

2025-agosto (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	465.879.990,81 D	72.742.490,50	69.540.686,73	469.081.794,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	7.021.716,36	7.021.716,36	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	7.021.716,36	7.021.716,36	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.594.471,06	2.594.471,06	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	2.594.471,06	2.594.471,06	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.427.245,30	4.427.245,30	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	2.877.013,24	2.877.013,24	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	1.550.232,06	1.550.232,06	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	465.865.990,81 D	65.720.774,14	62.518.970,37	469.067.794,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.966.558,57 D	653.293,45	436.871,39	34.182.980,63 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	33.966.525,83 D	647.959,23	431.504,43	34.182.980,63 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	386.203,79	386.203,79	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.437,11	92.437,11	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	241.092,72	241.092,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.673,96	52.673,96	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.966.525,83 D	261.755,44	45.300,64	34.182.980,63 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	33.966.525,83 D	261.755,44	45.300,64	34.182.980,63 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	33.966.525,83 D	261.755,44	45.300,64	34.182.980,63 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32,74 D	5.334,22	5.366,96	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	32,74 D	5.334,22	5.366,96	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2,02	2,02	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	32,74	32,74	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	32,74 D	5.299,46	5.332,20	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	32,74 D	5.299,46	5.332,20	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	378.812,04 D	0,00	83.836,37	294.975,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	378.812,04 D	0,00	83.836,37	294.975,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	431.520.620,20 D	65.067.480,69	61.998.262,61	434.589.838,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	110.389.285,58 D	55.488.422,44	56.576.772,11	109.300.935,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.389.285,58 D	55.488.422,44	56.576.772,11	109.300.935,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.389.285,58 D	55.488.422,44	56.576.772,11	109.300.935,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.389.285,58 D	55.488.422,44	56.576.772,11	109.300.935,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.438.093,51 D	113.555,66	13.670,40	5.537.978,77 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.438.093,51 D	113.555,66	13.670,40	5.537.978,77 D

2025-agosto (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	5.438.093,51 D	113.555,66	13.670,40	5.537.978,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	315.693.241,11 D	9.465.502,59	5.407.820,10	319.750.923,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	208.820.457,62 D	6.859.646,03	4.553.567,68	211.126.535,97 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	106.872.783,49 D	2.605.856,56	854.252,42	108.624.387,63 D

2025-agosto (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	465.879.990,81 C	9.449.447,07	12.651.250,84	469.081.794,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	703.876,12 C	4.433.397,82	4.488.382,24	758.860,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.378,89 C	2.213.775,69	2.274.459,60	695.062,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.975.676,07	1.975.676,07	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.975.676,07	1.975.676,07	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	227.340,21 C	232.327,30	292.975,14	287.988,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	407.038,68 C	5.772,32	5.808,39	407.074,75 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2,02	2,02	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	401.706,48 C	0,00	5.335,53	407.042,01 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	32,74 C	470,84	470,84	32,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.299,46 C	5.299,46	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.497,23 C	2.219.622,13	2.213.922,64	63.797,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.149.978,05	2.149.978,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.149.978,05	2.149.978,05	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.497,23 C	69.644,08	63.944,59	63.797,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.840,38 C	9.844,92	9.044,97	9.040,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.411,36 C	55.411,36	50.906,75	50.906,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	614,42 C	756,73	656,98	514,67 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.631,07 C	3.631,07	3.335,89	3.335,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	465.176.114,69 C	5.016.049,25	8.162.868,60	468.322.934,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	464.429.995,02 C	4.921.185,87	8.114.356,38	467.623.165,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	460.594.300,66 C	4.875.884,38	7.760.075,57	463.478.491,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.665.463,09 C	2.593.373,09	3.951.886,88	202.023.976,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.963.156,19 C	1.183.966,48	2.597.876,29	26.377.066,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.963.156,19 C	1.183.966,48	2.597.876,29	26.377.066,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	175.702.306,90 C	1.409.406,61	1.354.010,59	175.646.910,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	173.339.624,19 C	1.387.473,58	1.335.803,10	173.287.953,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.362.682,71 C	21.933,03	18.207,49	2.358.957,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	259.928.837,57 C	2.282.511,29	3.808.188,69	261.454.514,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	259.928.837,57 C	2.282.511,29	3.808.188,69	261.454.514,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	74.615.344,56 C	455.121,84	1.077.443,78	75.237.666,50 C

2025-agosto (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	185.009.538,23 C	1.827.389,45	2.726.707,74	185.908.856,52 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	32.957,90 C	0,00	437,75	33.395,65 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	270.996,88 C	0,00	3.599,42	274.596,30 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.835.694,36 C	45.301,49	354.280,81	4.144.673,68 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.835.694,36 C	45.301,49	354.280,81	4.144.673,68 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.835.694,36 C	45.301,49	354.280,81	4.144.673,68 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.835.694,36 C	45.301,49	354.280,81	4.144.673,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	746.119,67 C	94.863,38	48.512,22	699.768,51 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	367.307,63 C	11.027,01	48.512,22	404.792,84 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	367.307,63 C	5.335,50	42.820,71	404.792,84 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.691,51	5.691,51	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.691,51	5.691,51	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	378.812,04 C	83.836,37	0,00	294.975,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	378.812,04 C	83.836,37	0,00	294.975,67 C

2025-agosto (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	10.768.160,07	10.768.160,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.714.345,67 C	45.301,49	651.850,72	6.320.894,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.704.831,04 C	0,00	389.981,61	4.094.812,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.503.047,62 C	0,00	92.437,11	1.595.484,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.503.047,62 C	0,00	92.437,11	1.595.484,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	693.047,62 C	0,00	92.437,11	785.484,73 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	810.000,00 C	0,00	0,00	810.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.768.478,18 C	0,00	241.092,72	2.009.570,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.768.478,18 C	0,00	241.092,72	2.009.570,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.768.478,18 C	0,00	241.092,72	2.009.570,90 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.473.639,37 C	0,00	198.923,72	1.672.563,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	294.838,81 C	0,00	42.169,00	337.007,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	433.305,24 C	0,00	56.451,78	489.757,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	433.305,24 C	0,00	56.451,78	489.757,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	417.162,49 C	0,00	54.609,56	471.772,05 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.142,75 C	0,00	1.842,22	17.984,97 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	523,24 C	0,00	112,82	636,06 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.008.729,07 C	45.300,64	261.755,44	2.225.183,87 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.008.729,07 C	45.300,64	261.755,44	2.225.183,87 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,85	0,85	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	262,32 C	0,00	0,00	262,32 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	262,32 C	0,00	0,00	262,32 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	262,32 C	0,00	0,00	262,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.785.001,32 D	2.273.987,59	0,85	16.058.988,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.777.569,59 D	2.156.318,18	0,00	13.933.887,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.374.653,64 D	2.105.643,22	0,00	13.480.296,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	40.252,75 D	6.018,68	0,00	46.271,43 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	362.663,20 D	44.656,28	0,00	407.319,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	682.677,72 D	0,00	0,00	682.677,72 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	682.677,72 D	0,00	0,00	682.677,72 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.291.643,00 D	112.333,03	0,00	1.403.976,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.291.643,00 D	112.333,03	0,00	1.403.976,03 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.291.643,00 D	112.333,03	0,00	1.403.976,03 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,85	0,85	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	33.111,01 D	5.335,53	0,00	38.446,54 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	33.111,01 D	5.335,53	0,00	38.446,54 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	837.656,74 D	3.890,64	0,00	841.547,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	837.656,74 D	3.890,64	0,00	841.547,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.883.023,28 C	276.776,25	5.178.760,12	38.785.007,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.786.965,74 C	0,00	5.178.760,12	43.965.725,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.903.942,46 D	276.776,25	0,00	5.180.718,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.771.708,90 D	7.760.075,57	4.875.884,38	23.655.900,09 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	367.307,63 D	53.847,72	16.362,51	404.792,84 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.364.662,81 D	53.847,72	0,00	1.418.510,53 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	997.355,18 C	0,00	16.362,51	1.013.717,69 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	997.355,18 C	0,00	16.362,51	1.013.717,69 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.835.694,36 D	354.280,81	45.301,49	4.144.673,68 D

2025-agosto (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	59.202.739,42	59.202.739,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.674.667,88 C	0,00	58.871.095,41	209.545.763,29 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	114.443.957,32 C	0,00	53.718.798,89	168.162.756,21 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.443.957,32 C	0,00	53.718.798,89	168.162.756,21 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.443.957,32 C	0,00	53.718.798,89	168.162.756,21 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	114.443.957,32 C	0,00	53.718.798,89	168.162.756,21 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	944.014,26 C	0,00	113.555,66	1.057.569,92 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	944.014,26 C	0,00	113.555,66	1.057.569,92 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	944.014,26 C	0,00	113.555,66	1.057.569,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.286.695,14 C	0,00	5.038.740,70	40.325.435,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.163.490,35 C	0,00	2.432.884,14	17.596.374,49 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	11.498.264,90 C	0,00	2.605.856,56	14.104.121,46 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,16 C	0,00	0,16	1,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.791.644,60 D	54.033.196,65	64.085,11	170.760.756,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	105.325.129,24 D	53.053.926,30	0,00	158.379.055,54 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.213.652,62 D	53.037.525,01	0,00	158.251.177,63 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.213.652,62 D	53.037.525,01	0,00	158.251.177,63 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	105.213.652,62 D	53.037.525,01	0,00	158.251.177,63 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	111.476,62 D	16.401,29	0,00	127.877,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.514,94 D	2.287,90	0,00	17.802,84 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	93.090,01 D	13.727,48	0,00	106.817,49 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.871,67 D	385,91	0,00	3.257,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	207.227,93 D	14.501,40	0,00	221.729,33 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	198.764,83 D	13.670,40	0,00	212.435,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	198.764,83 D	13.670,40	0,00	212.435,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.463,10 D	831,00	0,00	9.294,10 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.177,95 D	115,92	0,00	1.293,87 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.067,69 D	695,53	0,00	7.763,22 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	217,46 D	19,55	0,00	237,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.259.286,27 D	900.824,20	140,52	12.159.969,95 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-agosto (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	4.776.573,81 D	854.252,42	0,00	5.630.826,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	318.460,27 D	46.571,78	140,52	364.891,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.872,31 D	6.638,83	2,32	50.508,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	273.738,17 D	39.819,63	0,00	313.557,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	849,79 D	113,32	138,20	824,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,16 D	63.944,75	63.944,59	1,32 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,16 D	0,16	0,00	1,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	63.944,59	63.944,59	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.044,97	9.044,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	54.242,64	54.242,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	656,98	656,98	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.883.023,28 D	5.169.542,77	267.558,90	38.785.007,15 D