

2025-dezembro (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	480.399.706,38 D	39.273.609,34	40.832.299,00	478.841.016,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	15.463.356,40	15.463.356,40	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	11.992.423,55	11.992.423,55	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	6.047.004,77	6.047.004,77	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	6.047.004,77	6.047.004,77	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	5.945.418,78	5.945.418,78	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	1.161.027,26	1.161.027,26	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	4.784.391,52	4.784.391,52	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.470.932,85	3.470.932,85	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.470.932,85	3.470.932,85	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	3.470.932,85	3.470.932,85	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	480.385.706,38 D	23.810.252,94	25.368.942,60	478.827.016,72 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.729.262,29 D	11.611.233,16	19.061.116,69	27.279.378,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	34.729.262,29 D	7.929.646,76	15.384.773,25	27.274.135,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	794.353,59	794.353,59	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	189.483,96	189.483,96	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	500.962,14	500.962,14	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	103.907,49	103.907,49	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.729.262,29 D	7.135.293,17	14.590.419,66	27.274.135,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	34.729.262,29 D	7.135.293,17	14.590.419,66	27.274.135,80 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	34.729.262,29 D	7.135.293,17	14.590.419,66	27.274.135,80 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.681.586,40	3.676.343,44	5.242,96 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.681.586,40	3.676.343,44	5.242,96 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.668.928,96	3.668.928,96	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.085,76	1.085,76	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	11.571,68	6.328,72	5.242,96 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	11.571,68	6.328,72	5.242,96 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.040,72 D	0,00	103.606,75	372.433,97 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	476.040,72 D	0,00	103.606,75	372.433,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	445.180.403,37 D	12.199.019,78	6.204.219,16	451.175.203,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	112.022.460,21 D	917.711,66	922.229,84	112.017.942,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.022.460,21 D	917.711,66	922.229,84	112.017.942,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.022.460,21 D	917.711,66	922.229,84	112.017.942,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	112.022.460,21 D	917.711,66	922.229,84	112.017.942,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	4.530.685,63 D	36.591,40	29.275,68	4.538.001,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PRIVADO				
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.530.685,63 D	36.591,40	29.275,68	4.538.001,35 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.530.685,63 D	36.591,40	29.275,68	4.538.001,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.627.257,53 D	11.244.716,72	5.252.713,64	334.619.260,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	215.417.960,46 D	8.572.653,23	3.657.220,56	220.333.393,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.209.297,07 D	2.672.063,49	1.595.493,08	114.285.867,48 D

2025-dezembro (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	480.399.706,38 C	20.143.439,61	18.584.749,95	478.841.016,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	787.383,90 C	9.764.367,68	9.750.019,50	773.035,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	728.444,26 C	5.588.609,52	5.564.453,64	704.288,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.608.171,36	1.608.171,36	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.608.171,36	1.608.171,36	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	305.856,70 C	311.099,66	247.529,79	242.286,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	422.587,56 C	3.669.338,50	3.708.752,49	462.001,55 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.668.928,96	3.668.928,96	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	422.587,56 C	0,00	33.085,27	455.672,83 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	409,54	1.495,30	1.085,76 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	5.242,96	5.242,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	58.939,64 C	4.175.758,16	4.185.565,86	68.747,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.116.785,15	4.116.785,15	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.116.785,15	4.116.785,15	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.939,64 C	58.973,01	68.780,71	68.747,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.354,58 C	8.359,51	9.757,63	9.752,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	47.044,72 C	47.044,72	54.917,35	54.917,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	457,54 C	485,98	507,04	478,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.082,80 C	3.082,80	3.598,69	3.598,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	479.612.322,48 C	10.379.071,93	8.834.730,45	478.067.981,00 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	478.324.625,81 C	10.237.353,60	8.780.864,50	476.868.136,71 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	470.463.551,89 C	2.243.695,65	8.648.280,47	476.868.136,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.286.684,36 C	1.888.303,45	4.877.950,69	206.276.331,60 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.410.536,61 C	717.270,71	434.857,35	28.128.123,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.410.536,61 C	717.270,71	434.857,35	28.128.123,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	174.876.147,75 C	1.171.032,74	4.443.093,34	178.148.208,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	172.539.720,24 C	1.120.090,37	4.437.802,48	175.857.432,35 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.336.427,51 C	50.942,37	5.290,86	2.290.776,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	267.176.867,53 C	355.392,20	3.770.329,78	270.591.805,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	267.176.867,53 C	355.392,20	3.770.329,78	270.591.805,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	76.851.655,74 C	103.430,97	1.045.499,85	77.793.724,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	190.005.457,17 C	251.961,23	2.721.263,53	192.474.759,47 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	34.671,08 C	0,00	386,71	35.057,79 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	285.083,54 C	0,00	3.179,69	288.263,23 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.861.073,92 C	7.993.657,95	132.584,03	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.861.073,92 C	7.993.657,95	132.584,03	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.861.073,92 C	7.993.657,95	132.584,03	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.861.073,92 C	7.993.657,95	132.584,03	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.287.696,67 C	141.718,33	53.865,95	1.199.844,29 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	811.655,95 C	38.111,58	53.865,95	827.410,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	811.655,95 C	33.085,27	48.839,64	827.410,32 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.026,31	5.026,31	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.026,31	5.026,31	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	476.040,72 C	103.606,75	0,00	372.433,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	476.040,72 C	103.606,75	0,00	372.433,97 C

2025-dezembro (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	15.390.639,43	15.390.639,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.510.344,77 C	3.162.889,10	1.192.744,12	6.540.199,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.737.449,91 C	0,00	801.286,56	6.538.736,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.314.741,88 C	0,00	189.483,96	2.504.225,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.314.741,88 C	0,00	189.483,96	2.504.225,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.074.741,88 C	0,00	189.483,96	1.264.225,84 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	2.764.324,89 C	0,00	500.962,14	3.265.287,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.764.324,89 C	0,00	500.962,14	3.265.287,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.764.324,89 C	0,00	500.962,14	3.265.287,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.296.794,80 C	0,00	414.357,26	2.711.152,06 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	467.530,09 C	0,00	86.604,88	554.134,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	658.383,14 C	0,00	110.840,46	769.223,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	658.383,14 C	0,00	110.840,46	769.223,60 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	634.557,59 C	0,00	106.946,74	741.504,33 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23.825,55 C	0,00	3.893,72	27.719,27 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.167,01 C	0,00	33,99	1.201,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.771.465,53 C	2.964.893,00	193.427,47	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.771.465,53 C	2.964.893,00	193.427,47	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	197.996,10	197.996,10	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	23.321.980,62 D	3.299.510,63	197.996,10	26.423.495,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.976.558,33 D	1.737.653,70	0,00	21.714.212,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.364.913,84 D	1.684.126,35	0,00	21.049.040,19 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	64.806,50 D	6.335,52	0,00	71.142,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	546.837,99 D	47.191,83	0,00	594.029,82 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	2.608.752,48 D	118.047,45	0,00	2.726.799,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.608.752,48 D	118.047,45	0,00	2.726.799,93 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.608.752,48 D	118.047,45	0,00	2.726.799,93 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	197.996,10	197.996,10	0,00

2025-dezembro (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	53.992,09 D	1.245.813,38	0,00	1.299.805,47 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	53.992,09 D	1.245.813,38	0,00	1.299.805,47 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.282.314,50 D	6.966,96	0,00	1.289.281,46 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.282.314,50 D	6.966,96	0,00	1.289.281,46 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.407.640,35 C	86.542,29	3.724.434,03	59.045.532,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.995.371,78 C	0,00	3.724.434,03	65.719.805,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.587.731,43 D	86.542,29	0,00	6.674.273,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.640.960,13 D	8.648.280,47	2.243.695,65	37.045.544,95 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	811.655,95 D	53.865,95	38.111,58	827.410,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.907.496,85 D	53.865,95	0,00	1.961.362,80 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.095.840,90 C	0,00	38.111,58	1.133.952,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.095.840,90 C	0,00	38.111,58	1.133.952,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.861.073,92 D	132.584,03	7.993.657,95	0,00

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	6.406.133,68	6.406.133,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274.090.441,40 C	0,00	6.253.624,36	280.344.065,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	218.191.526,86 C	0,00	917.711,66	219.109.238,52 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.191.526,86 C	0,00	917.711,66	219.109.238,52 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.191.526,86 C	0,00	917.711,66	219.109.238,52 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	218.191.526,86 C	0,00	917.711,66	219.109.238,52 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.219.461,16 C	0,00	36.591,40	1.256.052,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.219.461,16 C	0,00	36.591,40	1.256.052,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.219.461,16 C	0,00	36.591,40	1.256.052,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.679.451,20 C	0,00	5.299.321,29	59.978.772,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.109.456,32 C	0,00	2.627.257,80	27.736.714,12 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	20.945.054,99 C	0,00	2.672.063,49	23.617.118,48 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2,18 C	0,00	0,01	2,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	218.682.801,05 D	2.684.536,68	68.804,06	221.298.533,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	203.906.208,59 D	939.730,28	0,00	204.845.938,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	203.728.070,31 D	922.229,84	0,00	204.650.300,15 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.728.070,31 D	922.229,84	0,00	204.650.300,15 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	203.728.070,31 D	922.229,84	0,00	204.650.300,15 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	178.138,28 D	17.500,44	0,00	195.638,72 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.831,10 D	2.448,11	0,00	27.279,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	148.987,08 D	14.688,59	0,00	163.675,67 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.320,10 D	363,74	0,00	4.683,84 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	251.656,19 D	29.984,66	0,00	281.640,85 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	240.160,31 D	29.275,68	0,00	269.435,99 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	240.160,31 D	29.275,68	0,00	269.435,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.495,88 D	708,98	0,00	12.204,86 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.601,75 D	99,18	0,00	1.700,93 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.610,57 D	595,06	0,00	10.205,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	283,56 D	14,74	0,00	298,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.524.934,09 D	1.646.041,02	23,35	16.170.951,76 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-dezembro (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	7.851.786,02 D	1.595.493,08	0,00	9.447.279,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	508.895,88 D	50.547,94	23,35	559.420,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	71.054,57 D	7.210,34	0,00	78.264,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	436.780,36 D	43.232,39	0,00	480.012,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.060,95 D	105,21	23,35	1.142,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,18 D	68.780,72	68.780,71	2,19 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,18 D	0,01	0,00	2,19 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	68.780,71	68.780,71	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.757,63	9.757,63	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	58.516,04	58.516,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	507,04	507,04	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.407.640,35 D	3.721.597,00	83.705,26	59.045.532,09 D