

2026-abril (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	488.828.290,16 D	35.292.225,60	29.380.689,28	494.739.826,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.773,60 D	10.532.926,94	10.535.292,92	14.407,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.773,60 D	10.532.926,94	10.535.292,92	14.407,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.773,60 D	2.241.990,42	2.244.356,41	10.407,61 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	12.773,60 D	2.241.990,42	2.244.356,41	10.407,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	8.290.936,52	8.290.936,51	4.000,01 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	7.151.523,37	7.151.523,36	2.000,01 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.139.413,15	1.139.413,15	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	488.811.516,56 D	24.759.298,66	18.845.396,36	494.725.418,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.959.885,86 D	1.603.768,15	1.251.587,63	28.312.066,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	27.959.885,86 D	891.026,22	538.845,70	28.312.066,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	382.131,39	382.131,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	90.835,79	90.835,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	243.072,45	243.072,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.223,15	48.223,15	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.959.885,86 D	508.894,83	156.714,31	28.312.066,38 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	27.959.885,86 D	508.894,83	156.714,31	28.312.066,38 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	27.959.885,86 D	508.894,83	156.714,31	28.312.066,38 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	712.741,93	712.741,93	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	712.741,93	712.741,93	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	712.741,93	712.741,93	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	418.014,40 D	181.594,99	0,00	599.609,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	418.014,40 D	181.594,99	0,00	599.609,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	460.433.616,30 D	22.973.935,52	17.593.808,73	465.813.743,09 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	112.923.934,05 D	9.107.103,80	765.791,45	121.265.246,40 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.923.934,05 D	9.107.103,80	765.791,45	121.265.246,40 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.923.934,05 D	9.107.103,80	765.791,45	121.265.246,40 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	112.923.934,05 D	9.107.103,80	765.791,45	121.265.246,40 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.110.416,74 D	67.715,75	9.171,15	4.168.961,34 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.110.416,74 D	67.715,75	9.171,15	4.168.961,34 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.110.416,74 D	67.715,75	9.171,15	4.168.961,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.399.265,51 D	13.799.115,97	16.818.846,13	340.379.535,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	230.989.798,46 D	10.789.785,36	15.806.279,80	225.973.304,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	112.409.467,05 D	3.009.330,61	1.012.566,33	114.406.231,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					MULTIMERCADO - FIM				

2026-abril (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	488.828.290,16 C	13.726.469,44	19.638.005,76	494.739.826,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	743.243,82 C	9.000.827,29	9.001.454,15	743.870,68 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	672.685,04 C	2.569.321,96	2.575.530,19	678.893,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.615.871,37	1.615.871,37	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.615.871,37	1.615.871,37	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	231.287,55 C	240.301,05	240.647,02	231.633,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	441.397,49 C	713.149,54	719.011,80	447.259,75 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	712.741,93	712.741,93	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	441.397,49 C	0,00	5.862,26	447.259,75 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	407,61	407,61	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	70.558,78 C	6.431.505,33	6.425.923,96	64.977,41 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.973.149,48	5.973.149,48	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.973.149,48	5.973.149,48	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	387.776,38	387.776,38	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	387.776,38	387.776,38	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.558,78 C	70.579,47	64.998,10	64.977,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.015,29 C	10.015,74	9.220,04	9.219,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	56.395,93 C	56.395,93	51.915,48	51.915,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	451,97 C	472,21	460,59	440,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.695,59 C	3.695,59	3.401,99	3.401,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	488.085.046,34 C	4.725.642,15	10.636.551,61	493.995.955,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	486.758.879,58 C	4.713.528,45	10.436.644,36	492.481.995,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	485.676.142,71 C	4.556.814,14	9.315.529,02	490.434.857,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.548.464,74 C	2.957.926,96	5.247.505,25	208.838.043,03 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.253.313,53 C	699.237,44	1.258.651,46	27.812.727,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.253.313,53 C	699.237,44	1.258.651,46	27.812.727,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	179.295.151,21 C	2.258.689,52	3.988.853,79	181.025.315,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	177.019.534,19 C	2.212.523,97	3.947.627,66	178.754.637,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.275.617,02 C	46.165,55	41.226,13	2.270.677,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	279.127.677,97 C	1.598.887,18	4.068.023,77	281.596.814,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	279.127.677,97 C	1.598.887,18	4.068.023,77	281.596.814,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	80.111.764,81 C	339.656,01	1.150.298,31	80.922.407,11 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	179.689.245,94 C	1.120.324,69	2.618.222,89	181.187.144,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	36.214,34 C	0,00	480,96	36.695,30 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	297.772,99 C	0,00	3.954,76	301.727,75 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.992.679,89 C	138.906,48	295.066,85	19.148.840,26 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.082.736,87 C	156.714,31	1.121.115,34	2.047.137,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.082.736,87 C	156.714,31	1.121.115,34	2.047.137,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.082.736,87 C	156.714,31	1.121.115,34	2.047.137,90 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.082.736,87 C	156.714,31	1.121.115,34	2.047.137,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.326.166,76 C	12.113,70	199.907,25	1.513.960,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	908.152,36 C	12.113,70	18.312,26	914.350,92 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	908.152,36 C	5.862,20	12.060,76	914.350,92 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	6.251,50	6.251,50	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	6.251,50	6.251,50	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	418.014,40 C	0,00	181.594,99	599.609,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	418.014,40 C	0,00	181.594,99	599.609,39 C

2026-abril (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	14.766.488,62	14.766.488,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.328.138,75 C	869.456,22	1.932.047,13	3.390.729,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.619.955,86 C	0,00	710.410,39	2.330.366,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	705.314,97 C	0,00	415.835,79	1.121.150,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	705.314,97 C	0,00	415.835,79	1.121.150,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	276.084,97 C	0,00	90.835,79	366.920,76 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	429.230,00 C	0,00	325.000,00	754.230,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	745.280,68 C	0,00	243.072,45	988.353,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	745.280,68 C	0,00	243.072,45	988.353,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	745.280,68 C	0,00	243.072,45	988.353,13 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	609.955,21 C	0,00	199.988,99	809.944,20 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	135.325,47 C	0,00	43.083,46	178.408,93 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	169.360,21 C	0,00	51.502,15	220.862,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.360,21 C	0,00	51.502,15	220.862,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	163.519,63 C	0,00	49.918,00	213.437,63 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.840,58 C	0,00	1.584,15	7.424,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	298,53 C	0,00	0,00	298,53 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	685.750,06 C	156.714,31	508.894,83	1.037.930,58 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	685.750,06 C	156.714,31	508.894,83	1.037.930,58 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	712.741,91	712.741,91	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	5.689.682,88 D	2.575.122,56	712.741,91	7.552.063,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.566.968,65 D	1.856.518,39	0,00	7.423.487,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.398.294,03 D	1.795.046,46	0,00	7.193.340,49 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	19.486,24 D	6.621,24	0,00	26.107,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	149.188,38 D	54.850,69	0,00	204.039,07 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	114.855,27 D	0,00	0,00	114.855,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	114.855,27 D	0,00	0,00	114.855,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	114.855,27 D	0,00	0,00	114.855,27 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	712.741,91	712.741,91	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	7.858,96 D	5.862,26	0,00	13.721,22 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	7.858,96 D	5.862,26	0,00	13.721,22 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.359,04 D	328.279,00	0,00	768.638,04 D

2026-abril (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	440.359,04 D	328.279,00	0,00	768.638,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.773.388,08 C	538.674,22	7.396.057,43	20.630.771,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.781.071,21 C	0,00	7.396.057,43	22.177.128,64 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.007.683,13 D	538.674,22	0,00	1.546.357,35 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.808.006,00 D	9.315.529,02	4.556.814,14	13.566.720,88 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.742,04 D	18.312,26	12.113,70	86.940,60 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.600,96 D	18.312,26	6.251,50	100.661,72 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	88.600,96 D	12.060,76	0,00	100.661,72 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	60.420,29 D	0,00	0,00	60.420,29 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	28.180,67 D	12.060,76	0,00	40.241,43 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.251,50	6.251,50	0,00
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	6.251,50	6.251,50	0,00
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.858,92 C	0,00	5.862,20	13.721,12 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.858,92 C	0,00	5.862,20	13.721,12 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.082.736,87 D	1.121.115,34	156.714,31	2.047.137,90 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.082.736,87 D	1.121.115,34	156.714,31	2.047.137,90 D

2026-abril (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	9.290.034,45	9.290.034,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.329.973,35 C	0,00	8.709.869,78	33.039.843,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.729.550,06 C	0,00	3.133.954,32	10.863.504,38 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.729.550,06 C	0,00	3.133.954,32	10.863.504,38 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.729.550,06 C	0,00	3.133.954,32	10.863.504,38 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.729.550,06 C	0,00	3.133.954,32	10.863.504,38 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	258.240,92 C	0,00	67.715,75	325.956,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	258.240,92 C	0,00	67.715,75	325.956,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	258.240,92 C	0,00	67.715,75	325.956,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.342.182,36 C	0,00	5.508.199,69	21.850.382,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.597.887,91 C	0,00	2.498.869,08	10.096.756,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.744.294,45 C	0,00	3.009.330,61	11.753.625,06 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	0,02	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.556.585,27 D	1.917.504,91	65.018,34	12.409.071,84 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.079.057,17 D	783.017,29	0,00	5.862.074,46 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.030.826,98 D	765.791,45	0,00	5.796.618,43 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.030.826,98 D	765.791,45	0,00	5.796.618,43 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.030.826,98 D	765.791,45	0,00	5.796.618,43 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	48.230,19 D	17.225,84	0,00	65.456,03 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.747,79 D	2.411,37	0,00	9.159,16 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.486,73 D	14.468,24	0,00	54.954,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	995,67 D	346,23	0,00	1.341,90 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	91.574,37 D	9.763,36	0,00	101.337,73 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	89.799,48 D	9.171,15	0,00	98.970,63 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	89.799,48 D	9.171,15	0,00	98.970,63 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.774,89 D	592,21	0,00	2.367,10 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	248,31 D	82,90	0,00	331,21 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.489,91 D	497,40	0,00	1.987,31 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36,67 D	11,91	0,00	48,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.385.953,72 D	1.059.726,14	20,24	6.445.659,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.241.445,53 D	1.012.566,33	0,00	6.254.011,86 D

2026-abril (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	144.508,19 D	47.159,81	20,24	191.647,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.616,82 D	6.725,77	0,00	27.342,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	123.612,40 D	40.351,83	0,00	163.964,23 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	278,97 D	82,21	20,24	340,94 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	64.998,12	64.998,10	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,02	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	64.998,10	64.998,10	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.220,04	9.220,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	55.317,47	55.317,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	460,59	460,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.773.388,08 D	7.372.529,54	515.146,33	20.630.771,29 D