

2026-janeiro (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	478.841.016,72 D	52.432.180,45	47.988.533,02	483.284.664,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.000,00 D	18.970.744,04	18.970.744,04	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.000,00 D	18.970.744,04	18.970.744,04	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	9.130.215,51	9.130.215,51	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	9.130.215,51	9.130.215,51	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	9.840.528,53	9.840.528,53	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	4.613.348,19	4.613.348,19	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	5.227.180,34	5.227.180,34	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	478.827.016,72 D	33.461.436,41	29.017.788,98	483.270.664,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.279.378,76 D	14.516.553,86	14.328.826,15	27.467.106,47 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	27.274.135,80 D	625.407,98	432.437,31	27.467.106,47 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	392.943,44	392.943,44	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.831,03	92.831,03	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	246.331,38	246.331,38	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.781,03	53.781,03	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.274.135,80 D	232.464,54	39.493,87	27.467.106,47 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	27.274.135,80 D	232.464,54	39.493,87	27.467.106,47 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	27.274.135,80 D	232.464,54	39.493,87	27.467.106,47 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.242,96 D	13.891.145,88	13.896.388,84	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.242,96 D	13.891.145,88	13.896.388,84	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.941.865,70	6.941.865,70	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências 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	5.242,96 D	6.948.194,42	6.953.437,38	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.242,96 D	6.948.194,42	6.953.437,38	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.433,97 D	320.175,92	0,00	692.609,89 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	372.433,97 D	320.175,92	0,00	692.609,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	451.175.203,99 D	18.624.706,63	14.688.962,83	455.110.947,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	112.017.942,03 D	2.365.418,35	1.470.220,05	112.913.140,33 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.017.942,03 D	2.365.418,35	1.470.220,05	112.913.140,33 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.017.942,03 D	2.365.418,35	1.470.220,05	112.913.140,33 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	112.017.942,03 D	2.365.418,35	1.470.220,05	112.913.140,33 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.538.001,35 D	514.937,29	901.717,91	4.151.220,73 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.538.001,35 D	514.937,29	901.717,91	4.151.220,73 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.538.001,35 D	514.937,29	901.717,91	4.151.220,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	334.619.260,61 D	15.744.350,99	12.317.024,87	338.046.586,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	220.333.393,13 D	12.262.681,03	10.335.823,30	222.260.250,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	114.285.867,48 D	3.481.669,96	1.981.201,57	115.786.335,87 D

2026-janeiro (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	478.841.016,72 C	18.250.941,30	22.694.588,73	483.284.664,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	773.035,72 C	13.653.815,32	13.642.841,99	762.062,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.288,38 C	9.073.937,89	9.065.325,12	695.675,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.851.901,51	1.851.901,51	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.851.901,51	1.851.901,51	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	242.286,83 C	251.300,33	271.150,58	262.137,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	462.001,55 C	6.970.736,05	6.942.273,03	433.538,53 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.941.865,70	6.941.865,70	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	455.672,83 C	22.134,30	0,00	433.538,53 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.085,76 C	1.493,09	407,33	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.242,96 C	5.242,96	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	68.747,34 C	4.579.877,43	4.577.516,87	66.386,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.511.081,50	4.511.081,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.511.081,50	4.511.081,50	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.747,34 C	68.795,93	66.435,37	66.386,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.752,70 C	9.760,21	9.428,58	9.421,07 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.917,35 C	54.917,35	53.050,11	53.050,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	478,60 C	519,68	480,36	439,28 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.598,69 C	3.598,69	3.476,32	3.476,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	478.067.981,00 C	4.597.125,98	9.051.746,74	482.522.601,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	476.868.136,71 C	4.590.474,20	8.680.601,59	480.958.264,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	476.868.136,71 C	4.550.980,33	7.671.992,66	479.989.149,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.276.331,60 C	3.131.661,02	3.349.837,85	206.494.508,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.128.123,25 C	629.999,10	440.253,30	27.938.377,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.128.123,25 C	629.999,10	440.253,30	27.938.377,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	178.148.208,35 C	2.501.661,92	2.909.584,55	178.556.130,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	175.857.432,35 C	2.470.721,29	2.890.121,16	176.276.832,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	2.290.776,00 C	30.940,63	19.463,39	2.279.298,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	270.591.805,11 C	1.419.319,31	4.322.154,81	273.494.640,61 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.591.805,11 C	1.419.319,31	4.322.154,81	273.494.640,61 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	77.793.724,62 C	473.108,31	1.221.535,52	78.542.151,83 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	174.226.340,14 C	946.211,00	2.785.893,20	176.066.022,34 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	35.057,79 C	0,00	511,77	35.569,56 C

2026-janeiro (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	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA	288.263,23 C	0,00	4.208,00	292.471,23 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.248.419,33 C	0,00	310.006,32	18.558.425,65 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	39.493,87	1.008.608,93	969.115,06 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	39.493,87	1.008.608,93	969.115,06 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	969.115,06	969.115,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	969.115,06	969.115,06 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	39.493,87	39.493,87	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.199.844,29 C	6.651,78	371.145,15	1.564.337,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	827.410,32 C	6.651,78	50.969,23	871.727,77 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	827.410,32 C	0,00	44.317,45	871.727,77 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	6.651,78	6.651,78	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	6.651,78	6.651,78	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	372.433,97 C	0,00	320.175,92	692.609,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	372.433,97 C	0,00	320.175,92	692.609,89 C

2026-janeiro (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	14.335.936,58	14.335.936,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	1.418.978,79	2.459.966,88	1.040.988,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	825.791,47	825.791,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	522.061,03	522.061,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	522.061,03	522.061,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	92.831,03	92.831,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	429.230,00	429.230,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	246.331,38	246.331,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	246.331,38	246.331,38 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	246.331,38	246.331,38 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	204.657,15	204.657,15 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	41.674,23	41.674,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	57.399,06	57.399,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	57.399,06	57.399,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	55.452,20	55.452,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.946,86	1.946,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	91,65	91,65 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	39.493,87	232.464,54	192.970,67 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	39.493,87	232.464,54	192.970,67 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.379.484,92	1.379.484,92	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	22.134,30	22.134,30 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	22.134,30	22.134,30 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	22.134,30	22.134,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.502.537,01	1.379.484,92	2.123.052,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.093.176,62	0,00	2.093.176,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.031.996,71	0,00	2.031.996,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	6.407,00	0,00	6.407,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	54.772,91	0,00	54.772,91 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	29.875,47	0,00	29.875,47 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	29.875,47	0,00	29.875,47 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	29.875,47	0,00	29.875,47 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.379.484,92	1.379.484,92	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	432.939,68	0,00	432.939,68 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	432.939,68	0,00	432.939,68 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.910,28	5.899.358,80	5.649.448,52 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.899.358,80	5.899.358,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.910,28	0,00	249.910,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.671.992,66	4.550.980,33	3.121.012,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	50.969,23	6.651,78	44.317,45 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	50.969,23	6.651,78	44.317,45 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	44.317,45	0,00	44.317,45 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	32.093,26	0,00	32.093,26 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	12.224,19	0,00	12.224,19 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.651,78	6.651,78	0,00
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	6.651,78	6.651,78	0,00
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.008.608,93	39.493,87	969.115,06 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.008.608,93	39.493,87	969.115,06 D

2026-janeiro (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	8.128,160,38	8.128,160,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	7.822.479,21	7.822.479,21 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.365.418,35	2.365.418,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.365.418,35	2.365.418,35 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.365.418,35	2.365.418,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.365.418,35	2.365.418,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	70.952,36	70.952,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	70.952,36	70.952,36 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	70.952,36	70.952,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.386.108,49	5.386.108,49 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	2.583.687,88	2.583.687,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	2.802.420,61	2.802.420,61 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.239.503,89	66.473,20	2.173.030,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.486.628,94	0,00	1.486.628,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.470.220,05	0,00	1.470.220,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.470.220,05	0,00	1.470.220,05 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.470.220,05	0,00	1.470.220,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.408,89	0,00	16.408,89 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2.297,10	0,00	2.297,10 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.782,63	0,00	13.782,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	329,16	0,00	329,16 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	14.351,32	0,00	14.351,32 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.748,05	0,00	13.748,05 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	13.748,05	0,00	13.748,05 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	603,27	0,00	603,27 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	84,45	0,00	84,45 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	506,72	0,00	506,72 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12,10	0,00	12,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	672.088,25	37,83	672.050,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	622.702,87	0,00	622.702,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	49.385,38	37,83	49.347,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.046,23	0,80	7.045,43 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	42.237,08	0,00	42.237,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	102,07	37,03	65,04 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	66.435,38	66.435,37	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	66.435,37	66.435,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.428,58	9.428,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	56.526,43	56.526,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	480,36	480,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.888.656,49	239.207,97	5.649.448,52 D