 D	2.227,86	0,00	22.504,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.952,98 D	434,16	0,00	4.387,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.811,96 D	1.736,66	0,00	17.548,62 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	511,57 D	57,04	0,00	568,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.487.477,06 D	863.506,44	183,84	8.350.799,66 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	13.971,35 D	0,00	0,00	13.971,35 D

2025-agosto (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)	13.971,35 D	0,00	0,00	13.971,35 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.311.426,31 D	837.488,61	0,00	8.148.914,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	162.079,40 D	26.017,83	183,84	187.913,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.550,53 D	5.064,10	2,53	36.612,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	126.059,37 D	20.256,36	0,00	146.315,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.469,50 D	697,37	181,31	4.985,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	85.269,85	85.269,85	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	85.269,85	85.269,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.577,83	16.577,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	66.301,11	66.301,11	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.390,91	2.390,91	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.294.096,13 D	7.217.505,42	734.141,79	67.777.459,76 D