

2026-abril (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	836.643.409,96 D	30.927.601,83	20.295.001,22	847.276.010,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	58.486,35 D	8.312.693,94	8.359.993,83	11.186,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	58.486,35 D	8.312.693,94	8.359.993,83	11.186,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	56.486,35 D	3.997.773,76	4.043.960,81	10.299,30 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	56.486,35 D	3.997.773,76	4.043.960,81	10.299,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.314.920,18	4.316.033,02	887,16 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	4.314.920,18	4.316.033,02	887,16 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	836.584.923,61 D	22.614.907,89	11.935.007,39	847.264.824,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	452.538,40	452.538,40	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	452.464,46	452.464,46	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	452.464,46	452.464,46	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	419.547,29	419.547,29	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	30.791,99	30.791,99	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	73,94	73,94	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	73,94	73,94	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	73,94	73,94	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	73,94	73,94	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	514.711,75 D	378.629,25	0,00	893.341,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	514.711,75 D	378.629,25	0,00	893.341,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	836.070.211,86 D	21.783.740,24	11.482.468,99	846.371.483,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	548.446.458,10 D	12.190.571,78	2.233.036,62	558.403.993,26 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	548.446.458,10 D	12.190.571,78	2.233.036,62	558.403.993,26 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	548.446.458,10 D	12.190.571,78	2.233.036,62	558.403.993,26 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	548.446.458,10 D	12.190.571,78	2.233.036,62	558.403.993,26 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.859.573,10 D	395.689,97	354.731,75	12.900.531,32 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.859.573,10 D	395.689,97	354.731,75	12.900.531,32 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.859.573,10 D	395.689,97	354.731,75	12.900.531,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.764.180,66 D	9.197.478,49	8.894.700,62	275.066.958,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	230.431.402,00 D	6.813.964,90	7.307.097,36	229.938.269,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.587.118,14 D	23.835,92	0,00	1.610.954,06 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.587.118,14 D	23.835,92	0,00	1.610.954,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.745.660,52 D	2.359.677,67	1.587.603,26	43.517.734,93 D

2026-abril (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	836.643.409,96 C	14.378.699,46	25.011.300,07	847.276.010,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.170.210,06 C	4.305.073,99	4.461.732,98	1.326.869,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.077.442,77 C	3.536.247,70	3.700.085,72	1.241.280,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.274.948,13	3.274.948,13	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.274.948,13	3.274.948,13	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	259.528,11 C	261.225,95	411.900,76	410.202,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	817.914,66 C	73,62	13.236,83	831.077,87 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	817.914,66 C	0,00	13.089,27	831.003,93 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	73,62	147,56	73,94 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	92.767,29 C	768.826,29	761.647,26	85.588,26 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	675.977,67	675.977,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	675.977,67	675.977,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.767,29 C	92.848,62	85.669,59	85.588,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.182,99 C	18.184,13	16.764,45	16.763,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	68.258,98 C	68.258,98	62.929,55	62.929,55 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.852,34 C	1.932,53	1.851,84	1.771,65 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.472,98 C	4.472,98	4.123,75	4.123,75 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	385.840,81 C	0,01	6.926,46	392.767,26 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	385.840,81 C	0,01	6.926,46	392.767,26 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	385.840,81 C	0,01	6.926,46	392.767,26 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	385.840,81 C	0,00	6.926,44	392.767,25 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,01	0,02	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	835.087.359,09 C	10.073.625,46	20.542.640,63	845.556.374,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	834.079.026,53 C	10.060.536,16	20.143.022,57	844.161.512,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	816.264.336,96 C	10.034.391,43	17.455.957,61	823.685.903,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	468.123.926,52 C	5.638.616,69	10.364.197,82	472.849.507,65 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.948.535,63 C	790.452,49	2.383.673,96	10.541.757,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.948.535,63 C	790.452,49	2.383.673,96	10.541.757,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	459.175.390,89 C	4.848.164,20	7.980.523,86	462.307.750,55 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	435.683.119,27 C	4.610.816,53	7.604.636,07	438.676.938,81 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.492.271,62 C	237.347,67	375.887,79	23.630.811,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.140.410,44 C	4.395.774,74	7.091.759,79	350.836.395,49 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.576.933,70 C	2.523.388,94	1.844.610,66	113.898.155,42 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	114.576.933,70 C	2.523.388,94	1.844.610,66	113.898.155,42 C

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	228.200.067,85 C	1.841.560,93	5.137.703,92	231.496.210,84 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	259.931.249,55 C	1.318.085,67	4.604.397,02	263.217.560,90 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.731.181,70 D	523.475,26	533.306,90	31.721.350,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.363.408,89 C	30.824,87	109.445,21	5.442.029,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.085.735,56 C	19.265,28	97.391,52	6.163.861,80 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	722.326,67 D	11.559,59	12.053,69	721.832,57 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.814.689,57 C	26.144,73	2.687.064,96	20.475.609,80 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.814.689,57 C	26.144,73	2.687.064,96	20.475.609,80 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.814.689,57 C	26.144,73	2.687.064,96	20.475.609,80 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.814.689,57 C	26.144,73	2.687.064,96	20.475.609,80 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.008.332,56 C	13.089,30	399.618,06	1.394.861,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	493.620,81 C	13.089,30	20.988,81	501.520,32 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	493.620,81 C	13.089,30	20.988,81	501.520,32 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	493.620,81 C	13.089,30	20.988,81	501.520,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	514.711,75 C	0,00	378.629,25	893.341,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	514.711,75 C	0,00	378.629,25	893.341,00 C

2026-abril (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	26.169.165,88	26.169.165,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.138.092,81 C	0,00	1.053.425,56	4.191.518,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.138.092,81 C	0,00	1.053.425,56	4.191.518,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.923.097,81 C	0,00	1.019.547,29	3.942.645,10 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.923.097,81 C	0,00	1.019.547,29	3.942.645,10 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.547.736,81 C	0,00	419.547,29	2.967.284,10 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	375.361,00 C	0,00	600.000,00	975.361,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.375,54 C	0,00	2.125,18	8.500,72 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	6.375,54 C	0,00	2.125,18	8.500,72 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.375,54 C	0,00	2.125,18	8.500,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	208.619,46 C	0,00	31.753,09	240.372,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.619,46 C	0,00	31.753,09	240.372,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	208.619,46 C	0,00	31.753,09	240.372,55 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	9.457.068,21 D	3.702.063,34	0,00	13.159.131,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.400.325,00 D	3.682.845,07	0,00	13.083.170,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.951.311,22 D	3.532.342,75	0,00	12.483.653,97 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	26.798,52 D	8.932,84	0,00	35.731,36 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	422.215,26 D	141.569,48	0,00	563.784,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	6.129,00	0,00	6.129,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	6.129,00	0,00	6.129,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.305,72 D	0,00	0,00	12.305,72 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	12.305,72 D	0,00	0,00	12.305,72 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	12.305,72 D	0,00	0,00	12.305,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.842,89 D	0,00	0,00	20.842,89 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.842,89 D	0,00	0,00	20.842,89 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.842,89 D	0,00	0,00	20.842,89 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	23.594,60 D	13.089,27	0,00	36.683,87 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	23.594,60 D	13.089,27	0,00	36.683,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.723,07 D	6.926,46	0,01	17.649,52 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.723,07 D	6.926,46	0,01	17.649,52 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	10.723,07 D	6.926,46	0,01	17.649,52 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	10.723,07 D	6.926,45	0,01	17.649,51 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.542,62 D	600.961,10	0,00	979.503,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	378.542,62 D	600.961,10	0,00	979.503,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.219.064,97 C	1.695.203,60	15.042.114,85	37.565.976,22 C

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	27.276.527,86 C	0,00	15.042.114,85	42.318.642,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.057.462,89 D	1.695.203,60	0,00	4.752.666,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.424.423,44 D	17.455.957,61	10.034.391,43	20.845.989,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.833,64 C	20.988,81	13.089,30	3.065,87 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.009,25 D	20.988,81	13.089,30	23.908,76 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.009,25 D	20.988,81	13.089,30	23.908,76 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	1.353,64 D	0,01	0,00	1.353,65 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	14.655,61 D	20.988,80	13.089,30	22.555,11 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.842,89 C	0,00	0,00	20.842,89 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.842,89 C	0,00	0,00	20.842,89 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.842,89 C	0,00	0,00	20.842,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.091.234,08 D	2.687.064,96	26.144,73	6.752.154,31 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.091.234,08 D	2.687.064,96	26.144,73	6.752.154,31 D

2026-abril (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	17.934.509,62	17.934.509,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.107.152,34 C	0,00	17.300.635,69	61.407.788,03 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.794.710,54 C	0,00	12.190.571,78	39.985.282,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.794.710,54 C	0,00	12.190.571,78	39.985.282,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.794.710,54 C	0,00	12.190.571,78	39.985.282,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.794.710,54 C	0,00	12.190.571,78	39.985.282,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.129.915,08 C	0,00	242.111,77	1.372.026,85 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.129.915,08 C	0,00	242.111,77	1.372.026,85 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.129.915,08 C	0,00	242.111,77	1.372.026,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.182.526,72 C	0,00	4.867.952,14	20.050.478,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.580.186,94 C	0,00	2.499.124,91	10.079.311,85 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.468,67 C	0,00	23.835,92	75.304,59 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	51.468,67 C	0,00	23.835,92	75.304,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.550.871,11 C	0,00	2.344.991,31	9.895.862,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.888.087,37 D	4.039.474,22	85.749,78	23.841.811,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.598.252,49 D	2.289.520,55	0,00	15.887.773,04 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.429.978,41 D	2.233.036,62	0,00	15.663.015,03 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.429.978,41 D	2.233.036,62	0,00	15.663.015,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.429.978,41 D	2.233.036,62	0,00	15.663.015,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	168.274,08 D	56.483,93	0,00	224.758,01 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	32.936,21 D	11.062,94	0,00	43.999,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	131.744,81 D	44.251,79	0,00	175.996,60 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.593,06 D	1.169,20	0,00	4.762,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	555.321,73 D	48.880,27	0,00	604.202,00 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	551.052,36 D	47.575,35	0,00	598.627,71 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	551.052,36 D	47.575,35	0,00	598.627,71 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.269,37 D	1.304,92	0,00	5.574,29 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	835,58 D	255,58	0,00	1.091,16 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.342,31 D	1.022,33	0,00	4.364,64 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91,48 D	27,01	0,00	118,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.734.513,15 D	1.615.403,81	80,19	7.349.836,77 D

2026-abril (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	5.651.457,66 D	1.587.603,26	0,00	7.239.060,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	83.055,49 D	27.800,55	80,19	110.775,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.294,38 D	5.445,93	0,00	21.740,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.104,19 D	21.779,18	0,00	86.883,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.656,92 D	575,44	80,19	2.152,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	85.669,59	85.669,59	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	85.669,59	85.669,59	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.764,45	16.764,45	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	67.053,30	67.053,30	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.851,84	1.851,84	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.219.064,97 D	13.895.035,40	548.124,15	37.565.976,22 D