

2025-novembro (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	475.357.318,05 D	67.032.326,58	61.989.938,25	480.399.706,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	7.326.372,12	7.326.372,12	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	7.326.372,12	7.326.372,12	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.715.452,13	2.715.452,13	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	2.715.452,13	2.715.452,13	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.610.919,99	4.610.919,99	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	2.998.823,55	2.998.823,55	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	1.612.096,44	1.612.096,44	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	475.343.318,05 D	59.705.954,46	54.663.566,13	480.385.706,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.567.961,44 D	1.179.126,74	1.017.825,89	34.729.262,29 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	34.567.961,44 D	1.173.830,65	1.012.529,80	34.729.262,29 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	397.984,76	397.984,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.298,92	95.298,92	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	249.719,68	249.719,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.966,16	52.966,16	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.567.961,44 D	775.845,89	614.545,04	34.729.262,29 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	34.567.961,44 D	775.845,89	614.545,04	34.729.262,29 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	34.567.961,44 D	775.845,89	614.545,04	34.729.262,29 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.296,09	5.296,09	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.296,09	5.296,09	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.296,09	5.296,09	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.672,00 D	0,00	65.631,28	476.040,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	541.672,00 D	0,00	65.631,28	476.040,72 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	440.233.684,61 D	58.526.827,72	53.580.108,96	445.180.403,37 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	110.967.864,42 D	49.202.156,61	48.147.560,82	112.022.460,21 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.967.864,42 D	49.202.156,61	48.147.560,82	112.022.460,21 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.967.864,42 D	49.202.156,61	48.147.560,82	112.022.460,21 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.967.864,42 D	49.202.156,61	48.147.560,82	112.022.460,21 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.455.331,28 D	75.354,35	0,00	4.530.685,63 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.455.331,28 D	75.354,35	0,00	4.530.685,63 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.455.331,28 D	75.354,35	0,00	4.530.685,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.810.488,91 D	9.249.316,76	5.432.548,14	328.627.257,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	213.330.643,36 D	6.861.664,48	4.774.347,38	215.417.960,46 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	111.479.845,55 D	2.387.652,28	658.200,76	113.209.297,07 D

2025-novembro (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	475.357,318,05 C	12.566,200,02	17.608,588,35	480.399,706,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	807.002,93 C	4.623.865,47	4.604.246,44	787.383,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.564,51 C	2.330.004,51	2.321.884,26	728.444,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.648,05 C	2.002.588,45	1.999.940,40	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.648,05 C	2.002.588,45	1.999.940,40	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	316.469,54 C	321.712,50	311.099,66	305.856,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	417.446,92 C	5.703,56	10.844,20	422.587,56 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.296,09	5.296,09	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	417.446,92 C	0,00	5.140,64	422.587,56 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	407,47	407,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	70.438,42 C	2.293.860,96	2.282.362,18	58.939,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.223.405,13	2.223.405,13	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.223.405,13	2.223.405,13	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.438,42 C	70.455,83	58.957,05	58.939,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.996,02 C	9.999,19	8.357,75	8.354,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.287,79 C	56.287,79	47.044,72	47.044,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	466,10 C	480,34	471,78	457,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.688,51 C	3.688,51	3.082,80	3.082,80 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.550.315,12 C	7.942.334,55	13.004.341,91	479.612.322,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	473.275.010,87 C	7.866.080,70	12.915.695,64	478.324.625,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	468.126.032,92 C	7.251.535,66	9.589.054,63	470.463.551,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.860.283,18 C	5.519.468,98	5.945.870,16	203.286.684,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.569.868,02 C	1.170.970,45	2.011.639,04	28.410.536,61 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.569.868,02 C	1.170.970,45	2.011.639,04	28.410.536,61 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	175.290.415,16 C	4.348.498,53	3.934.231,12	174.876.147,75 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	172.945.063,11 C	4.286.934,72	3.881.591,85	172.539.720,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.345.352,05 C	61.563,81	52.639,27	2.336.427,51 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	265.265.749,74 C	1.732.066,68	3.643.184,47	267.176.867,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.265.749,74 C	1.732.066,68	3.643.184,47	267.176.867,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	76.135.214,15 C	312.571,52	1.029.013,11	76.851.655,74 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	188.814.670,67 C	1.419.495,16	2.610.281,66	190.005.457,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	34.249,32 C	0,00	421,76	34.671,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	281.615,60 C	0,00	3.467,94	285.083,54 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.148.977,95 C	614.545,04	3.326.641,01	7.861.073,92 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.148.977,95 C	614.545,04	3.326.641,01	7.861.073,92 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.148.977,95 C	614.545,04	3.326.641,01	7.861.073,92 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.148.977,95 C	614.545,04	3.326.641,01	7.861.073,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.275.304,25 C	76.253,85	88.646,27	1.287.696,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	733.632,25 C	10.622,57	88.646,27	811.655,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	733.632,25 C	5.140,60	83.164,30	811.655,95 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.481,97	5.481,97	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.481,97	5.481,97	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	541.672,00 C	65.631,28	0,00	476.040,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	541.672,00 C	65.631,28	0,00	476.040,72 C

2025-novembro (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	16.744.848,72	16.744.848,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.947.530,44 C	614.545,04	1.177.359,37	8.510.344,77 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.336.007,76 C	0,00	401.442,15	5.737.449,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.219.442,96 C	0,00	95.298,92	2.314.741,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.219.442,96 C	0,00	95.298,92	2.314.741,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	979.442,96 C	0,00	95.298,92	1.074.741,88 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.240.000,00 C	0,00	0,00	1.240.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.514.605,21 C	0,00	249.719,68	2.764.324,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.514.605,21 C	0,00	249.719,68	2.764.324,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.514.605,21 C	0,00	249.719,68	2.764.324,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.090.174,80 C	0,00	206.620,00	2.296.794,80 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	424.430,41 C	0,00	43.099,68	467.530,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	601.959,59 C	0,00	56.423,55	658.383,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	601.959,59 C	0,00	56.423,55	658.383,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	580.080,90 C	0,00	54.476,69	634.557,59 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.878,69 C	0,00	1.946,86	23.825,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.095,68 C	0,00	71,33	1.167,01 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.610.164,68 C	614.545,04	775.845,89	2.771.465,53 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.610.164,68 C	614.545,04	775.845,89	2.771.465,53 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	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	21.008.447,97 D	2.313.532,65	0,00	23.321.980,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.887.846,71 D	2.088.711,62	0,00	19.976.558,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.329.266,01 D	2.035.647,83	0,00	19.364.913,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	58.549,05 D	6.257,45	0,00	64.806,50 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	500.031,65 D	46.806,34	0,00	546.837,99 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	2.389.072,09 D	219.680,39	0,00	2.608.752,48 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.389.072,09 D	219.680,39	0,00	2.608.752,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.389.072,09 D	219.680,39	0,00	2.608.752,48 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00

2025-novembro (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	48.851,45 D	5.140,64	0,00	53.992,09 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	48.851,45 D	5.140,64	0,00	53.992,09 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.278.785,78 D	3.528,72	0,00	1.282.314,50 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.278.785,78 D	3.528,72	0,00	1.282.314,50 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.525.754,67 C	808.900,40	7.690.786,08	55.407.640,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.304.585,70 C	0,00	7.690.786,08	61.995.371,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.778.831,03 D	808.900,40	0,00	6.587.731,43 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.303.441,16 D	9.589.054,63	7.251.535,66	30.640.960,13 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	733.632,25 D	88.646,27	10.622,57	811.655,95 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.818.850,58 D	88.646,27	0,00	1.907.496,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.085.218,33 C	0,00	10.622,57	1.095.840,90 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.085.218,33 C	0,00	10.622,57	1.095.840,90 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.148.977,95 D	3.326.641,01	614.545,04	7.861.073,92 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

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	52.926.252,35	52.926.252,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	222.004.546,16 C	0,00	52.085.895,24	274.090.441,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	170.819.723,92 C	0,00	47.371.802,94	218.191.526,86 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	170.819.723,92 C	0,00	47.371.802,94	218.191.526,86 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	170.819.723,92 C	0,00	47.371.802,94	218.191.526,86 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	170.819.723,92 C	0,00	47.371.802,94	218.191.526,86 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.144.106,81 C	0,00	75.354,35	1.219.461,16 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.144.106,81 C	0,00	75.354,35	1.219.461,16 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.144.106,81 C	0,00	75.354,35	1.219.461,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.040.713,26 C	0,00	4.638.737,94	54.679.451,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.858.370,66 C	0,00	2.251.085,66	25.109.456,32 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	18.557.402,71 C	0,00	2.387.652,28	20.945.054,99 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2,17 C	0,00	0,01	2,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173.478.791,49 D	45.262.967,48	58.957,92	218.682.801,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	159.404.291,08 D	44.501.917,51	0,00	203.906.208,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.241.216,83 D	44.486.853,48	0,00	203.728.070,31 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.241.216,83 D	44.486.853,48	0,00	203.728.070,31 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	159.241.216,83 D	44.486.853,48	0,00	203.728.070,31 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	163.074,25 D	15.064,03	0,00	178.138,28 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.728,50 D	2.102,60	0,00	24.831,10 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	136.371,54 D	12.615,54	0,00	148.987,08 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.974,21 D	345,89	0,00	4.320,10 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	251.046,94 D	609,25	0,00	251.656,19 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	240.160,31 D	0,00	0,00	240.160,31 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	240.160,31 D	0,00	0,00	240.160,31 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.886,63 D	609,25	0,00	11.495,88 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.516,72 D	85,03	0,00	1.601,75 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.100,34 D	510,23	0,00	9.610,57 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	269,57 D	13,99	0,00	283,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.823.451,30 D	701.483,66	0,87	14.524.934,09 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-novembro (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	7.193.585,26 D	658.200,76	0,00	7.851.786,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	465.613,85 D	43.282,90	0,87	508.895,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.884,45 D	6.170,12	0,00	71.054,57 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	399.778,61 D	37.001,75	0,00	436.780,36 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	950,79 D	111,03	0,87	1.060,95 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	2,17 D	58.957,06	58.957,05	2,18 D
					NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,17 D	0,01	0,00	2,18 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	58.957,05	58.957,05	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.357,75	8.357,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.127,52	50.127,52	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	471,78	471,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	48.525.754,67 D	7.663.284,87	781.399,19	55.407.640,35 D
					INVESTIMENTOS				