

2026-maio (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	494.739.826,48 D	23.622.011,58	22.130.833,42	496.231.004,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.407,62 D	9.257.026,28	9.257.335,35	14.098,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.407,62 D	9.228.681,34	9.228.990,41	14.098,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.407,61 D	3.675.078,21	3.675.387,27	10.098,55 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.407,61 D	3.675.078,21	3.675.387,27	10.098,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,01 D	5.553.603,13	5.553.603,14	4.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,01 D	3.762.890,37	3.762.890,38	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	1.790.712,76	1.790.712,76	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	28.344,94	28.344,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	28.344,94	28.344,94	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	28.344,94	28.344,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	494.725.418,86 D	14.364.985,30	12.873.498,07	496.216.906,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.312.066,38 D	1.410.305,30	1.110.411,87	28.611.959,81 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	28.312.066,38 D	681.947,72	385.010,22	28.609.003,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	385.010,22	385.010,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	90.446,21	90.446,21	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	240.706,78	240.706,78	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.857,23	53.857,23	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.312.066,38 D	296.937,50	0,00	28.609.003,88 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	28.312.066,38 D	296.937,50	0,00	28.609.003,88 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	28.312.066,38 D	296.937,50	0,00	28.609.003,88 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	728.357,58	725.401,65	2.955,93 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	728.357,58	725.401,65	2.955,93 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	721.755,41	721.755,41	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	6.602,17	3.646,24	2.955,93 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	6.602,17	3.646,24	2.955,93 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	599.609,39 D	0,00	161.475,71	438.133,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	599.609,39 D	0,00	161.475,71	438.133,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	465.813.743,09 D	12.954.680,00	11.601.610,49	467.166.812,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	121.265.246,40 D	2.802.607,20	4.824.740,58	119.243.113,02 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.265.246,40 D	2.802.607,20	4.824.740,58	119.243.113,02 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.265.246,40 D	2.802.607,20	4.824.740,58	119.243.113,02 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	121.265.246,40 D	2.802.607,20	4.824.740,58	119.243.113,02 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.168.961,34 D	41.552,77	9.891,16	4.200.622,95 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.168.961,34 D	41.552,77	9.891,16	4.200.622,95 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.168.961,34 D	41.552,77	9.891,16	4.200.622,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	340.379.535,35 D	10.110.520,03	6.766.978,75	343.723.076,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	225.973.304,02 D	7.989.005,03	5.257.799,62	228.704.509,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	114.406.231,33 D	2.121.515,00	1.509.179,13	115.018.567,20 D

2026-maio (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	494.739.826,48 C	9.711.338,64	11.202.516,80	496.231.004,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	743.870,68 C	5.627.657,76	5.667.975,66	784.188,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.893,27 C	2.638.307,55	2.678.384,65	718.970,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.679.442,70	1.679.442,70	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.679.442,70	1.679.442,70	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	231.633,52 C	236.709,63	240.907,74	235.831,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	447.259,75 C	722.155,22	758.034,21	483.138,74 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	721.755,41	721.755,41	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	447.259,75 C	0,00	3.887,81	451.147,56 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	399,81	32.390,99	31.991,18 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	64.977,41 C	2.989.350,21	2.989.591,01	65.218,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.924.353,87	2.924.353,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.924.353,87	2.924.353,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.977,41 C	64.996,34	65.237,14	65.218,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.219,59 C	9.224,92	9.260,55	9.255,22 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	51.915,48 C	51.915,48	52.116,12	52.116,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	440,35 C	453,95	445,33	431,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.401,99 C	3.401,99	3.415,14	3.415,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	493.995.955,80 C	4.083.680,88	5.534.541,14	495.446.816,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	492.481.995,49 C	3.885.825,95	5.445.978,15	494.042.147,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	490.434.857,59 C	2.286.729,99	5.180.420,41	493.328.548,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.838.043,03 C	1.917.394,51	2.350.866,74	209.271.515,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.812.727,55 C	767.685,13	393.412,97	27.438.455,39 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.812.727,55 C	767.685,13	393.412,97	27.438.455,39 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	181.025.315,48 C	1.149.709,38	1.957.453,77	181.833.059,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	178.754.637,88 C	1.127.017,05	1.935.529,89	179.563.150,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.270.677,60 C	22.692,33	21.923,88	2.269.909,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	281.596.814,56 C	369.335,48	2.829.553,67	284.057.032,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	281.596.814,56 C	369.335,48	2.829.553,67	284.057.032,75 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	80.922.407,11 C	124.367,37	792.880,51	81.590.920,25 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	181.187.144,14 C	244.968,11	1.824.175,51	182.766.351,54 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	36.695,30 C	0,00	319,02	37.014,32 C

2026-maio (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	301.727,75 C	0,00	2.623,13	304.350,88 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	19.148.840,26 C	0,00	209.555,50	19.358.395,76 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.047.137,90 C	1.599.095,96	265.557,74	713.599,68 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.047.137,90 C	1.599.095,96	265.557,74	713.599,68 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.047.137,90 C	1.599.095,96	265.557,74	713.599,68 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.047.137,90 C	1.599.095,96	265.557,74	713.599,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.513.960,31 C	197.854,93	88.562,99	1.404.668,37 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	914.350,92 C	36.379,22	88.562,99	966.534,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	914.350,92 C	32.232,70	84.416,47	966.534,69 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	4.146,52	4.146,52	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	4.146,52	4.146,52	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	599.609,39 C	161.475,71	0,00	438.133,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	599.609,39 C	161.475,71	0,00	438.133,68 C

2026-maio (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	7.812.049,97	7.812.049,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.390.729,66 C	142.014,81	827.910,13	4.076.624,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.330.366,25 C	104,72	388.697,52	2.718.959,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.121.150,76 C	0,00	90.446,16	1.211.596,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.121.150,76 C	0,00	90.446,16	1.211.596,92 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	366.920,76 C	0,00	90.446,16	457.366,92 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	754.230,00 C	0,00	0,00	754.230,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	988.353,13 C	0,00	240.706,78	1.229.059,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	988.353,13 C	0,00	240.706,78	1.229.059,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	988.353,13 C	0,00	240.706,78	1.229.059,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	809.944,20 C	0,00	199.209,85	1.009.154,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	178.408,93 C	0,00	41.496,93	219.905,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	220.862,36 C	104,72	57.544,58	278.302,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.862,36 C	104,72	57.544,58	278.302,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	213.437,63 C	104,72	55.960,43	269.293,34 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.424,73 C	0,00	1.584,15	9.008,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	298,53 C	0,00	364,97	663,50 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.037.930,58 C	0,00	296.937,50	1.334.868,08 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.037.930,58 C	0,00	296.937,50	1.334.868,08 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	141.910,09	141.910,09	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	22.134,30 C	0,00	0,05	22.134,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	22.134,30 C	0,00	0,05	22.134,35 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,05	0,05 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	7.552.063,53 D	2.091.537,35	141.910,09	9.501.690,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.423.487,04 D	1.765.777,45	0,00	9.189.264,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.193.340,49 D	1.712.210,57	0,00	8.905.551,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	26.107,48 D	6.710,34	0,00	32.817,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	204.039,07 D	46.856,54	0,00	250.895,61 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	114.855,27 D	151.617,06	0,00	266.472,33 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	114.855,27 D	151.617,06	0,00	266.472,33 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	114.855,27 D	151.617,06	0,00	266.472,33 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	141.910,09	141.910,09	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.721,22 D	32.232,75	0,00	45.953,97 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	13.721,22 D	3.887,81	0,00	17.609,03 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	28.344,94	0,00	28.344,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	28.344,94	0,00	28.344,94 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	28.344,94	0,00	28.344,94 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	768.638,04 D	4.052,32	104,72	772.585,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	768.638,04 D	4.052,32	104,72	772.585,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.630.771,29 C	39.904,35	2.919.919,86	23.510.786,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.177.128,64 C	0,00	2.919.919,86	25.097.048,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.546.357,35 D	39.904,35	0,00	1.586.261,70 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.566.720,88 D	5.180.420,41	2.286.729,99	16.460.411,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.940,60 D	88.562,99	36.379,22	139.124,37 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.661,72 D	88.562,99	4.146,52	185.078,19 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	100.661,72 D	84.416,47	0,00	185.078,19 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	60.420,29 D	75.808,33	0,00	136.228,62 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	40.241,43 D	8.608,14	0,00	48.849,57 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.146,52	4.146,52	0,00
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	4.146,52	4.146,52	0,00
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.721,12 C	0,00	32.232,70	45.953,82 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.721,12 C	0,00	32.232,70	45.953,82 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.047.137,90 D	265.557,74	1.599.095,96	713.599,68 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.047.137,90 D	265.557,74	1.599.095,96	713.599,68 D

2026-maio (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	5.617.404,11	5.617.404,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.039.843,13 C	0,00	5.513.816,32	38.553.659,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.863.504,38 C	0,00	914.997,20	11.778.501,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.863.504,38 C	0,00	914.997,20	11.778.501,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.863.504,38 C	0,00	914.997,20	11.778.501,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.863.504,38 C	0,00	914.997,20	11.778.501,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	325.956,67 C	0,00	41.552,77	367.509,44 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	325.956,67 C	0,00	41.552,77	367.509,44 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	325.956,67 C	0,00	41.552,77	367.509,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.850.382,05 C	0,00	4.557.266,35	26.407.648,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.096.756,99 C	0,00	2.435.751,35	12.532.508,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.753.625,06 C	0,00	2.121.515,00	13.875.140,06 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.409.071,84 D	2.699.051,55	65.250,74	15.042.872,65 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.862.074,46 D	1.066.399,43	0,00	6.928.473,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.796.618,43 D	1.049.520,58	0,00	6.846.139,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.796.618,43 D	1.049.520,58	0,00	6.846.139,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.796.618,43 D	1.049.520,58	0,00	6.846.139,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.456,03 D	16.878,85	0,00	82.334,88 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.159,16 D	2.363,50	0,00	11.522,66 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.954,97 D	14.180,98	0,00	69.135,95 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.341,90 D	334,37	0,00	1.676,27 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.337,73 D	10.485,76	0,00	111.823,49 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.970,63 D	9.891,16	0,00	108.861,79 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	98.970,63 D	9.891,16	0,00	108.861,79 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.367,10 D	594,60	0,00	2.961,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	331,21 D	83,26	0,00	414,47 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.987,31 D	499,56	0,00	2.486,87 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	48,58 D	11,78	0,00	60,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.445.659,62 D	1.556.929,22	13,60	8.002.575,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.254.011,86 D	1.509.179,13	0,00	7.763.190,99 D

2026-maio (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	191.647,76 D	47.750,09	13,60	239.384,25 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	27.342,59 D	6.813,79	0,00	34.156,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	163.964,23 D	40.850,72	0,00	204.814,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	340,94 D	85,58	13,60	412,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	65.237,14	65.237,14	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	65.237,14	65.237,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.260,55	9.260,55	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	55.531,26	55.531,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	445,33	445,33	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.630.771,29 D	2.918.352,56	38.337,05	23.510.786,80 D