

2025-outubro (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	801.105.755,28 D	41.789.227,41	35.424.779,36	807.470.203,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,48 D	13.881.584,33	13.881.584,81	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,48 D	13.881.584,33	13.881.584,81	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,48 D	4.509.901,94	4.509.902,42	10.000,00 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,48 D	4.509.901,94	4.509.902,42	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.371.682,39	9.371.682,39	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	9.371.682,39	9.371.682,39	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	801.093.754,80 D	27.907.643,08	21.543.194,55	807.458.203,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.507,26 D	1.035.058,26	1.035.058,26	78.507,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.035.058,26	1.035.058,26	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.035.058,26	1.035.058,26	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	872.312,41	872.312,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	80.632,44	80.632,44	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	82.113,41	82.113,41	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	78.507,26 D	0,00	0,00	78.507,26 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	78.507,26 D	0,00	0,00	78.507,26 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	78.507,26 D	0,00	0,00	78.507,26 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	78.507,26 D	0,00	0,00	78.507,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.923,44 D	572.134,26	0,00	1.100.057,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	527.923,44 D	572.134,26	0,00	1.100.057,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	800.487.324,10 D	26.300.450,56	20.508.136,29	806.279.638,37 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	535.493.675,10 D	7.909.438,30	2.794.118,39	540.608.995,01 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	535.493.675,10 D	7.909.438,30	2.794.118,39	540.608.995,01 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	535.493.675,10 D	7.909.438,30	2.794.118,39	540.608.995,01 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	535.493.675,10 D	7.909.438,30	2.794.118,39	540.608.995,01 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.922.483,95 D	5.088.122,58	9.812.077,53	16.198.529,00 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.922.483,95 D	5.088.122,58	9.812.077,53	16.198.529,00 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	20.922.483,95 D	5.088.122,58	9.812.077,53	16.198.529,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.071.165,05 D	13.302.889,68	7.901.940,37	249.472.114,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	203.591.207,19 D	11.915.149,52	7.003.495,48	208.502.861,23 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.495.498,24 D	21.243,40	0,00	1.516.741,64 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.495.498,24 D	21.243,40	0,00	1.516.741,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.984.459,62 D	1.366.496,76	898.444,89	39.452.511,49 D

2025-outubro (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	801.105.755,28 C	24.020.562,45	30.385.010,50	807.470.203,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.243.206,78 C	9.379.264,51	9.416.829,01	1.280.771,28 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.154.069,81 C	3.491.291,96	3.524.613,11	1.187.390,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.101.590,84	3.101.590,84	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.101.590,84	3.101.590,84	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	383.166,17 C	389.616,63	414.970,84	408.520,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	770.903,64 C	84,49	8.051,43	778.870,58 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	770.903,64 C	0,00	7.966,94	778.870,58 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	84,49	84,49	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	89.136,97 C	5.887.972,55	5.892.215,90	93.380,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.798.709,25	5.798.709,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.798.709,25	5.798.709,25	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.136,97 C	89.263,30	93.506,65	93.380,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.428,54 C	17.432,71	18.301,60	18.297,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.426,77 C	65.426,77	68.688,58	68.688,58 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.994,25 C	2.116,41	2.015,32	1.893,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.287,41 C	4.287,41	4.501,15	4.501,15 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	367.003,47 C	0,01	2.291,70	369.295,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.003,47 C	0,01	2.291,70	369.295,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	367.003,47 C	0,01	2.291,70	369.295,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	367.003,46 C	0,00	2.291,69	369.295,15 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	799.495.545,03 C	14.641.297,93	20.965.889,79	805.820.136,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	798.450.556,97 C	14.625.795,49	20.380.431,69	804.205.193,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	778.550.104,78 C	14.624.607,49	18.613.977,11	782.539.474,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	439.512.802,77 C	7.580.330,44	9.492.817,81	441.425.290,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.874.210,03 C	512.293,25	1.276.913,00	8.638.829,78 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.874.210,03 C	512.293,25	1.276.913,00	8.638.829,78 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	431.638.592,74 C	7.068.037,19	8.215.904,81	432.786.460,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	411.263.503,24 C	6.880.144,53	8.005.635,73	412.388.994,44 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.375.089,50 C	187.892,66	210.269,08	20.397.465,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	339.037.302,01 C	7.044.277,05	9.121.159,30	341.114.184,26 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaocard

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	108.894.571,79 C	1.765.109,65	2.333.252,56	109.462.714,70 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.894.571,79 C	1.765.109,65	2.333.252,56	109.462.714,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	219.391.162,07 C	5.215.807,72	6.587.894,87	220.763.249,22 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	302.373.309,80 C	4.348.684,54	5.579.983,36	303.604.608,62 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	82.982.147,73 D	867.123,18	1.007.911,51	82.841.359,40 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.751.568,15 C	63.359,68	200.011,87	10.888.220,34 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.726.489,56 C	22.280,66	152.191,66	14.856.400,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.974.921,41 D	41.079,02	47.820,21	3.968.180,22 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.900.452,19 C	1.188,00	1.766.454,58	21.665.718,77 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	19.900.452,19 C	1.188,00	1.766.454,58	21.665.718,77 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.900.452,19 C	1.188,00	1.766.454,58	21.665.718,77 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.900.452,19 C	1.188,00	1.766.454,58	21.665.718,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.044.988,06 C	15.502,44	585.458,10	1.614.943,72 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	517.064,62 C	15.502,44	13.323,84	514.886,02 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	517.064,62 C	15.502,44	13.323,84	514.886,02 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	517.064,62 C	15.502,44	13.323,84	514.886,02 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	527.923,44 C	0,00	572.134,26	1.100.057,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	527.923,44 C	0,00	572.134,26	1.100.057,70 C

2025-outubro (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	26.134.226,28	26.134.226,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.171.103,75 C	0,00	1.861.526,70	11.032.630,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.109.176,68 C	0,00	1.782.874,79	10.892.051,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.586.437,99 C	0,00	1.697.312,41	10.283.750,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.586.437,99 C	0,00	1.697.312,41	10.283.750,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	6.549.437,99 C	0,00	872.312,41	7.421.750,40 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.037.000,00 C	0,00	825.000,00	2.862.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	18.293,63 C	0,00	2.125,18	20.418,81 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	18.293,63 C	0,00	2.125,18	20.418,81 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.293,63 C	0,00	2.125,18	20.418,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	504.445,06 C	0,00	83.437,20	587.882,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	504.445,06 C	0,00	83.437,20	587.882,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	504.445,06 C	0,00	83.437,20	587.882,26 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	898,04 C	0,00	144,65	1.042,69 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	61.029,03 C	0,00	78.507,26	139.536,29 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	61.029,03 C	0,00	78.507,26	139.536,29 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	60.647,09 C	0,00	78.507,26	139.154,35 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	27.743.143,38 D	3.533.601,43	0,00	31.276.744,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.972.018,96 D	3.500.223,59	0,00	30.472.242,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.718.992,80 D	3.354.964,33	0,00	29.073.957,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	76.634,18 D	8.991,60	0,00	85.625,78 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.176.391,98 D	136.267,66	0,00	1.312.659,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.746,28 D	14.292,32	0,00	485.038,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.746,28 D	14.292,32	0,00	485.038,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	179.571,11 D	4.170,95	0,00	183.742,06 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	179.571,11 D	4.170,95	0,00	183.742,06 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	179.571,11 D	4.170,95	0,00	183.742,06 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.698,00 D	6.947,63	0,00	56.645,63 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	71.109,03 D	7.966,94	0,00	79.075,97 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	71.109,03 D	7.966,94	0,00	79.075,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.282,31 D	2.291,70	0,01	32.574,00 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.282,31 D	2.291,70	0,01	32.574,00 D

2025-outubro (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	30.282,31 D	2.291,70	0,01	32.574,00 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	30.282,31 D	2.291,70	0,01	32.574,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.047.783,60 D	826.468,44	0,00	2.874.252,04 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.047.783,60 D	826.468,44	0,00	2.874.252,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.200.717,86 C	1.378.055,43	9.631.347,89	82.454.010,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.721.851,00 C	0,00	9.631.347,89	96.353.198,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.521.133,14 D	1.378.055,43	0,00	13.899.188,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.661.943,50 D	18.613.977,11	14.624.607,49	37.651.313,12 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.783,37 C	13.377,59	15.556,19	13.961,97 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	186.092,70 D	13.377,59	0,00	199.470,29 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	197.876,07 C	0,00	15.556,19	213.432,26 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.698,00 C	0,00	6.947,63	56.645,63 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	148.178,07 C	0,00	8.608,56	156.786,63 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.900.452,19 D	1.766.454,58	1.188,00	21.665.718,77 D

2025-outubro (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	13.158.747,38	13.158.747,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	820.280.428,00 C	0,00	12.148.791,54	832.429.219,54 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	782.937.327,22 C	0,00	7.909.438,30	790.846.765,52 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	782.937.327,22 C	0,00	7.909.438,30	790.846.765,52 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	782.937.327,22 C	0,00	7.909.438,30	790.846.765,52 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	782.937.327,22 C	0,00	7.909.438,30	790.846.765,52 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.854.765,30 C	0,00	236.920,55	4.091.685,85 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.854.765,30 C	0,00	236.920,55	4.091.685,85 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.854.765,30 C	0,00	236.920,55	4.091.685,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.488.335,48 C	0,00	4.002.432,69	37.490.768,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.458.259,22 C	0,00	2.614.692,53	21.072.951,75 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	137.765,13 C	0,00	21.243,40	159.008,53 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	137.765,13 C	0,00	21.243,40	159.008,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.892.311,13 C	0,00	1.366.496,76	16.258.807,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	746.079.710,14 D	3.989.127,89	93.628,81	749.975.209,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	735.245.111,89 D	2.856.729,72	0,00	738.101.841,61 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	734.741.171,49 D	2.794.118,39	0,00	737.535.289,88 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	734.741.171,49 D	2.794.118,39	0,00	737.535.289,88 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	734.741.171,49 D	2.794.118,39	0,00	737.535.289,88 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	503.940,40 D	62.611,33	0,00	566.551,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	98.278,55 D	12.268,39	0,00	110.546,94 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	393.114,23 D	49.073,58	0,00	442.187,81 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.547,62 D	1.269,36	0,00	13.816,98 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.548.659,05 D	111.549,52	0,00	1.660.208,57 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.523.824,90 D	109.673,47	0,00	1.633.498,37 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.523.824,90 D	109.673,47	0,00	1.633.498,37 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.834,15 D	1.876,05	0,00	26.710,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.842,67 D	367,61	0,00	5.210,28 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.370,75 D	1.470,41	0,00	20.841,16 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	620,73 D	38,03	0,00	658,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.285.939,20 D	927.342,00	122,16	10.213.159,04 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	18.084,75 D	0,00	0,00	18.084,75 D

2025-outubro (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)	18.084,75 D	0,00	0,00	18.084,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.053.042,88 D	898.444,89	0,00	9.951.487,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	214.811,57 D	28.897,11	122,16	243.586,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	41.930,49 D	5.665,60	0,00	47.596,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	167.571,81 D	22.645,74	0,00	190.217,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.309,27 D	585,77	122,16	5.772,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	93.506,65	93.506,65	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	93.506,65	93.506,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.301,60	18.301,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	73.189,73	73.189,73	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.015,32	2.015,32	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	74.200.717,86 D	9.169.619,49	916.327,03	82.454.010,32 D
					INVESTIMENTOS				