

2025-dezembro (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	817.367.272,54 D	26.758.914,41	24.789.936,74	819.336.250,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	10.395.340,00	10.395.340,00	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	10.395.340,00	10.395.340,00	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	5.002.791,02	5.002.791,02	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	5.002.791,02	5.002.791,02	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.392.548,98	5.392.548,98	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	5.392.548,98	5.392.548,98	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	817.355.272,54 D	16.363.574,41	14.394.596,74	819.324.250,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.857.524,30	1.857.524,30	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.857.524,30	1.857.524,30	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.857.524,30	1.857.524,30	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.718.440,56	1.718.440,56	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.125,18	2.125,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	136.958,56	136.958,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	935.911,79 D	0,00	239.086,84	696.824,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	935.911,79 D	0,00	239.086,84	696.824,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	816.419.360,75 D	14.506.050,11	12.297.985,60	818.627.425,26 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	540.958.612,88 D	4.279.243,83	3.051.305,29	542.186.551,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	540.958.612,88 D	4.279.243,83	3.051.305,29	542.186.551,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	540.958.612,88 D	4.279.243,83	3.051.305,29	542.186.551,42 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	540.958.612,88 D	4.279.243,83	3.051.305,29	542.186.551,42 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.528.992,02 D	105.814,88	163.943,79	16.470.863,11 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.528.992,02 D	105.814,88	163.943,79	16.470.863,11 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.528.992,02 D	105.814,88	163.943,79	16.470.863,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.931.755,85 D	10.120.991,40	9.082.736,52	259.970.010,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	216.701.080,64 D	8.019.365,99	7.101.874,94	217.618.571,69 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.522.816,28 D	12.833,19	0,00	1.535.649,47 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.522.816,28 D	12.833,19	0,00	1.535.649,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.707.858,93 D	2.088.792,22	1.980.861,58	40.815.789,57 D

2025-dezembro (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	817.367.272,54 C	88.970.430,04	90.939.407,71	819.336.250,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.166.993,01 C	5.392.737,74	5.428.228,79	1.202.484,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.088.576,15 C	3.161.287,16	3.184.176,52	1.111.465,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.857.087,43	2.857.087,43	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.857.087,43	2.857.087,43	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	297.668,16 C	304.118,62	323.595,91	317.145,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	790.907,99 C	81,11	3.493,18	794.320,06 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	790.907,99 C	0,00	3.412,07	794.320,06 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	81,11	81,11	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	78.416,86 C	2.231.450,58	2.244.052,27	91.018,55 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.152.895,84	2.152.895,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.152.895,84	2.152.895,84	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.416,86 C	78.554,74	91.156,43	91.018,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.308,97 C	15.319,03	17.822,03	17.811,97 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	57.469,82 C	57.469,82	66.866,13	66.866,13 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.872,09 C	1.999,91	2.086,55	1.958,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.765,98 C	3.765,98	4.381,72	4.381,72 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	371.699,68 C	0,01	3.418,07	375.117,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.699,68 C	0,01	3.418,07	375.117,74 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	371.699,68 C	0,01	3.418,07	375.117,74 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	371.699,67 C	0,00	3.418,06	375.117,73 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	815.828.579,85 C	83.577.692,29	85.507.760,85	817.758.648,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	814.382.513,86 C	83.321.287,09	85.502.142,24	816.563.369,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.191.131,78 C	67.727.439,80	85.376.221,54	802.839.913,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	440.482.000,24 C	3.182.808,52	28.939.525,52	466.238.717,24 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.694.666,16 C	294.733,77	272.067,17	8.671.999,56 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.694.666,16 C	294.733,77	272.067,17	8.671.999,56 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	431.787.334,08 C	2.888.074,75	28.667.458,35	457.566.717,68 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	411.444.114,72 C	2.745.629,14	25.489.632,10	434.188.117,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.343.219,36 C	142.445,61	3.177.826,25	23.378.600,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.709.131,54 C	64.544.631,28	56.436.696,02	336.601.196,28 C

2025-dezembro (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	111.031.190,96 C	230.548,36	658.976,68	111.459.619,28 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.031.190,96 C	230.548,36	658.976,68	111.459.619,28 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	222.695.485,44 C	55.235.590,28	52.531.279,05	219.991.174,21 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	305.091.085,71 C	54.876.039,74	3.170.492,03	253.385.538,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	82.395.600,27 D	359.550,54	49.360.787,02	33.394.363,79 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.982.455,14 C	9.078.492,64	3.246.440,29	5.150.402,79 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.929.285,73 C	9.061.465,51	64.406,78	5.932.227,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.946.830,59 D	17.027,13	3.182.033,51	781.824,21 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.191.382,08 C	15.593.847,29	125.920,70	13.723.455,49 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	29.191.382,08 C	15.593.847,29	125.920,70	13.723.455,49 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.191.382,08 C	15.593.847,28	125.920,69	13.723.455,49 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.191.382,08 C	15.593.847,28	125.920,69	13.723.455,49 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.446.065,99 C	256.405,20	5.618,61	1.195.279,40 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	510.154,20 C	17.318,36	5.618,61	498.454,45 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	510.154,20 C	17.318,36	5.618,61	498.454,45 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	510.154,20 C	17.318,36	5.618,61	498.454,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	935.911,79 C	239.086,84	0,00	696.824,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	935.911,79 C	239.086,84	0,00	696.824,95 C

2025-dezembro (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	89.293.346,74	89.293.346,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	11.890.100,31 C	0,00	1.859.645,38	13.749.745,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.828.028,59 C	0,00	1.859.645,38	13.687.673,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.148.062,52 C	0,00	1.718.440,56	12.866.503,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.148.062,52 C	0,00	1.718.440,56	12.866.503,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	8.286.062,52 C	0,00	1.718.440,56	10.004.503,08 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.862.000,00 C	0,00	0,00	2.862.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	22.543,99 C	0,00	2.125,18	24.669,17 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	22.543,99 C	0,00	2.125,18	24.669,17 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.543,99 C	0,00	2.125,18	24.669,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	657.422,08 C	0,00	139.079,64	796.501,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	657.422,08 C	0,00	139.079,64	796.501,72 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	657.422,08 C	0,00	139.079,64	796.501,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.042,69 C	0,00	0,00	1.042,69 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	61.029,03 C	0,00	0,00	61.029,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	61.029,03 C	0,00	0,00	61.029,03 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	60.647,09 C	0,00	0,00	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	34.394.827,24 D	3.200.115,85	0,00	37.594.943,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.556.023,75 D	3.142.441,47	0,00	36.698.465,22 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.015.292,72 D	2.999.995,86	0,00	35.015.288,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	94.558,62 D	8.932,84	0,00	103.491,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.446.172,41 D	133.512,77	0,00	1.579.685,18 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.441,99 D	40.367,05	0,00	537.809,04 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.441,99 D	40.367,05	0,00	537.809,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	186.654,86 D	0,00	0,00	186.654,86 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	186.654,86 D	0,00	0,00	186.654,86 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	186.654,86 D	0,00	0,00	186.654,86 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	63.593,26 D	13.895,26	0,00	77.488,52 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	91.113,38 D	3.412,07	0,00	94.525,45 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	91.113,38 D	3.412,07	0,00	94.525,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.978,52 D	3.418,07	0,01	38.396,58 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	34.978,52 D	3.418,07	0,01	38.396,58 D

2025-dezembro (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	34.978,52 D	3.418,07	0,01	38.396,58 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	34.978,52 D	3.418,07	0,01	38.396,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.875.312,58 D	2.121,08	0,00	2.877.433,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.875.312,58 D	2.121,08	0,00	2.877.433,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.890.676,82 C	579.907,87	4.095.072,88	98.405.841,83 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.837.063,38 C	0,00	4.095.072,88	114.932.136,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.946.386,56 D	579.907,87	0,00	16.526.294,43 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.302.970,50 D	85.376.221,54	67.727.439,80	57.951.752,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.693,79 C	5.641,63	17.341,38	30.393,54 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.566,46 D	5.641,63	0,00	265.208,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.260,25 C	0,00	17.341,38	295.601,63 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	63.593,26 C	0,00	13.895,26	77.488,52 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	214.666,99 C	0,00	3.446,12	218.113,11 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.191.382,08 D	125.920,70	15.593.847,29	13.723.455,49 D

2025-dezembro (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	9.273.476,30	9.273.476,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.091.193.573,08 C	0,00	8.802.216,80	1.099.995.789,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.045.302.247,00 C	0,00	4.279.243,83	1.049.581.490,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.045.302.247,00 C	0,00	4.279.243,83	1.049.581.490,83 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.045.302.247,00 C	0,00	4.279.243,83	1.049.581.490,83 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.045.302.247,00 C	0,00	4.279.243,83	1.049.581.490,83 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.422.148,87 C	0,00	105.814,88	4.527.963,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.422.148,87 C	0,00	105.814,88	4.527.963,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.422.148,87 C	0,00	105.814,88	4.527.963,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.469.177,21 C	0,00	4.417.158,09	45.886.335,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.300.285,70 C	0,00	2.626.924,66	25.927.210,36 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	170.673,20 C	0,00	12.833,19	183.506,39 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	170.673,20 C	0,00	12.833,19	183.506,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.998.218,31 C	0,00	1.777.400,24	19.775.618,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	996.302.896,26 D	5.378.315,87	91.264,08	1.001.589.948,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	983.762.653,11 D	3.111.587,95	0,00	986.874.241,06 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	983.144.142,45 D	3.051.305,29	0,00	986.195.447,74 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	983.144.142,45 D	3.051.305,29	0,00	986.195.447,74 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	983.144.142,45 D	3.051.305,29	0,00	986.195.447,74 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	618.510,66 D	60.282,66	0,00	678.793,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	120.690,65 D	11.797,08	0,00	132.487,73 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	482.762,59 D	47.188,29	0,00	529.950,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.057,42 D	1.297,29	0,00	16.354,71 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.661.796,18 D	165.775,09	0,00	1.827.571,27 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.633.498,37 D	163.943,79	0,00	1.797.442,16 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.633.498,37 D	163.943,79	0,00	1.797.442,16 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.297,81 D	1.831,30	0,00	30.129,11 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.520,22 D	358,38	0,00	5.878,60 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.080,92 D	1.433,51	0,00	23.514,43 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	696,67 D	39,41	0,00	736,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.878.446,97 D	2.009.796,40	107,65	12.888.135,72 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.674,78 D	0,00	0,00	23.674,78 D

2025-dezembro (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)	23.674,78 D	0,00	0,00	23.674,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.586.244,03 D	1.980.861,58	0,00	12.567.105,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	268.528,16 D	28.934,82	107,65	297.355,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.457,16 D	5.666,57	0,00	58.123,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	209.638,81 D	22.626,05	0,00	232.264,86 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.432,19 D	642,20	107,65	6.966,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	91.156,43	91.156,43	0,00
					NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	91.156,43	91.156,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.822,03	17.822,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	71.247,85	71.247,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.086,55	2.086,55	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	94.890.676,82 D	3.895.160,43	379.995,42	98.405.841,83 D
					INVESTIMENTOS				