

2026-março (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	488.275.623,02 D	42.360.683,30	41.808.016,16	488.828.290,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	55.688,69 D	15.583.216,60	15.622.131,69	16.773,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	55.688,69 D	15.583.216,60	15.622.131,69	16.773,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	51.688,69 D	5.347.630,49	5.386.545,58	12.773,60 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	51.688,69 D	5.347.630,49	5.386.545,58	12.773,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	10.235.586,11	10.235.586,11	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	7.595.870,41	7.595.870,41	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	2.639.715,70	2.639.715,70	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	488.219.934,33 D	26.777.466,70	26.185.884,47	488.811.516,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.702.205,40 D	2.306.972,92	2.049.292,46	27.959.885,86 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	27.661.442,45 D	726.662,89	428.219,48	27.959.885,86 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	395.667,73	395.667,73	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	91.419,26	91.419,26	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	253.108,83	253.108,83	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.139,64	51.139,64	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.661.442,45 D	330.995,16	32.551,75	27.959.885,86 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	27.661.442,45 D	330.995,16	32.551,75	27.959.885,86 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	27.661.442,45 D	330.995,16	32.551,75	27.959.885,86 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.762,95 D	1.580.310,03	1.621.072,98	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	40.762,95 D	1.580.310,03	1.621.072,98	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.580.129,07	1.580.129,07	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	40.762,95 D	180,96	40.943,91	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	40.762,95 D	180,96	40.943,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	589.251,23 D	0,00	171.236,83	418.014,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	589.251,23 D	0,00	171.236,83	418.014,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	459.928.477,70 D	24.470.493,78	23.965.355,18	460.433.616,30 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.516.446,47 D	2.956.367,45	3.548.879,87	112.923.934,05 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.516.446,47 D	2.956.367,45	3.548.879,87	112.923.934,05 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.516.446,47 D	2.956.367,45	3.548.879,87	112.923.934,05 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	113.516.446,47 D	2.956.367,45	3.548.879,87	112.923.934,05 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.236.982,27 D	253.568,14	380.133,67	4.110.416,74 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.236.982,27 D	253.568,14	380.133,67	4.110.416,74 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.236.982,27 D	253.568,14	380.133,67	4.110.416,74 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	342.175.048,96 D	21.260.558,19	20.036.341,64	343.399.265,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	224.739.220,04 D	13.027.063,08	6.776.484,66	230.989.798,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FIXA				
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	117.435.828,92 D	8.233.495,10	13.259.856,97	112.409.467,05 D

2026-março (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	488.275.623,02 C	14.676.947,29	15.229.614,43	488.828.290,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	715.848,81 C	10.296.182,34	10.323.577,35	743.243,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.270,27 C	3.391.251,70	3.405.666,47	672.685,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.581.946,69	1.581.946,69	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.581.946,69	1.581.946,69	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.574,99 C	228.588,49	240.301,05	231.287,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	438.695,28 C	1.580.716,52	1.583.418,73	441.397,49 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	1.580.129,07	1.580.129,07	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	438.514,32 C	0,00	2.883,17	441.397,49 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	180,96 C	587,45	406,49	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	57.578,54 C	6.904.930,64	6.917.910,88	70.558,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.847.335,00	6.847.335,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.847.335,00	6.847.335,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.578,54 C	57.595,64	70.575,88	70.558,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.161,83 C	8.166,64	10.020,10	10.015,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.959,40 C	45.959,40	56.395,93	56.395,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	445,62 C	457,91	464,26	451,97 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.011,69 C	3.011,69	3.695,59	3.695,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	487.559.774,21 C	4.380.764,95	4.906.037,08	488.085.046,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	486.093.765,55 C	4.203.570,37	4.868.684,40	486.758.879,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	483.284.175,74 C	2.145.722,27	4.537.689,24	485.676.142,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.259.460,89 C	2.032.415,44	2.321.419,29	206.548.464,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.665.595,16 C	679.159,14	266.877,51	27.253.313,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.665.595,16 C	679.159,14	266.877,51	27.253.313,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	178.593.865,73 C	1.353.256,30	2.054.541,78	179.295.151,21 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	176.320.607,82 C	1.330.118,94	2.029.045,31	177.019.534,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.273.257,91 C	23.137,36	25.496,47	2.275.617,02 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	277.024.714,85 C	113.306,83	2.216.269,95	279.127.677,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	277.024.714,85 C	113.306,83	2.216.269,95	279.127.677,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	79.535.427,87 C	37.769,38	614.106,32	80.111.764,81 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	178.341.734,48 C	75.537,45	1.423.048,91	179.689.245,94 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	35.977,78 C	0,00	236,56	36.214,34 C

2026-março (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	295.827,97 C	0,00	1.945,02	297.772,99 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.815.746,75 C	0,00	176.933,14	18.992.679,89 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.809.589,81 C	2.057.848,10	330.995,16	1.082.736,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.809.589,81 C	2.057.848,10	330.995,16	1.082.736,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.809.589,81 C	2.057.848,10	330.995,16	1.082.736,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.809.589,81 C	2.057.848,10	330.995,16	1.082.736,87 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.466.008,66 C	177.194,58	37.352,68	1.326.166,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	876.757,43 C	5.957,75	37.352,68	908.152,36 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	876.757,43 C	2.883,12	34.278,05	908.152,36 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	3.074,63	3.074,63	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	3.074,63	3.074,63	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	589.251,23 C	171.236,83	0,00	418.014,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	589.251,23 C	171.236,83	0,00	418.014,40 C

2026-março (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	6.985,369,36	6.985,369,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.630.498,89 C	32.551,77	730.191,63	2.328.138,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.220.813,68 C	0,00	399.142,18	1.619.955,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	613.895,71 C	0,00	91.419,26	705.314,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613.895,71 C	0,00	91.419,26	705.314,97 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	184.665,71 C	0,00	91.419,26	276.084,97 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	492.171,85 C	0,00	253.108,83	745.280,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	492.171,85 C	0,00	253.108,83	745.280,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	492.171,85 C	0,00	253.108,83	745.280,68 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	408.121,60 C	0,00	201.833,61	609.955,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	84.050,25 C	0,00	51.275,22	135.325,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	114.746,12 C	0,00	54.614,09	169.360,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.746,12 C	0,00	54.614,09	169.360,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	110.852,40 C	0,00	52.667,23	163.519,63 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.893,72 C	0,00	1.946,86	5.840,58 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	244,26 C	0,00	54,27	298,53 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	387.306,65 C	32.551,75	330.995,16	685.750,06 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	387.306,65 C	32.551,75	330.995,16	685.750,06 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	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	3.864.551,97 D	1.825.130,93	0,02	5.689.682,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.829.700,71 D	1.737.267,94	0,00	5.566.968,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.711.808,62 D	1.686.485,41	0,00	5.398.294,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	12.908,82 D	6.577,42	0,00	19.486,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	104.983,27 D	44.205,11	0,00	149.188,38 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	29.875,47 D	84.979,80	0,00	114.855,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	29.875,47 D	84.979,80	0,00	114.855,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	29.875,47 D	84.979,80	0,00	114.855,27 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.975,79 D	2.883,17	0,00	7.858,96 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	4.975,79 D	2.883,17	0,00	7.858,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.830,32 D	3.528,72	0,00	440.359,04 D

2026-março (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	436.830,32 D	3.528,72	0,00	440.359,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.945.859,35 C	218.120,85	2.045.649,58	13.773.388,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.735.421,63 C	0,00	2.045.649,58	14.781.071,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	789.562,28 D	218.120,85	0,00	1.007.683,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.416.039,03 D	4.537.689,24	2.145.722,27	8.808.006,00 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.347,11 D	37.352,69	5.957,76	80.742,04 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.322,91 D	37.352,69	3.074,64	88.600,96 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	54.322,91 D	34.278,05	0,00	88.600,96 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	32.093,26 D	28.327,03	0,00	60.420,29 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	22.229,65 D	5.951,02	0,00	28.180,67 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.074,63	3.074,63	0,00
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	3.074,63	3.074,63	0,00
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.975,80 C	0,00	2.883,12	7.858,92 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.975,80 C	0,00	2.883,12	7.858,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.809.589,81 D	330.995,16	2.057.848,10	1.082.736,87 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.809.589,81 D	330.995,16	2.057.848,10	1.082.736,87 D

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

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	9.670.062,88	9.670.062,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.947.098,03 C	0,00	9.382.875,32	24.329.973,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.773.182,61 C	0,00	2.956.367,45	7.729.550,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.773.182,61 C	0,00	2.956.367,45	7.729.550,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.773.182,61 C	0,00	2.956.367,45	7.729.550,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.773.182,61 C	0,00	2.956.367,45	7.729.550,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	156.713,90 C	0,00	101.527,02	258.240,92 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	156.713,90 C	0,00	101.527,02	258.240,92 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	156.713,90 C	0,00	101.527,02	258.240,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.017.201,51 C	0,00	6.324.980,85	16.342.182,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.806.402,16 C	0,00	2.791.485,75	7.597.887,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.210.799,35 C	0,00	3.533.495,10	8.744.294,45 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	3.001.238,68 D	7.625.931,25	70.584,66	10.556.585,27 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.512.763,79 D	3.566.293,38	0,00	5.079.057,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.481.947,11 D	3.548.879,87	0,00	5.030.826,98 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.481.947,11 D	3.548.879,87	0,00	5.030.826,98 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.481.947,11 D	3.548.879,87	0,00	5.030.826,98 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.816,68 D	17.413,51	0,00	48.230,19 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.307,92 D	2.439,87	0,00	6.747,79 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.847,55 D	14.639,18	0,00	40.486,73 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	661,21 D	334,46	0,00	995,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.889,08 D	76.685,29	0,00	91.574,37 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.748,05 D	76.051,43	0,00	89.799,48 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.748,05 D	76.051,43	0,00	89.799,48 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.141,03 D	633,86	0,00	1.774,89 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	159,50 D	88,81	0,00	248,31 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	957,04 D	532,87	0,00	1.489,91 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,49 D	12,18	0,00	36,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.473.585,80 D	3.912.376,70	8,78	5.385.953,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.381.588,56 D	3.859.856,97	0,00	5.241.445,53 D

2026-março (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	91.997,24 D	52.519,73	8,78	144.508,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	13.125,40 D	7.491,42	0,00	20.616,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	78.692,93 D	44.919,47	0,00	123.612,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	178,91 D	108,84	8,78	278,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	70.575,88	70.575,88	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	DESPESAS DIRETAS	0,00	70.575,88	70.575,88	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	10.020,10	10.020,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	60.091,52	60.091,52	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	464,26	464,26	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.945.859,35 D	2.044.131,63	216.602,90	13.773.388,08 D