

2026-março (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	835.660,163,62 D	35.230,197,34	34.246,951,00	836.643,409,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	34.586,50 D	9.677.058,16	9.653.158,31	58.486,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	34.586,50 D	9.677.058,16	9.653.158,31	58.486,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	32.586,50 D	4.070.071,97	4.046.172,12	56.486,35 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	32.586,50 D	4.070.071,97	4.046.172,12	56.486,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.606.986,19	5.606.986,19	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	5.606.986,19	5.606.986,19	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	835.625.577,12 D	25.553.139,18	24.593.792,69	836.584.923,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.397,19 D	914.394,31	939.791,50	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	914.394,31	914.394,31	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	914.394,31	914.394,31	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	843.789,85	843.789,85	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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.397,19 D	0,00	25.397,19	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	25.397,19 D	0,00	25.397,19	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	25.397,19 D	0,00	25.397,19	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	25.397,19 D	0,00	25.397,19	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	693.442,87 D	0,00	178.731,12	514.711,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	693.442,87 D	0,00	178.731,12	514.711,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	834.906.737,06 D	24.638.744,87	23.475.270,07	836.070.211,86 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	547.124.228,14 D	11.064.336,02	9.742.106,06	548.446.458,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	547.124.228,14 D	11.064.336,02	9.742.106,06	548.446.458,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	547.124.228,14 D	11.064.336,02	9.742.106,06	548.446.458,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	547.124.228,14 D	11.064.336,02	9.742.106,06	548.446.458,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.678.472,36 D	2.299.630,17	4.118.529,43	12.859.573,10 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.678.472,36 D	2.299.630,17	4.118.529,43	12.859.573,10 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.678.472,36 D	2.299.630,17	4.118.529,43	12.859.573,10 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	273.104.036,56 D	11.274.778,68	9.614.634,58	274.764.180,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	228.117.412,54 D	8.069.591,00	5.755.601,54	230.431.402,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.562.977,59 D	24.140,55	0,00	1.587.118,14 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.562.977,59 D	24.140,55	0,00	1.587.118,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.423.646,43 D	3.181.047,13	3.859.033,04	42.745.660,52 D

2026-março (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	835.660,163,62 C	13,623,453,87	14,606,700,21	836,643,409,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.166.912,77 C	5.607.038,40	5.610.335,69	1.170.210,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091.131,01 C	3.139.272,00	3.125.583,76	1.077.442,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.860.973,85	2.860.973,85	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.860.973,85	2.860.973,85	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	276.519,03 C	278.216,87	261.225,95	259.528,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	814.611,98 C	81,28	3.383,96	817.914,66 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	814.611,98 C	0,00	3.302,68	817.914,66 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	81,28	81,28	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	75.781,76 C	2.467.766,40	2.484.751,93	92.767,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.391.923,03	2.391.923,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.391.923,03	2.391.923,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.781,76 C	75.843,37	92.828,90	92.767,29 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.791,59 C	14.800,99	18.192,39	18.182,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.527,60 C	55.527,60	68.258,98	68.258,98 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.823,86 C	1.876,07	1.904,55	1.852,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.638,71 C	3.638,71	4.472,98	4.472,98 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	381.712,08 C	0,01	4.128,74	385.840,81 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.712,08 C	0,01	4.128,74	385.840,81 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	381.712,08 C	0,01	4.128,74	385.840,81 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	381.712,07 C	0,00	4.128,74	385.840,81 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	834.111.538,77 C	8.016.415,46	8.992.235,78	835.087.359,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	832.919.548,74 C	7.827.434,04	8.986.911,83	834.079.026,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	810.695.832,64 C	3.328.306,19	8.896.810,51	816.264.336,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	466.362.012,75 C	3.124.324,98	4.886.238,75	468.123.926,52 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.080.020,46 C	233.456,03	101.971,20	8.948.535,63 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.080.020,46 C	233.456,03	101.971,20	8.948.535,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	457.281.992,29 C	2.890.868,95	4.784.267,55	459.175.390,89 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	433.889.088,73 C	2.744.409,09	4.538.439,63	435.683.119,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.392.903,56 C	146.459,86	245.827,92	23.492.271,62 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.333.819,89 C	203.981,21	4.010.571,76	348.140.410,44 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.165.424,09 C	52.644,69	464.154,30	114.576.933,70 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	114.165.424,09 C	52.644,69	464.154,30	114.576.933,70 C

2026-março (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	224.882.875,70 C	148.361,39	3.465.553,54	228.200.067,85 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	257.095.386,49 C	13.807,90	2.849.670,96	259.931.249,55 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	32.212.510,79 D	134.553,49	615.882,58	31.731.181,70 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.285.520,10 C	2.975,13	80.863,92	5.363.408,89 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.019.339,88 C	0,00	66.395,68	6.085.735,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	733.819,78 D	2.975,13	14.468,24	722.326,67 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.223.716,10 C	4.499.127,85	90.101,32	17.814.689,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	22.223.716,10 C	4.499.127,85	90.101,32	17.814.689,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.223.716,10 C	4.499.127,85	90.101,32	17.814.689,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.223.716,10 C	4.499.127,85	90.101,32	17.814.689,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.191.990,03 C	188.981,42	5.323,95	1.008.332,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	498.547,16 C	10.250,30	5.323,95	493.620,81 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	498.547,16 C	10.250,30	5.323,95	493.620,81 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	498.547,16 C	10.250,30	5.323,95	493.620,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	693.442,87 C	178.731,12	0,00	514.711,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	693.442,87 C	178.731,12	0,00	514.711,75 C

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaúcard

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	12.561.127,63	12.561.127,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.222.637,96 C	0,00	915.454,85	3.138.092,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.222.637,96 C	0,00	915.454,85	3.138.092,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.079.307,96 C	0,00	843.789,85	2.923.097,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.079.307,96 C	0,00	843.789,85	2.923.097,81 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.703.946,96 C	0,00	843.789,85	2.547.736,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	375.361,00 C	0,00	0,00	375.361,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.250,36 C	0,00	2.125,18	6.375,54 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	4.250,36 C	0,00	2.125,18	6.375,54 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.250,36 C	0,00	2.125,18	6.375,54 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	139.079,64 C	0,00	69.539,82	208.619,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.079,64 C	0,00	69.539,82	208.619,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	139.079,64 C	0,00	69.539,82	208.619,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.322.492,92 D	3.134.575,29	0,00	9.457.068,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.288.305,74 D	3.112.019,26	0,00	9.400.325,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.985.751,82 D	2.965.559,40	0,00	8.951.311,22 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	17.865,68 D	8.932,84	0,00	26.798,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	284.688,24 D	137.527,02	0,00	422.215,26 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	12.305,72	0,00	12.305,72 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	12.305,72	0,00	12.305,72 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	12.305,72	0,00	12.305,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.895,26 D	6.947,63	0,00	20.842,89 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	13.895,26 D	6.947,63	0,00	20.842,89 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.895,26 D	6.947,63	0,00	20.842,89 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	20.291,92 D	3.302,68	0,00	23.594,60 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	20.291,92 D	3.302,68	0,00	23.594,60 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.594,34 D	4.128,74	0,01	10.723,07 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.594,34 D	4.128,74	0,01	10.723,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.594,34 D	4.128,74	0,01	10.723,07 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.594,34 D	4.128,74	0,01	10.723,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.482,08 D	1.060,54	0,00	378.542,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	377.482,08 D	1.060,54	0,00	378.542,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.840.203,82 C	427.773,64	3.806.634,79	24.219.064,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.469.893,07 C	0,00	3.806.634,79	27.276.527,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.629.689,25 D	427.773,64	0,00	3.057.462,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.855.919,12 D	8.896.810,51	3.328.306,19	13.424.423,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92,71 D	6.677,59	11.603,94	4.833,64 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.987,97 D	6.677,59	4.656,31	16.009,25 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	1.353,64 D	0,00	1.353,64	0,00
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	1.353,64 D	0,00	1.353,64	0,00
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.634,33 D	6.677,59	3.302,67	16.009,25 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	1.353,64	0,00	1.353,64 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	12.634,33 D	5.323,95	3.302,67	14.655,61 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.895,26 C	0,00	6.947,63	20.842,89 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	13.895,26 C	0,00	6.947,63	20.842,89 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.895,26 C	0,00	6.947,63	20.842,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.500.260,61 D	90.101,32	4.499.127,85	4.091.234,08 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.500.260,61 D	90.101,32	4.499.127,85	4.091.234,08 D

2026-março (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	17.780,500,38	17.780,500,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.560.364,36 C	0,00	17.546.787,98	44.107.152,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.730.374,52 C	0,00	11.064.336,02	27.794.710,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.730.374,52 C	0,00	11.064.336,02	27.794.710,54 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.730.374,52 C	0,00	11.064.336,02	27.794.710,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.730.374,52 C	0,00	11.064.336,02	27.794.710,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	652.518,00 C	0,00	477.397,08	1.129.915,08 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	652.518,00 C	0,00	477.397,08	1.129.915,08 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	652.518,00 C	0,00	477.397,08	1.129.915,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.177.471,84 C	0,00	6.005.054,88	15.182.526,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.780.319,74 C	0,00	2.799.867,20	7.580.186,94 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.328,12 C	0,00	24.140,55	51.468,67 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.328,12 C	0,00	24.140,55	51.468,67 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.369.823,98 C	0,00	3.181.047,13	7.550.871,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.720.160,54 D	14.260.807,94	92.881,11	19.888.087,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.795.292,80 D	9.802.959,69	0,00	13.598.252,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.687.872,35 D	9.742.106,06	0,00	13.429.978,41 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.687.872,35 D	9.742.106,06	0,00	13.429.978,41 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.687.872,35 D	9.742.106,06	0,00	13.429.978,41 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.420,45 D	60.853,63	0,00	168.274,08 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.008,51 D	11.927,70	0,00	32.936,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	84.033,98 D	47.710,83	0,00	131.744,81 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.377,96 D	1.215,10	0,00	3.593,06 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.831,67 D	475.490,06	0,00	555.321,73 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	76.989,11 D	474.063,25	0,00	551.052,36 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	76.989,11 D	474.063,25	0,00	551.052,36 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.842,56 D	1.426,81	0,00	4.269,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	555,91 D	279,67	0,00	835,58 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.223,66 D	1.118,65	0,00	3.342,31 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62,99 D	28,49	0,00	91,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.845.036,07 D	3.889.529,29	52,21	5.734.513,15 D

2026-março (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	1.792.424,62 D	3.859.033,04	0,00	5.651.457,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	52.611,45 D	30.496,25	52,21	83.055,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.309,36 D	5.985,02	0,00	16.294,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	41.201,71 D	23.902,48	0,00	65.104,19 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.100,38 D	608,75	52,21	1.656,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	92.828,90	92.828,90	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	92.828,90	92.828,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.192,39	18.192,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	72.731,96	72.731,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.904,55	1.904,55	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.840.203,82 D	3.519.692,44	140.831,29	24.219.064,97 D