

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

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	483.284.664,15 D	19.897.582,52	14.906.623,65	488.275.623,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	6.099.822,74	6.058.134,05	55.688,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	6.099.822,74	6.058.134,05	55.688,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.170.959,91	2.129.271,22	51.688,69 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	2.170.959,91	2.129.271,22	51.688,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	3.928.862,83	3.928.862,83	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	2.984.247,32	2.984.247,32	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	944.615,51	944.615,51	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	483.270.664,15 D	13.797.759,78	8.848.489,60	488.219.934,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.467.106,47 D	951.891,46	716.792,53	27.702.205,40 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	27.467.106,47 D	901.934,05	707.598,07	27.661.442,45 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	391.284,18	391.284,18	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.834,68	91.834,68	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	245.840,47	245.840,47	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.609,03	53.609,03	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.467.106,47 D	510.649,87	316.313,89	27.661.442,45 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	27.467.106,47 D	510.649,87	316.313,89	27.661.442,45 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	27.467.106,47 D	510.649,87	316.313,89	27.661.442,45 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	49.957,41	9.194,46	40.762,95 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	49.957,41	9.194,46	40.762,95 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.013,50	9.013,50	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	40.943,91	180,96	40.762,95 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	40.943,91	180,96	40.762,95 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	692.609,89 D	0,00	103.358,66	589.251,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	692.609,89 D	0,00	103.358,66	589.251,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	455.110.947,79 D	12.845.868,32	8.028.338,41	459.928.477,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	112.913.140,33 D	4.200.495,32	3.597.189,18	113.516.446,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.913.140,33 D	4.200.495,32	3.597.189,18	113.516.446,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.913.140,33 D	4.200.495,32	3.597.189,18	113.516.446,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	112.913.140,33 D	4.200.495,32	3.597.189,18	113.516.446,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.151.220,73 D	85.761,54	0,00	4.236.982,27 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.151.220,73 D	85.761,54	0,00	4.236.982,27 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.151.220,73 D	85.761,54	0,00	4.236.982,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	338.046.586,73 D	8.559.611,46	4.431.149,23	342.175.048,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	222.260.250,86 D	6.151.232,72	3.672.263,54	224.739.220,04 D

2026-fevereiro (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	FIXA COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	115.786.335,87 D	2.408.378,74	758.885,69	117.435.828,92 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

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	483.284.664,15 C	8.252.548,55	13.243.507,42	488.275.623,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	762.062,39 C	3.947.298,42	3.901.084,84	715.848,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	695.675,61 C	1.788.508,27	1.751.102,93	658.270,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.507.935,60	1.507.935,60	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.507.935,60	1.507.935,60	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	262.137,08 C	271.150,58	228.588,49	219.574,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	433.538,53 C	9.422,09	14.578,84	438.695,28 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	9.013,50	9.013,50	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	433.538,53 C	0,00	4.975,79	438.514,32 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	408,59	589,55	180,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	66.386,78 C	2.158.790,15	2.149.981,91	57.578,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.092.386,67	2.092.386,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.092.386,67	2.092.386,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.386,78 C	66.403,48	57.595,24	57.578,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.421,07 C	9.425,08	8.165,84	8.161,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.050,11 C	53.050,11	45.959,40	45.959,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	439,28 C	451,97	458,31	445,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.476,32 C	3.476,32	3.011,69	3.011,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	482.522.601,76 C	4.305.250,13	9.342.422,58	487.559.774,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	480.958.264,10 C	4.191.609,49	9.327.110,94	486.093.765,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	479.989.149,04 C	3.875.295,60	7.170.322,30	483.284.175,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.494.508,43 C	3.875.295,60	3.640.248,06	206.259.460,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.938.377,45 C	593.435,49	320.653,20	27.665.595,16 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.938.377,45 C	593.435,49	320.653,20	27.665.595,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	178.556.130,98 C	3.281.860,11	3.319.594,86	178.593.865,73 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	176.276.832,22 C	3.233.444,09	3.277.219,69	176.320.607,82 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.279.298,76 C	48.416,02	42.375,17	2.273.257,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	273.494.640,61 C	0,00	3.530.074,24	277.024.714,85 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.494.640,61 C	0,00	3.530.074,24	277.024.714,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	78.542.151,83 C	0,00	993.276,04	79.535.427,87 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	176.066.022,34 C	0,00	2.275.712,14	178.341.734,48 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	35.569,56 C	0,00	408,22	35.977,78 C

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	292.471,23 C	0,00	3.356,74	295.827,97 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.558.425,65 C	0,00	257.321,10	18.815.746,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	969.115,06 C	316.313,89	2.156.788,64	2.809.589,81 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	969.115,06 C	316.313,89	2.156.788,64	2.809.589,81 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	969.115,06 C	316.313,89	2.156.788,64	2.809.589,81 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	969.115,06 C	316.313,89	2.156.788,64	2.809.589,81 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.564.337,66 C	113.640,64	15.311,64	1.466.008,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	871.727,77 C	10.281,98	15.311,64	876.757,43 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	871.727,77 C	4.975,80	10.005,46	876.757,43 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.306,18	5.306,18	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.306,18	5.306,18	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	692.609,89 C	103.358,66	0,00	589.251,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	692.609,89 C	103.358,66	0,00	589.251,23 C

2026-fevereiro (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	11.943.778,99	11.943.778,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.040.988,09 C	316.313,89	905.824,69	1.630.498,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	825.791,47 C	0,00	395.022,21	1.220.813,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	522.061,03 C	0,00	91.834,68	613.895,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	522.061,03 C	0,00	91.834,68	613.895,71 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	92.831,03 C	0,00	91.834,68	184.665,71 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	429.230,00 C	0,00	0,00	429.230,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	246.331,38 C	0,00	245.840,47	492.171,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	246.331,38 C	0,00	245.840,47	492.171,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	246.331,38 C	0,00	245.840,47	492.171,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	204.657,15 C	0,00	203.464,45	408.121,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	41.674,23 C	0,00	42.376,02	84.050,25 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	57.399,06 C	0,00	57.347,06	114.746,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.399,06 C	0,00	57.347,06	114.746,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	55.452,20 C	0,00	55.400,20	110.852,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.946,86 C	0,00	1.946,86	3.893,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	91,65 C	0,00	152,61	244,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	192.970,67 C	316.313,89	510.649,87	387.306,65 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	192.970,67 C	316.313,89	510.649,87	387.306,65 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	22.134,30 C	0,00	0,00	22.134,30 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	22.134,30 C	0,00	0,00	22.134,30 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	22.134,30 C	0,00	0,00	22.134,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.123.052,09 D	1.741.499,88	0,00	3.864.551,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.093.176,62 D	1.736.524,09	0,00	3.829.700,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.031.996,71 D	1.679.811,91	0,00	3.711.808,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.407,00 D	6.501,82	0,00	12.908,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	54.772,91 D	50.210,36	0,00	104.983,27 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	29.875,47 D	0,00	0,00	29.875,47 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	29.875,47 D	0,00	0,00	29.875,47 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	29.875,47 D	0,00	0,00	29.875,47 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.975,79	0,00	4.975,79 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	4.975,79	0,00	4.975,79 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.939,68 D	3.890,64	0,00	436.830,32 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	432.939,68 D	3.890,64	0,00	436.830,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.649.448,52 C	539.652,00	6.836.062,83	11.945.859,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.899.358,80 C	0,00	6.836.062,83	12.735.421,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	249.910,28 D	539.652,00	0,00	789.562,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.121.012,33 D	7.170.322,30	3.875.295,60	6.416.039,03 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.317,45 D	15.311,64	10.281,98	49.347,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.317,45 D	15.311,64	5.306,18	54.322,91 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	44.317,45 D	10.005,46	0,00	54.322,91 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	32.093,26 D	0,00	0,00	32.093,26 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	12.224,19 D	10.005,46	0,00	22.229,65 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.306,18	5.306,18	0,00
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	5.306,18	5.306,18	0,00
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	4.975,80	4.975,80 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.975,80	4.975,80 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	969.115,06 D	2.156.788,64	316.313,89	2.809.589,81 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	969.115,06 D	2.156.788,64	316.313,89	2.809.589,81 D

## 2026-fevereiro (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	7.698,322,72	7.698,322,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.822.479,21 C	0,00	7.124.618,82	14.947.098,03 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.365.418,35 C	0,00	2.407.764,26	4.773.182,61 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.365.418,35 C	0,00	2.407.764,26	4.773.182,61 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.365.418,35 C	0,00	2.407.764,26	4.773.182,61 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.365.418,35 C	0,00	2.407.764,26	4.773.182,61 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.952,36 C	0,00	85.761,54	156.713,90 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	70.952,36 C	0,00	85.761,54	156.713,90 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	70.952,36 C	0,00	85.761,54	156.713,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.386.108,49 C	0,00	4.631.093,02	10.017.201,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.583.687,88 C	0,00	2.222.714,28	4.806.402,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.802.420,61 C	0,00	2.408.378,74	5.210.799,35 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.173.030,69 D	885.803,23	57.595,24	3.001.238,68 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.486.628,94 D	26.134,85	0,00	1.512.763,79 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.470.220,05 D	11.727,06	0,00	1.481.947,11 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.470.220,05 D	11.727,06	0,00	1.481.947,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.470.220,05 D	11.727,06	0,00	1.481.947,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.408,89 D	14.407,79	0,00	30.816,68 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.297,10 D	2.010,82	0,00	4.307,92 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.782,63 D	12.064,92	0,00	25.847,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	329,16 D	332,05	0,00	661,21 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.351,32 D	537,76	0,00	14.889,08 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.748,05 D	0,00	0,00	13.748,05 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.748,05 D	0,00	0,00	13.748,05 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	603,27 D	537,76	0,00	1.141,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	84,45 D	75,05	0,00	159,50 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	506,72 D	450,32	0,00	957,04 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,10 D	12,39	0,00	24,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	672.050,42 D	801.535,38	0,00	1.473.585,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	622.702,87 D	758.885,69	0,00	1.381.588,56 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaúcard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	49.347,55 D	42.649,69	0,00	91.997,24 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.045,43 D	6.079,97	0,00	13.125,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	42.237,08 D	36.455,85	0,00	78.692,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,04 D	113,87	0,00	178,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	57.595,24	57.595,24	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	57.595,24	57.595,24	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.165,84	8.165,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	48.971,09	48.971,09	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	458,31	458,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.649.448,52 D	6.812.519,49	516.108,66	11.945.859,35 D