

2026-maio (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	847.276.010,57 D	49.143.504,39	48.441.986,04	847.977.528,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.186,46 D	17.261.213,36	17.260.399,82	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.186,46 D	17.261.213,36	17.260.399,82	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.299,30 D	4.002.978,13	4.003.277,43	10.000,00 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.299,30 D	4.002.978,13	4.003.277,43	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	887,16 D	13.258.235,23	13.257.122,39	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	887,16 D	13.258.235,23	13.257.122,39	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	847.264.824,11 D	31.882.291,03	31.181.586,22	847.965.528,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	454.024,48	454.024,48	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	449.666,02	449.666,02	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	449.666,02	449.666,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	416.731,66	416.731,66	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	30.809,18	30.809,18	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.358,46	4.358,46	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.358,46	4.358,46	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.358,46	4.358,46	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.358,46	4.358,46	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	893.341,00 D	0,00	225.606,59	667.734,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	893.341,00 D	0,00	225.606,59	667.734,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	846.371.483,11 D	31.428.266,55	30.501.955,15	847.297.794,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	558.403.993,26 D	13.826.841,60	20.321.243,79	551.909.591,07 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	558.403.993,26 D	13.826.841,60	20.321.243,79	551.909.591,07 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	558.403.993,26 D	13.826.841,60	20.321.243,79	551.909.591,07 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	558.403.993,26 D	13.826.841,60	20.321.243,79	551.909.591,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.900.531,32 D	276.500,69	363.496,14	12.813.535,87 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.900.531,32 D	276.500,69	363.496,14	12.813.535,87 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.900.531,32 D	276.500,69	363.496,14	12.813.535,87 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	275.066.958,53 D	17.324.924,26	9.817.215,22	282.574.667,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	229.938.269,54 D	15.769.703,31	7.272.620,04	238.435.352,81 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.610.954,06 D	19.840,98	1.676,60	1.629.118,44 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.610.954,06 D	19.840,98	1.676,60	1.629.118,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.517.734,93 D	1.535.379,97	2.542.918,58	42.510.196,32 D

2026-maio (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	847.276.010,57 C	21.396.753,17	22.098.271,52	847.977.528,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.326.869,05 C	13.003.206,11	12.859.675,14	1.183.338,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.241.280,79 C	3.297.083,97	3.153.379,91	1.097.576,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.881.454,05	2.881.454,05	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.881.454,05	2.881.454,05	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	410.202,92 C	415.480,97	267.101,45	261.823,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	831.077,87 C	148,95	4.824,41	835.753,33 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	831.003,93 C	0,00	3.714,38	834.718,31 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	73,94 C	148,95	1.110,03	1.035,02 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	85.588,26 C	9.706.122,14	9.706.295,23	85.761,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.620.446,37	9.620.446,37	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.620.446,37	9.620.446,37	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.588,26 C	85.675,77	85.848,86	85.761,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.763,31 C	16.773,31	16.807,85	16.797,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	62.929,55 C	62.929,55	63.059,09	63.059,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.771,65 C	1.849,16	1.849,66	1.772,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.123,75 C	4.123,75	4.132,26	4.132,26 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	392.767,26 C	0,02	3.635,79	396.403,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.767,26 C	0,02	3.635,79	396.403,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	392.767,26 C	0,02	3.635,79	396.403,03 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	392.767,25 C	0,00	3.635,78	396.403,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,02	0,01	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	845.556.374,26 C	8.393.547,04	9.234.960,59	846.397.787,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	844.161.512,94 C	8.164.226,08	9.229.004,54	845.226.291,40 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	823.685.903,14 C	4.051.065,10	9.137.493,65	828.772.331,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.849.507,65 C	3.150.680,68	4.996.421,01	474.695.247,98 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.541.757,10 C	248.734,16	100.794,18	10.393.817,12 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.541.757,10 C	248.734,16	100.794,18	10.393.817,12 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	462.307.750,55 C	2.901.946,52	4.895.626,83	464.301.430,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	438.676.938,81 C	2.754.632,62	4.654.363,47	440.576.669,66 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.630.811,74 C	147.313,90	241.263,36	23.724.761,20 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	350.836.395,49 C	900.384,42	4.141.072,64	354.077.083,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.898.155,42 C	233.670,93	508.050,91	114.172.535,40 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	113.898.155,42 C	233.670,93	508.050,91	114.172.535,40 C

2026-maio (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	231.496.210,84 C	663.487,11	3.561.703,74	234.394.427,47 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.217.560,90 C	517.253,18	3.341.364,91	266.041.672,63 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.721.350,06 D	146.233,93	220.338,83	31.647.245,16 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.442.029,23 C	3.226,38	71.317,99	5.510.120,84 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.163.861,80 C	0,00	66.133,26	6.229.995,06 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	721.832,57 D	3.226,38	5.184,73	719.874,22 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.475.609,80 C	4.113.160,98	91.510,89	16.453.959,71 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.475.609,80 C	4.113.160,98	91.510,89	16.453.959,71 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.475.609,80 C	4.113.160,97	91.510,88	16.453.959,71 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.475.609,80 C	4.113.160,97	91.510,88	16.453.959,71 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.394.861,32 C	229.320,96	5.956,05	1.171.496,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.520,32 C	3.714,37	5.956,05	503.762,00 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	501.520,32 C	3.714,37	5.956,05	503.762,00 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	501.520,32 C	3.714,37	5.956,05	503.762,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	893.341,00 C	225.606,59	0,00	667.734,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	893.341,00 C	225.606,59	0,00	667.734,41 C

2026-maio (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	12.875.009,38	12.875.009,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.191.518,37 C	0,00	450.701,04	4.642.219,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.191.518,37 C	0,00	450.697,19	4.642.215,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.942.645,10 C	0,00	416.731,66	4.359.376,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.942.645,10 C	0,00	416.731,66	4.359.376,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.967.284,10 C	0,00	416.731,66	3.384.015,76 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	975.361,00 C	0,00	0,00	975.361,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.500,72 C	0,00	2.125,18	10.625,90 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	8.500,72 C	0,00	2.125,18	10.625,90 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.500,72 C	0,00	2.125,18	10.625,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	240.372,55 C	0,00	31.840,35	272.212,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.372,55 C	0,00	31.840,35	272.212,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	240.372,55 C	0,00	31.840,35	272.212,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	3,85	3,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.159.131,55 D	3.154.395,06	0,00	16.313.526,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.083.170,07 D	3.142.443,53	0,00	16.225.613,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.483.653,97 D	2.995.129,63	0,00	15.478.783,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	35.731,36 D	8.932,84	0,00	44.664,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	563.784,74 D	138.381,06	0,00	702.165,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.129,00 D	2.195,65	0,00	8.324,65 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.129,00 D	2.195,65	0,00	8.324,65 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.305,72 D	6.041,50	0,00	18.347,22 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	12.305,72 D	6.041,50	0,00	18.347,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	12.305,72 D	6.041,50	0,00	18.347,22 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	36.683,87 D	3.714,38	0,00	40.398,25 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	36.683,87 D	3.714,38	0,00	40.398,25 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.649,52 D	3.635,79	0,02	21.285,29 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.649,52 D	3.635,79	0,02	21.285,29 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.649,52 D	3.635,79	0,02	21.285,29 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.649,51 D	3.635,79	0,02	21.285,28 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	979.503,72 D	1.035,02	0,00	980.538,74 D

2026-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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	979.503,72 D	1.035,02	0,00	980.538,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.565.976,22 C	480.982,92	4.256.367,87	41.341.361,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.318.642,71 C	0,00	4.256.367,87	46.575.010,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.752.666,49 D	480.982,92	0,00	5.233.649,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.845.989,62 D	9.137.493,65	4.051.065,10	25.932.418,17 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.065,87 D	5.956,05	3.714,37	5.307,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.908,76 D	5.956,05	3.714,37	26.150,44 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.908,76 D	5.956,05	3.714,37	26.150,44 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	1.353,65 D	0,00	0,00	1.353,65 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	22.555,11 D	5.956,05	3.714,37	24.796,79 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	6.752.154,31 D	91.510,89	4.113.160,98	2.730.504,22 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.752.154,31 D	91.510,89	4.113.160,98	2.730.504,22 D

2026-maio (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	9.491.711,33	9.491.711,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.407.788,03 C	0,00	9.252.606,42	70.660.394,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.985.282,32 C	0,00	5.064.030,73	45.049.313,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.985.282,32 C	0,00	5.064.030,73	45.049.313,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.985.282,32 C	0,00	5.064.030,73	45.049.313,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.985.282,32 C	0,00	5.064.030,73	45.049.313,05 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.372.026,85 C	0,00	120.407,82	1.492.434,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.372.026,85 C	0,00	120.407,82	1.492.434,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.372.026,85 C	0,00	120.407,82	1.492.434,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.050.478,86 C	0,00	4.068.167,87	24.118.646,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.079.311,85 C	0,00	2.512.946,92	12.592.258,77 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.304,59 C	0,00	19.840,98	95.145,57 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	75.304,59 C	0,00	19.840,98	95.145,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.895.862,42 C	0,00	1.535.379,97	11.431.242,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.841.811,81 D	5.563.147,84	85.926,37	29.319.033,28 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.887.773,04 D	2.851.484,98	0,00	18.739.258,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.663.015,03 D	2.795.622,05	0,00	18.458.637,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.663.015,03 D	2.795.622,05	0,00	18.458.637,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.663.015,03 D	2.795.622,05	0,00	18.458.637,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	224.758,01 D	55.862,93	0,00	280.620,94 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.999,15 D	10.941,72	0,00	54.940,87 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	175.996,60 D	43.766,87	0,00	219.763,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.762,26 D	1.154,34	0,00	5.916,60 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	604.202,00 D	52.607,31	0,00	656.809,31 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	598.627,71 D	51.310,40	0,00	649.938,11 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	598.627,71 D	51.310,40	0,00	649.938,11 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.574,29 D	1.296,91	0,00	6.871,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.091,16 D	254,03	0,00	1.345,19 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.364,64 D	1.016,08	0,00	5.380,72 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	118,49 D	26,80	0,00	145,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.349.836,77 D	2.573.206,69	77,51	9.922.965,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.676,60	0,00	1.676,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	1.676,60	0,00	1.676,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.239.060,92 D	2.542.918,58	0,00	9.781.979,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	110.775,85 D	28.611,51	77,51	139.309,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.740,31 D	5.612,10	0,00	27.352,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	86.883,37 D	22.408,40	0,00	109.291,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.152,17 D	591,01	77,51	2.665,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	85.848,86	85.848,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	85.848,86	85.848,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.807,85	16.807,85	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	67.191,35	67.191,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.849,66	1.849,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.565.976,22 D	3.928.563,49	153.178,54	41.341.361,17 D