

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

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	847.977.528,92 D	94.614.273,15	97.778.216,25	844.813.585,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	33.101.480,03	33.081.368,58	32.111,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	33.101.480,03	33.081.368,58	32.111,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	4.815.184,18	4.795.072,73	30.111,45 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	4.815.184,18	4.795.072,73	30.111,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	28.286.295,85	28.286.295,85	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	28.286.295,85	28.286.295,85	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	847.965.528,92 D	61.512.793,12	64.696.847,67	844.781.474,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	449.083,13	449.083,13	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	448.048,11	448.048,11	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	448.048,11	448.048,11	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	415.124,27	415.124,27	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	30.798,66	30.798,66	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.035,02	1.035,02	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.035,02	1.035,02	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.035,02	1.035,02	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.035,02	1.035,02	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	667.734,41 D	0,00	189.787,61	477.946,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	667.734,41 D	0,00	189.787,61	477.946,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	847.297.794,51 D	61.063.709,99	64.057.976,93	844.303.527,57 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	551.909.591,07 D	27.720.843,66	55.139.890,01	524.490.544,72 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	551.909.591,07 D	27.720.843,66	55.139.890,01	524.490.544,72 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	551.909.591,07 D	27.720.843,66	55.139.890,01	524.490.544,72 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	551.909.591,07 D	27.720.843,66	55.139.890,01	524.490.544,72 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.813.535,87 D	362.044,13	761.102,62	12.414.477,38 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.813.535,87 D	362.044,13	761.102,62	12.414.477,38 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.813.535,87 D	362.044,13	761.102,62	12.414.477,38 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	282.574.667,57 D	32.980.822,20	8.156.984,30	307.398.505,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	238.435.352,81 D	31.102.351,63	6.477.836,86	263.059.867,58 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.629.118,44 D	18.177,73	372,65	1.646.923,52 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.629.118,44 D	18.177,73	372,65	1.646.923,52 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.510.196,32 D	1.860.292,84	1.678.774,79	42.691.714,37 D

2026-junho (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	847.977.528,92 C	40.257.331,78	37.093.388,68	844.813.585,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.183.338,08 C	29.492.798,11	29.496.021,24	1.186.561,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.097.576,73 C	4.376.751,90	4.376.077,71	1.096.902,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.107.181,96	4.107.181,96	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.107.181,96	4.107.181,96	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	261.823,40 C	268.213,97	268.817,97	262.427,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	835.753,33 C	1.355,97	77,78	834.475,14 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	834.718,31 C	243,17	0,00	834.475,14 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.035,02 C	1.112,80	77,78	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	85.761,35 C	25.116.046,21	25.119.943,53	89.658,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.030.174,14	25.030.174,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	25.030.174,14	25.030.174,14	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.761,35 C	85.872,07	89.769,39	89.658,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.797,85 C	16.798,76	17.593,84	17.592,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	63.059,09 C	63.059,09	66.043,77	66.043,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.772,15 C	1.881,96	1.803,95	1.694,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.132,26 C	4.132,26	4.327,83	4.327,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	396.403,03 C	0,00	8.096,33	404.499,36 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	396.403,03 C	0,00	8.096,33	404.499,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	396.403,03 C	0,00	8.096,33	404.499,36 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	396.403,03 C	0,00	8.096,33	404.499,36 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	846.397.787,81 C	10.764.533,67	7.589.271,11	843.222.525,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	845.226.291,40 C	10.574.356,14	7.589.027,95	842.240.963,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	828.772.331,69 C	4.558.084,87	7.589.027,95	831.803.274,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	474.695.247,98 C	3.314.675,87	4.518.309,10	475.898.881,21 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.393.817,12 C	264.042,33	145.165,61	10.274.940,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.393.817,12 C	264.042,33	145.165,61	10.274.940,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	464.301.430,86 C	3.050.633,54	4.373.143,49	465.623.940,81 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	440.576.669,66 C	2.899.159,42	4.145.169,16	441.822.679,40 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.724.761,20 C	151.474,12	227.974,33	23.801.261,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	354.077.083,71 C	1.243.409,00	3.070.718,85	355.904.393,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.172.535,40 C	948.957,46	138.292,00	113.361.869,94 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.172.535,40 C	948.957,46	138.292,00	113.361.869,94 C

2026-junho (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	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	234.394.427,47 C	292.636,65	2.866.885,15	236.968.675,97 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	266.041.672,63 C	292.345,48	2.768.069,82	268.517.396,97 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.647.245,16 D	291,17	98.815,33	31.548.721,00 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.510.120,84 C	1.814,89	65.541,70	5.573.847,65 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.229.995,06 C	1.814,89	63.028,27	6.291.208,44 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	719.874,22 D	0,00	2.513,43	717.360,79 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.453.959,71 C	6.016.271,27	0,00	10.437.688,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.453.959,71 C	6.016.271,27	0,00	10.437.688,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.453.959,71 C	6.016.271,27	0,00	10.437.688,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.453.959,71 C	6.016.271,27	0,00	10.437.688,44 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.171.496,41 C	190.177,53	243,16	981.562,04 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	503.762,00 C	389,92	243,16	503.615,24 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	503.762,00 C	389,92	243,16	503.615,24 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	503.762,00 C	389,92	243,16	503.615,24 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	667.734,41 C	189.787,61	0,00	477.946,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	667.734,41 C	189.787,61	0,00	477.946,80 C

2026-junho (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	11.050.750,28	11.050.750,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.642.219,41 C	3.194,78	449.252,37	5.088.277,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.642.215,56 C	3.194,78	449.009,20	5.088.029,98 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.359.376,76 C	3.194,78	415.124,27	4.771.306,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.359.376,76 C	3.194,78	415.124,27	4.771.306,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.384.015,76 C	3.194,78	415.124,27	3.795.945,25 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	10.625,90 C	0,00	2.125,18	12.751,08 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	10.625,90 C	0,00	2.125,18	12.751,08 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.625,90 C	0,00	2.125,18	12.751,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	272.212,90 C	0,00	31.759,75	303.972,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.212,90 C	0,00	31.759,75	303.972,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	272.212,90 C	0,00	31.759,75	303.972,65 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,85 C	0,00	0,00	3,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	243,17	243,17 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	243,17	243,17 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	243,17	243,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	16.313.526,61 D	3.176.106,31	0,00	19.489.632,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.225.613,60 D	3.170.899,56	0,00	19.396.513,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.478.783,60 D	3.026.336,89	0,00	18.505.120,49 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	44.664,20 D	6.181,61	0,00	50.845,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	702.165,80 D	138.381,06	0,00	840.546,86 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.324,65 D	5.206,75	0,00	13.531,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.324,65 D	5.206,75	0,00	13.531,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	18.347,22 D	0,00	0,00	18.347,22 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	18.347,22 D	0,00	0,00	18.347,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	18.347,22 D	0,00	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	40.398,25 D	0,00	0,00	40.398,25 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	40.398,25 D	0,00	0,00	40.398,25 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.285,29 D	8.096,33	0,00	29.381,62 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.285,29 D	8.096,33	0,00	29.381,62 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	21.285,29 D	8.096,33	0,00	29.381,62 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	21.285,28 D	8.096,33	0,00	29.381,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	980.538,74 D	961,09	0,00	981.499,83 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	980.538,74 D	961,09	0,00	981.499,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.341.361,17 C	273.120,66	26.751,85	41.094.992,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.575.010,58 C	0,00	26.751,85	46.601.762,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.233.649,41 D	273.120,66	0,00	5.506.770,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.932.418,17 D	7.589.027,95	4.558.084,87	28.963.361,25 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.307,55 D	243,16	389,92	5.160,79 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.150,44 D	243,16	389,92	26.003,68 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.150,44 D	243,16	389,92	26.003,68 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	24.796,79 D	243,16	389,92	24.650,03 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	2.730.504,22 D	0,00	6.016.271,27	3.285.767,05 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.730.504,22 D	0,00	6.016.271,27	3.285.767,05 C

2026-junho (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	8.512.125,14	8.512.125,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.660.394,45 C	0,00	8.165.913,81	78.826.308,26 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.049.313,05 C	0,00	3.401.176,80	48.450.489,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.049.313,05 C	0,00	3.401.176,80	48.450.489,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.049.313,05 C	0,00	3.401.176,80	48.450.489,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.049.313,05 C	0,00	3.401.176,80	48.450.489,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.492.434,67 C	0,00	53.007,38	1.545.442,05 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.492.434,67 C	0,00	53.007,38	1.545.442,05 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.492.434,67 C	0,00	53.007,38	1.545.442,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.118.646,73 C	0,00	4.711.729,63	28.830.376,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.592.258,77 C	0,00	2.833.259,06	15.425.517,83 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	95.145,57 C	0,00	18.177,73	113.323,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	95.145,57 C	0,00	18.177,73	113.323,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.431.242,39 C	0,00	1.860.292,84	13.291.535,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.319.033,28 D	8.502.161,82	89.879,20	37.731.315,90 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.739.258,02 D	6.556.253,26	0,00	25.295.511,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.458.637,08 D	6.500.556,29	0,00	24.959.193,37 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.458.637,08 D	6.500.556,29	0,00	24.959.193,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.458.637,08 D	6.500.556,29	0,00	24.959.193,37 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	280.620,94 D	55.696,97	0,00	336.317,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	54.940,87 D	10.928,92	0,00	65.869,79 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	219.763,47 D	43.715,63	0,00	263.479,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.916,60 D	1.052,42	0,00	6.969,02 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	656.809,31 D	144.347,44	0,00	801.156,75 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	649.938,11 D	143.029,12	0,00	792.967,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	649.938,11 D	143.029,12	0,00	792.967,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.871,20 D	1.318,32	0,00	8.189,52 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.345,19 D	258,68	0,00	1.603,87 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.380,72 D	1.034,73	0,00	6.415,45 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	145,29 D	24,91	0,00	170,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.922.965,95 D	1.711.791,73	109,81	11.634.647,87 D

2026-junho (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	1.676,60 D	372,65	0,00	2.049,25 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.676,60 D	372,65	0,00	2.049,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.781.979,50 D	1.678.774,79	0,00	11.460.754,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	139.309,85 D	32.644,29	109,81	171.844,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	27.352,41 D	6.406,24	0,00	33.758,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	109.291,77 D	25.621,24	0,00	134.913,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.665,67 D	616,81	109,81	3.172,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	89.769,39	89.769,39	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	89.769,39	89.769,39	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.593,84	17.593,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	70.371,60	70.371,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.803,95	1.803,95	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.341.361,17 D	9.963,32	256.332,13	41.094.992,36 D