

2025-setembro (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	797.094.324,17 D	21.729.151,86	17.717.720,75	801.105.755,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	8.765.818,04	8.765.817,56	12.000,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	8.765.818,04	8.765.817,56	12.000,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	4.340.380,12	4.340.379,64	10.000,48 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	4.340.380,12	4.340.379,64	10.000,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.425.437,92	4.425.437,92	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	4.425.437,92	4.425.437,92	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	797.082.324,17 D	12.963.333,82	8.951.903,19	801.093.754,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.080.922,40	1.002.415,14	78.507,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.002.415,14	1.002.415,14	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.002.311,03	1.002.311,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	874.085,11	874.085,11	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	62.761,04	62.761,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.464,88	65.464,88	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	104,11	104,11	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	104,11	104,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	78.507,26	0,00	78.507,26 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	78.507,26	0,00	78.507,26 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	78.507,26	0,00	78.507,26 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	78.507,26	0,00	78.507,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.631,77 D	0,00	140.708,33	527.923,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	668.631,77 D	0,00	140.708,33	527.923,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	796.413.692,40 D	11.882.411,42	7.808.779,72	800.487.324,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	532.232.045,78 D	3.268.582,76	6.953,44	535.493.675,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	532.232.045,78 D	3.268.582,76	6.953,44	535.493.675,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	532.232.045,78 D	3.268.582,76	6.953,44	535.493.675,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	532.232.045,78 D	3.268.582,76	6.953,44	535.493.675,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.860.829,54 D	91.602,35	29.947,94	20.922.483,95 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.860.829,54 D	91.602,35	29.947,94	20.922.483,95 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	20.860.829,54 D	91.602,35	29.947,94	20.922.483,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.320.817,08 D	8.522.226,31	7.771.878,34	244.071.165,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	203.555.144,34 D	6.899.699,83	6.863.636,98	203.591.207,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.490.807,19 D	8.804,45	4.113,40	1.495.498,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.490.807,19 D	8.804,45	4.113,40	1.495.498,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.274.865,55 D	1.613.722,03	904.127,96	38.984.459,62 D

2025-setembro (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	797.094.324,17 C	22.532.565,87	26.543.996,98	801.105.755,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.118.430,15 C	4.425.722,26	4.550.498,89	1.243.206,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.033.376,24 C	3.347.044,55	3.467.738,12	1.154.069,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.993.346,37	2.993.346,37	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.993.346,37	2.993.346,37	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	268.654,34 C	275.104,80	389.616,63	383.166,17 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	764.721,90 C	78.593,38	84.775,12	770.903,64 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	764.721,90 C	0,00	6.181,74	770.903,64 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	86,12	86,12	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	78.507,26	78.507,26	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	85.053,91 C	1.078.677,71	1.082.760,77	89.136,97 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	993.335,09	993.335,09	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	993.335,09	993.335,09	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.053,91 C	85.342,62	89.425,68	89.136,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.575,30 C	16.579,67	17.432,91	17.428,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	62.223,61 C	62.223,61	65.426,77	65.426,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.177,50 C	2.461,84	2.278,59	1.994,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.077,50 C	4.077,50	4.287,41	4.287,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	362.759,51 C	0,01	4.243,97	367.003,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.759,51 C	0,01	4.243,97	367.003,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	362.759,51 C	0,01	4.243,97	367.003,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	362.759,50 C	0,00	4.243,96	367.003,46 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	795.613.134,51 C	18.106.843,60	21.989.254,12	799.495.545,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	794.421.481,05 C	17.949.758,30	21.978.834,22	798.450.556,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	778.446.637,89 C	16.303.116,27	16.406.583,16	778.550.104,78 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	439.447.595,57 C	9.917.761,76	9.982.968,96	439.512.802,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.905.780,99 C	519.292,03	1.487.721,07	7.874.210,03 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.905.780,99 C	519.292,03	1.487.721,07	7.874.210,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	432.541.814,58 C	9.398.469,73	8.495.247,89	431.638.592,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.072.704,19 C	9.138.983,88	8.329.782,93	411.263.503,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.469.110,39 C	259.485,85	165.464,96	20.375.089,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	338.999.042,32 C	6.385.354,51	6.423.614,20	339.037.302,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.590.584,61 C	2.341.002,54	1.644.989,72	108.894.571,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	109.590.584,61 C	2.341.002,54	1.644.989,72	108.894.571,79 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	218.726.297,78 C	3.935.856,89	4.600.721,18	219.391.162,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	302.269.124,81 C	3.253.123,78	3.357.308,77	302.373.309,80 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	83.542.827,03 D	682.733,11	1.243.412,41	82.982.147,73 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.682.159,93 C	108.495,08	177.903,30	10.751.568,15 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.683.935,90 C	76.146,12	118.699,78	14.726.489,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.001.775,97 D	32.348,96	59.203,52	3.974.921,41 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.974.843,16 C	1.646.642,03	5.572.251,06	19.900.452,19 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.974.843,16 C	1.646.642,03	5.572.251,06	19.900.452,19 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.974.843,16 C	1.646.642,03	5.572.251,06	19.900.452,19 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.974.843,16 C	1.646.642,03	5.572.251,06	19.900.452,19 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.191.653,46 C	157.085,30	10.419,90	1.044.988,06 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	523.021,69 C	16.376,97	10.419,90	517.064,62 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	523.021,69 C	16.376,97	10.419,90	517.064,62 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	523.021,69 C	16.376,97	10.419,90	517.064,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	668.631,77 C	140.708,33	0,00	527.923,44 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	668.631,77 C	140.708,33	0,00	527.923,44 C

2025-setembro (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	26.502.045,39	26.502.045,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.110.732,18 C	0,00	1.060.371,57	9.171.103,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.109.556,31 C	0,00	999.620,37	9.109.176,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.655.352,88 C	0,00	931.085,11	8.586.437,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.655.352,88 C	0,00	931.085,11	8.586.437,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.675.352,88 C	0,00	874.085,11	6.549.437,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.980.000,00 C	0,00	57.000,00	2.037.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.179,68 C	0,00	2.113,95	18.293,63 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	16.179,68 C	0,00	2.113,95	18.293,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.179,68 C	0,00	2.113,95	18.293,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	438.023,75 C	0,00	66.421,31	504.445,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	438.023,75 C	0,00	66.421,31	504.445,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	438.023,75 C	0,00	66.421,31	504.445,06 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	793,93 C	0,00	104,11	898,04 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	381,94 C	0,00	60.647,09	61.029,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	381,94 C	0,00	60.647,09	61.029,03 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	60.647,09	60.647,09 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	24.344.937,06 D	3.398.206,32	0,00	27.743.143,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.589.806,01 D	3.382.212,95	0,00	26.972.018,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.478.324,30 D	3.240.668,50	0,00	25.718.992,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	67.730,72 D	8.903,46	0,00	76.634,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.043.750,99 D	132.640,99	0,00	1.176.391,98 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.746,28 D	0,00	0,00	470.746,28 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.746,28 D	0,00	0,00	470.746,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	176.707,11 D	2.864,00	0,00	179.571,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	176.707,11 D	2.864,00	0,00	179.571,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	176.707,11 D	2.864,00	0,00	179.571,11 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	42.750,37 D	6.947,63	0,00	49.698,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	64.927,29 D	6.181,74	0,00	71.109,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	64.927,29 D	6.181,74	0,00	71.109,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.038,35 D	4.243,97	0,01	30.282,31 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.038,35 D	4.243,97	0,01	30.282,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	26.038,35 D	4.243,97	0,01	30.282,31 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	26.038,35 D	4.243,97	0,01	30.282,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.989.723,06 D	58.060,54	0,00	2.047.783,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.989.723,06 D	58.060,54	0,00	2.047.783,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.777.459,76 C	1.052.238,73	7.475.496,83	74.200.717,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.246.354,17 C	0,00	7.475.496,83	86.721.851,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.468.894,41 D	1.052.238,73	0,00	12.521.133,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.558.476,61 D	16.406.583,16	16.303.116,27	33.661.943,50 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.826,30 C	10.461,61	16.418,68	11.783,37 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.631,09 D	10.461,61	0,00	186.092,70 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	181.457,39 C	0,00	16.418,68	197.876,07 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	42.750,37 C	0,00	6.947,63	49.698,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	138.707,02 C	0,00	9.471,05	148.178,07 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.974.843,16 D	5.572.251,06	1.646.642,03	19.900.452,19 D

2025-setembro (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	8.268.346,06	8.268.346,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	812.823.170,16 C	0,00	7.457.257,84	820.280.428,00 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	779.668.744,46 C	0,00	3.268.582,76	782.937.327,22 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	779.668.744,46 C	0,00	3.268.582,76	782.937.327,22 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	779.668.744,46 C	0,00	3.268.582,76	782.937.327,22 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	779.668.744,46 C	0,00	3.268.582,76	782.937.327,22 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.763.162,95 C	0,00	91.602,35	3.854.765,30 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.763.162,95 C	0,00	91.602,35	3.854.765,30 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.763.162,95 C	0,00	91.602,35	3.854.765,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.391.262,75 C	0,00	4.097.072,73	33.488.335,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.983.712,97 C	0,00	2.474.546,25	18.458.259,22 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.960,68 C	0,00	8.804,45	137.765,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	128.960,68 C	0,00	8.804,45	137.765,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.278.589,10 C	0,00	1.613.722,03	14.892.311,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	745.045.710,40 D	1.123.709,76	89.710,02	746.079.710,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	735.178.529,41 D	66.582,48	0,00	735.245.111,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	734.734.218,05 D	6.953,44	0,00	734.741.171,49 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	734.734.218,05 D	6.953,44	0,00	734.741.171,49 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	734.734.218,05 D	6.953,44	0,00	734.741.171,49 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	444.311,36 D	59.629,04	0,00	503.940,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	86.619,56 D	11.658,99	0,00	98.278,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	346.478,26 D	46.635,97	0,00	393.114,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.213,54 D	1.334,08	0,00	12.547,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.516.381,33 D	32.277,72	0,00	1.548.659,05 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.493.876,96 D	29.947,94	0,00	1.523.824,90 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.493.876,96 D	29.947,94	0,00	1.523.824,90 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.504,37 D	2.329,78	0,00	24.834,15 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.387,14 D	455,53	0,00	4.842,67 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.548,62 D	1.822,13	0,00	19.370,75 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	568,61 D	52,12	0,00	620,73 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.350.799,66 D	935.423,88	284,34	9.285.939,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	13.971,35 D	4.113,40	0,00	18.084,75 D

2025-setembro (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	4.113,40	0,00	18.084,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.148.914,92 D	904.127,96	0,00	9.053.042,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	187.913,39 D	27.182,52	284,34	214.811,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.612,10 D	5.318,39	0,00	41.930,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	146.315,73 D	21.256,08	0,00	167.571,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.985,56 D	608,05	284,34	5.309,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	89.425,68	89.425,68	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	89.425,68	89.425,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.432,91	17.432,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	69.714,18	69.714,18	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.278,59	2.278,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.777.459,76 D	7.144.636,30	721.378,20	74.200.717,86 D