

2025-julho (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	794.969.147,24 D	28.533.134,15	30.617.981,29	792.884.300,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	10.529.661,19	10.529.661,19	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	10.529.661,19	10.529.661,19	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	4.013.797,58	4.013.797,58	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	4.013.797,58	4.013.797,58	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	6.515.863,61	6.515.863,61	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	6.515.863,61	6.515.863,61	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	794.957.147,24 D	18.003.472,96	20.088.320,10	792.872.300,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	930.680,29	930.680,29	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	930.517,13	930.517,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	930.517,13	930.517,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	864.509,75	864.509,75	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	63.984,92	63.984,92	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	163,16	163,16	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	163,16	163,16	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	81,58	81,58	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	81,58	81,58	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	81,58	81,58	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	411.021,33 D	467.073,42	0,00	878.094,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	411.021,33 D	467.073,42	0,00	878.094,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	794.546.125,91 D	16.605.719,25	19.157.639,81	791.994.205,35 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	539.292.081,77 D	4.122.264,76	5.810.202,69	537.604.143,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	539.292.081,77 D	4.122.264,76	5.810.202,69	537.604.143,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	539.292.081,77 D	4.122.264,76	5.810.202,69	537.604.143,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	539.292.081,77 D	4.122.264,76	5.810.202,69	537.604.143,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.160.922,80 D	2.482.457,14	5.181.888,85	20.461.491,09 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.160.922,80 D	2.482.457,14	5.181.888,85	20.461.491,09 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.160.922,80 D	2.482.457,14	5.181.888,85	20.461.491,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.093.121,34 D	10.000.997,35	8.165.548,27	233.928.570,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	192.805.427,06 D	8.980.150,12	6.392.061,24	195.393.515,94 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.466.472,21 D	12.144,86	163,24	1.478.453,83 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.466.472,21 D	12.144,86	163,24	1.478.453,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.821.222,07 D	1.008.702,37	1.773.323,79	37.056.600,65 D

2025-julho (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	794.969.147,24 C	20.057.391,08	17.972.543,94	792.884.300,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.157.062,48 C	6.516.608,88	6.531.496,59	1.171.950,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.076.726,66 C	3.092.533,25	3.095.224,03	1.079.417,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.768.082,29	2.768.082,29	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.768.082,29	2.768.082,29	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	315.166,31 C	321.301,99	327.052,59	320.916,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	761.560,35 C	3.148,97	89,15	758.500,53 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	761.478,77 C	2.978,24	0,00	758.500,53 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	81,58 C	170,73	89,15	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	80.335,82 C	3.424.075,63	3.436.272,56	92.532,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.343.650,59	3.343.650,59	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.343.650,59	3.343.650,59	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.335,82 C	80.425,04	92.621,97	92.532,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.647,98 C	15.655,67	18.085,54	18.077,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.742,50 C	58.742,50	67.864,30	67.864,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.095,97 C	2.177,50	2.224,99	2.143,46 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.849,37 C	3.849,37	4.447,14	4.447,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	358.365,92 C	0,01	3.169,01	361.534,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	358.365,92 C	0,01	3.169,01	361.534,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	358.365,92 C	0,01	3.169,01	361.534,92 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	358.365,91 C	0,00	3.169,00	361.534,91 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	793.453.718,84 C	13.540.782,19	11.437.878,34	791.350.814,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	792.513.086,64 C	13.530.962,57	10.964.216,85	789.946.340,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.639.379,55 C	10.210.739,54	10.964.216,85	775.392.856,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	439.027.088,31 C	3.317.006,33	3.930.933,37	439.641.015,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.792.908,25 C	382.574,72	624.660,53	7.034.994,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.792.908,25 C	382.574,72	624.660,53	7.034.994,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	432.234.180,06 C	2.934.431,61	3.306.272,84	432.606.021,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	411.738.303,15 C	2.788.599,98	3.175.831,37	412.125.534,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.495.876,91 C	145.831,63	130.441,47	20.480.486,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	335.612.291,24 C	6.893.733,21	7.033.283,48	335.751.841,51 C

2025-julho (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	107.676.530,00 C	2.484.266,60	3.462.491,89	108.654.755,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	107.676.530,00 C	2.484.266,60	3.462.491,89	108.654.755,29 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	217.470.887,17 C	4.402.171,67	3.455.837,15	216.524.552,65 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	301.595.926,81 C	4.401.714,33	3.148.007,90	300.342.220,38 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	84.125.039,64 D	457,34	307.829,25	83.817.667,73 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.464.874,07 C	7.294,94	114.954,44	10.572.533,57 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.494.533,45 C	7.294,94	100.233,62	14.587.472,13 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.029.659,38 D	0,00	14.720,82	4.014.938,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.873.707,09 C	3.320.223,03	0,00	14.553.484,06 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.873.707,09 C	3.320.223,03	0,00	14.553.484,06 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.873.707,09 C	3.320.223,03	0,00	14.553.484,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.873.707,09 C	3.320.223,03	0,00	14.553.484,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	940.632,20 C	9.819,62	473.661,49	1.404.474,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	529.610,87 C	9.819,62	6.588,07	526.379,32 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	529.610,87 C	9.819,62	6.588,07	526.379,32 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	529.610,87 C	9.819,62	6.588,07	526.379,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	411.021,33 C	0,00	467.073,42	878.094,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	411.021,33 C	0,00	467.073,42	878.094,75 C

2025-julho (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	15.295.376,19	15.295.376,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.539.019,32 C	0,00	1.661.959,61	7.200.978,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.538.398,25 C	0,00	1.661.444,55	7.199.842,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.217.439,19 C	0,00	1.594.376,63	6.811.815,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.217.439,19 C	0,00	1.594.376,63	6.811.815,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.967.439,19 C	0,00	864.376,63	4.831.815,82 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.250.000,00 C	0,00	730.000,00	1.980.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.134,76 C	0,00	2.022,46	14.157,22 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	12.134,76 C	0,00	2.022,46	14.157,22 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.134,76 C	0,00	2.022,46	14.157,22 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	308.824,30 C	0,00	65.045,46	373.869,76 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.824,30 C	0,00	65.045,46	373.869,76 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	308.824,30 C	0,00	65.045,46	373.869,76 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	621,07 C	0,00	133,12	754,19 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	381,94	381,94 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	381,94	381,94 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	381,94	381,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	18.327.430,43 D	3.101.135,26	2.596,30	21.425.969,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.654.991,21 D	3.046.802,83	0,00	20.701.794,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.814.542,14 D	2.911.286,51	0,00	19.725.828,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	50.798,04 D	8.466,34	0,00	59.264,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	789.651,03 D	127.049,98	0,00	916.701,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	432.336,40 D	22.846,07	2.596,30	452.586,17 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	432.336,40 D	22.846,07	2.596,30	452.586,17 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	151.794,97 D	24.912,14	0,00	176.707,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	151.794,97 D	24.912,14	0,00	176.707,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	151.794,97 D	24.912,14	0,00	176.707,11 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	29.601,93 D	6.574,22	0,00	36.176,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	58.705,92 D	0,00	0,00	58.705,92 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	58.705,92 D	0,00	0,00	58.705,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.644,76 D	3.169,01	0,01	24.813,76 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.644,76 D	3.169,01	0,01	24.813,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	21.644,76 D	3.169,01	0,01	24.813,76 D

2025-julho (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	21.644,76 D	3.169,01	0,01	24.813,76 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.257.520,40 D	731.060,54	0,00	1.988.580,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.257.520,40 D	731.060,54	0,00	1.988.580,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.693.264,51 C	464.203,88	65.035,50	61.294.096,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.638.660,86 C	0,00	65.035,50	71.703.696,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.945.396,35 D	464.203,88	0,00	10.409.600,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.751.218,27 D	10.964.216,85	10.210.739,54	30.504.695,58 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	762,88 D	31.590,65	34.822,20	2.468,67 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.449,31 D	31.590,65	0,00	165.039,96 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.686,43 C	0,00	34.822,20	167.508,63 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	29.601,93 C	0,00	6.574,22	36.176,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	103.084,50 C	0,00	28.247,98	131.332,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.873.707,09 D	0,00	3.320.223,03	14.553.484,06 D

2025-julho (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	8.210.041,62	8.210.041,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	560.804.385,31 C	0,00	7.673.043,92	568.477.429,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	536.049.514,75 C	0,00	4.122.264,76	540.171.779,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	536.049.514,75 C	0,00	4.122.264,76	540.171.779,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	536.049.514,75 C	0,00	4.122.264,76	540.171.779,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	536.049.514,75 C	0,00	4.122.264,76	540.171.779,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.203.080,11 C	0,00	89.463,02	3.292.543,13 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.203.080,11 C	0,00	89.463,02	3.292.543,13 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.203.080,11 C	0,00	89.463,02	3.292.543,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.551.790,45 C	0,00	3.461.316,14	25.013.106,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.207.918,68 C	0,00	2.465.745,00	13.673.663,68 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.462,46 C	0,00	12.144,86	116.607,32 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	104.462,46 C	0,00	12.144,86	116.607,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.239.409,31 C	0,00	983.426,28	11.222.835,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	499.111.120,80 D	8.164.834,27	92.621,97	507.183.333,10 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	492.379.970,21 D	5.873.013,73	0,00	498.252.983,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	492.055.310,21 D	5.810.202,69	0,00	497.865.512,90 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.055.310,21 D	5.810.202,69	0,00	497.865.512,90 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	492.055.310,21 D	5.810.202,69	0,00	497.865.512,90 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	324.660,00 D	62.811,04	0,00	387.471,04 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.271,31 D	12.271,21	0,00	75.542,52 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	253.085,31 D	49.084,86	0,00	302.170,17 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.303,38 D	1.454,97	0,00	9.758,35 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.044.580,86 D	398.291,24	0,00	1.442.872,10 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.026.694,98 D	395.900,61	0,00	1.422.595,59 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.026.694,98 D	395.900,61	0,00	1.422.595,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.885,88 D	2.390,63	0,00	20.276,51 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.485,93 D	467,05	0,00	3.952,98 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.943,76 D	1.868,20	0,00	15.811,96 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	456,19 D	55,38	0,00	511,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.686.569,73 D	1.800.907,33	0,00	7.487.477,06 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	13.808,11 D	163,24	0,00	13.971,35 D

2025-julho (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)	13.808,11 D	163,24	0,00	13.971,35 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.538.102,52 D	1.773.323,79	0,00	7.311.426,31 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	134.659,10 D	27.420,30	0,00	162.079,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26.203,25 D	5.347,28	0,00	31.550,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	104.700,99 D	21.358,38	0,00	126.059,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.754,86 D	714,64	0,00	4.469,50 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	92.621,97	92.621,97	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	92.621,97	92.621,97	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.085,54	18.085,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	72.311,44	72.311,44	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.224,99	2.224,99	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	61.693.264,51 D	45.207,35	444.375,73	61.294.096,13 D
					INVESTIMENTOS				