

2026-janeiro (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	819.336.250,21 D	33.517.118,20	26.515.739,56	826.337.628,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	10.296.746,19	10.297.725,50	11.020,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	10.296.746,19	10.297.725,50	11.020,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	4.079.102,73	4.079.021,50	10.081,23 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	4.079.102,73	4.079.021,50	10.081,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	6.217.643,46	6.218.704,00	939,46 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	6.217.643,46	6.218.704,00	939,46 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	819.324.250,21 D	23.220.372,01	16.218.014,06	826.326.608,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	925.527,09	925.527,09	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	925.527,09	925.527,09	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	925.527,09	925.527,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	854.922,63	854.922,63	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	68.479,28	68.479,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	696.824,95 D	192.965,81	0,00	889.790,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	696.824,95 D	192.965,81	0,00	889.790,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	818.627.425,26 D	22.101.879,11	15.292.486,97	825.436.817,40 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	542.186.551,42 D	8.531.803,33	3.655.403,05	547.062.951,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	542.186.551,42 D	8.531.803,33	3.655.403,05	547.062.951,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	542.186.551,42 D	8.531.803,33	3.655.403,05	547.062.951,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	542.186.551,42 D	8.531.803,33	3.655.403,05	547.062.951,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.470.863,11 D	2.646.101,89	4.812.828,39	14.304.136,61 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.470.863,11 D	2.646.101,89	4.812.828,39	14.304.136,61 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.470.863,11 D	2.646.101,89	4.812.828,39	14.304.136,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.970.010,73 D	10.923.973,89	6.824.255,53	264.069.729,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	217.618.571,69 D	8.424.656,37	5.870.331,70	220.172.896,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.535.649,47 D	15.108,18	0,00	1.550.757,65 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.535.649,47 D	15.108,18	0,00	1.550.757,65 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	40.815.789,57 D	2.484.209,34	953.923,83	42.346.075,08 D

2026-janeiro (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	819.336.250,21 C	14.253.672,78	21.255.051,42	826.337.628,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.202.484,06 C	6.220.912,25	6.166.605,69	1.148.177,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.111.465,51 C	3.164.619,50	3.114.180,57	1.061.026,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.845.694,98	2.845.694,98	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.845.694,98	2.845.694,98	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	317.145,45 C	318.843,29	259.596,01	257.898,17 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	794.320,06 C	81,23	8.889,58	803.128,41 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	794.320,06 C	0,00	8.808,35	803.128,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	81,23	81,23	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	91.018,55 C	3.056.292,75	3.052.425,12	87.150,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.965.094,96	2.965.094,96	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.965.094,96	2.965.094,96	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.018,55 C	91.197,79	87.330,16	87.150,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.811,97 C	17.814,14	17.075,44	17.073,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	66.866,13 C	66.866,13	64.093,03	64.093,03 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.958,73 C	2.135,80	1.961,68	1.784,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.381,72 C	4.381,72	4.200,01	4.200,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	375.117,74 C	0,01	2.986,78	378.104,51 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	375.117,74 C	0,01	2.986,78	378.104,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	375.117,74 C	0,01	2.986,78	378.104,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	375.117,73 C	0,00	2.986,77	378.104,50 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	817.758.648,41 C	8.032.760,52	15.085.458,95	824.811.346,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	816.563.369,01 C	8.016.989,91	14.878.142,69	823.424.521,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	802.839.913,52 C	7.994.189,24	11.743.007,61	806.588.731,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	466.238.717,24 C	5.697.520,14	5.172.154,39	465.713.351,49 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.671.999,56 C	206.913,02	96.147,52	8.561.234,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.671.999,56 C	206.913,02	96.147,52	8.561.234,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	457.566.717,68 C	5.490.607,12	5.076.006,87	457.152.117,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	434.188.117,68 C	5.233.435,32	4.816.908,86	433.771.591,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	23.378.600,00 C	257.171,80	259.098,01	23.380.526,21 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	336.601.196,28 C	2.296.669,10	6.570.853,22	340.875.380,40 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.459.619,28 C	0,00	1.774.164,15	113.233.783,43 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	111.459.619,28 C	0,00	1.774.164,15	113.233.783,43 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaocard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	219.991.174,21 C	2.265.613,55	4.688.466,11	222.414.026,77 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	253.385.538,00 C	1.884.750,60	3.727.455,48	255.228.242,88 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	33.394.363,79 D	380.862,95	961.010,63	32.814.216,11 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.150.402,79 C	31.055,55	108.222,96	5.227.570,20 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.932.227,00 C	22.385,78	65.783,48	5.975.624,70 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	781.824,21 D	8.669,77	42.439,48	748.054,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.723.455,49 C	22.800,67	3.135.135,08	16.835.789,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.723.455,49 C	22.800,67	3.135.135,08	16.835.789,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.723.455,49 C	22.800,67	3.135.135,08	16.835.789,90 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.723.455,49 C	22.800,67	3.135.135,08	16.835.789,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.195.279,40 C	15.770,61	207.316,26	1.386.825,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	498.454,45 C	15.770,61	14.350,45	497.034,29 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	498.454,45 C	15.770,61	14.350,45	497.034,29 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	498.454,45 C	15.770,61	14.350,45	497.034,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	696.824,95 C	0,00	192.965,81	889.790,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	696.824,95 C	0,00	192.965,81	889.790,76 C

2026-janeiro (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	19.536,922,02	19.536,922,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.301.948,63	1.301.948,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	1.301.948,63	1.301.948,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.230.283,63	1.230.283,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.230.283,63	1.230.283,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	854.922,63	854.922,63 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	375.361,00	375.361,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.125,18	2.125,18 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.125,18	2.125,18 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.125,18	2.125,18 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	69.539,82	69.539,82 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	69.539,82	69.539,82 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	69.539,82	69.539,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.123.172,15	0,00	3.123.172,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.107.416,17	0,00	3.107.416,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.951.322,11	0,00	2.951.322,11 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	8.932,84	0,00	8.932,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	147.161,22	0,00	147.161,22 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.947,63	0,00	6.947,63 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.947,63	0,00	6.947,63 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	6.947,63	0,00	6.947,63 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.808,35	0,00	8.808,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	8.808,35	0,00	8.808,35 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.986,78	0,01	2.986,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	2.986,78	0,01	2.986,77 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	2.986,78	0,01	2.986,77 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	2.986,78	0,01	2.986,77 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	376.421,54	0,00	376.421,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	376.421,54	0,00	376.421,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.141.848,41	10.202.212,86	9.060.364,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.202.212,86	10.202.212,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.141.848,41	0,00	1.141.848,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.743.007,61	7.994.189,24	3.748.818,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.350,45	15.770,61	1.420,16 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaocard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.350,45	8.822,98	5.527,47 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.350,45	8.822,98	5.527,47 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	14.350,45	8.822,98	5.527,47 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	6.947,63	6.947,63 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947,63	6.947,63 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	6.947,63	6.947,63 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	3.135.135,08	22.800,67	3.112.334,41 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.135.135,08	22.800,67	3.112.334,41 D

2026-janeiro (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	14.319,540,49	14.319,540,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.833.698,66	13.833.698,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.531.803,33	8.531.803,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	8.531.803,33	8.531.803,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	8.531.803,33	8.531.803,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	8.531.803,33	8.531.803,33 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	278.182,25	278.182,25 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	278.182,25	278.182,25 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	278.182,25	278.182,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.023.713,08	5.023.713,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.554.853,06	2.554.853,06 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	15.108,18	15.108,18 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	15.108,18	15.108,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	2.453.751,84	2.453.751,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.860,820,34	87.486,13	4.773.334,21 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.713,162,82	0,00	3.713,162,82 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.655,403,05	0,00	3.655,403,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	3.655,403,05	0,00	3.655,403,05 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.655,403,05	0,00	3.655,403,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	57.759,77	0,00	57.759,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	11.315,41	0,00	11.315,41 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	45.261,60	0,00	45.261,60 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.182,76	0,00	1.182,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	78.499,36	0,00	78.499,36 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	76.989,11	0,00	76.989,11 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	76.989,11	0,00	76.989,11 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.510,25	0,00	1.510,25 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	295,86	0,00	295,86 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.183,46	0,00	1.183,46 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	30,93	0,00	30,93 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	981,828,00	155,97	981,672,03 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	953.923,83	0,00	953.923,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESpesas DIRETAS	0,00	27.904,17	155,97	27.748,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.464,17	0,00	5.464,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.847,98	0,00	21.847,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	592,02	155,97	436,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	87.330,16	87.330,16	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESpesas DIRETAS	0,00	87.330,16	87.330,16	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.075,44	17.075,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	68.293,04	68.293,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.961,68	1.961,68	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.458.720,15	398.355,70	9.060.364,45 D