

2026-junho (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	496.231.004,64 D	21.465.955,75	22.609.917,84	495.087.042,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.098,55 D	9.888.240,59	9.671.419,61	230.919,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.098,55 D	9.888.240,59	9.671.419,61	230.919,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.098,55 D	5.134.373,70	4.917.552,72	226.919,53 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.098,55 D	5.134.373,70	4.917.552,72	226.919,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	4.753.866,89	4.753.866,89	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	2.102.523,38	2.102.523,38	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	2.651.343,51	2.651.343,51	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	496.216.906,09 D	11.577.715,16	12.938.498,23	494.856.123,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.611.959,81 D	1.836.927,36	1.565.676,49	28.883.210,68 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	28.609.003,88 D	1.000.380,22	726.173,42	28.883.210,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	383.636,54	383.636,54	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	90.025,40	90.025,40	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	241.151,20	241.151,20	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.459,94	52.459,94	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.609.003,88 D	616.743,68	342.536,88	28.883.210,68 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	28.609.003,88 D	616.743,68	342.536,88	28.883.210,68 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	28.609.003,88 D	616.743,68	342.536,88	28.883.210,68 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.955,93 D	836.547,14	839.503,07	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.955,93 D	836.547,14	839.503,07	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	832.900,90	832.900,90	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.955,93 D	3.646,24	6.602,17	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.955,93 D	3.646,24	6.602,17	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.133,68 D	0,00	119.522,51	318.611,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	438.133,68 D	0,00	119.522,51	318.611,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	467.166.812,60 D	9.740.787,80	11.253.299,23	465.654.301,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	119.243.113,02 D	144.140,98	2.274.867,10	117.112.386,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.243.113,02 D	144.140,98	2.274.867,10	117.112.386,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.243.113,02 D	144.140,98	2.274.867,10	117.112.386,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	119.243.113,02 D	144.140,98	2.274.867,10	117.112.386,90 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.200.622,95 D	9.788,99	20.900,80	4.189.511,14 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.200.622,95 D	9.788,99	20.900,80	4.189.511,14 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.200.622,95 D	9.788,99	20.900,80	4.189.511,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.723.076,63 D	9.586.857,83	8.957.531,33	344.352.403,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	228.704.509,43 D	7.306.641,83	7.188.616,74	228.822.534,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FIXA COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	115.018.567,20 D	2.280.216,00	1.768.914,59	115.529.868,61 D

2026-junho (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	496.231.004,64 C	17.806.157,78	16.662.195,69	495.087.042,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	784.188,58 C	5.014.079,34	5.022.409,87	792.519,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.970,37 C	3.789.297,82	3.794.479,51	724.152,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.680.132,02	2.680.132,02	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.680.132,02	2.680.132,02	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	235.831,63 C	240.907,74	274.159,51	269.083,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	483.138,74 C	868.258,06	840.187,98	455.068,66 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	832.900,90	832.900,90	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	451.147,56 C	0,00	3.921,10	455.068,66 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	31.991,18 C	32.401,23	410,05	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.955,93	2.955,93	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	65.218,21 C	1.224.781,52	1.227.930,36	68.367,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.159.555,78	1.159.555,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.159.555,78	1.159.555,78	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.218,21 C	65.225,74	68.374,58	68.367,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.255,22 C	9.257,09	9.707,62	9.705,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	52.116,12 C	52.116,12	54.653,15	54.653,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	431,73 C	437,39	432,41	426,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.415,14 C	3.415,14	3.581,40	3.581,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	495.446.816,06 C	12.792.078,44	11.639.785,82	494.294.523,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	494.042.147,69 C	12.668.375,04	11.435.866,07	492.809.638,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	493.328.548,01 C	6.292.025,96	8.296.119,53	495.332.641,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.271.515,26 C	4.750.100,85	5.457.471,73	209.978.886,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.438.455,39 C	1.307.844,41	926.754,77	27.057.365,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.438.455,39 C	1.307.844,41	926.754,77	27.057.365,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	181.833.059,87 C	3.442.256,44	4.530.716,96	182.921.520,39 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	179.563.150,72 C	3.392.386,39	4.483.674,02	180.654.438,35 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.269.909,15 C	49.870,05	47.042,94	2.267.082,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	284.057.032,75 C	1.541.925,11	2.838.647,80	285.353.755,44 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.057.032,75 C	1.541.925,11	2.838.647,80	285.353.755,44 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.590.920,25 C	459.570,29	795.084,10	81.926.434,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	182.766.351,54 C	1.066.147,03	1.828.142,85	183.528.347,36 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	37.014,32 C	0,00	321,67	37.335,99 C

2026-junho (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	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	304.350,88 C	0,00	2.644,87	306.995,75 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	19.358.395,76 C	16.207,79	212.454,31	19.554.642,28 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	713.599,68 C	6.376.349,08	3.139.746,54	2.523.002,86 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	713.599,68 C	6.376.349,08	3.139.746,54	2.523.002,86 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	713.599,68 C	3.853.346,22	3.139.746,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	713.599,68 C	3.853.346,22	3.139.746,54	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.523.002,86	0,00	2.523.002,86 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.404.668,37 C	123.703,40	203.919,75	1.484.884,72 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	966.534,69 C	4.180,89	203.919,75	1.166.273,55 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	966.534,69 C	0,00	199.738,86	1.166.273,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	4.180,89	4.180,89	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	4.180,89	4.180,89	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	438.133,68 C	119.522,51	0,00	318.611,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	438.133,68 C	119.522,51	0,00	318.611,17 C

2026-junho (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	18.144.920,22	18.144.920,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.076.624,98 C	1.032.575,37	1.690.333,71	4.734.383,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.718.959,05 C	4.123,80	387.541,99	3.102.377,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.211.596,92 C	1.372,10	90.025,35	1.300.250,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.211.596,92 C	1.372,10	90.025,35	1.300.250,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	457.366,92 C	1.372,10	90.025,35	546.020,17 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	1.229.059,91 C	2.744,22	241.151,20	1.467.466,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.229.059,91 C	2.744,22	241.151,20	1.467.466,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.229.059,91 C	2.744,22	241.151,20	1.467.466,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.009.154,05 C	2.744,22	198.368,25	1.204.778,08 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	219.905,86 C	0,00	42.782,95	262.688,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	278.302,22 C	7,48	56.365,44	334.660,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.302,22 C	7,48	56.365,44	334.660,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	269.293,34 C	7,48	54.781,29	324.067,15 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.008,88 C	0,00	1.584,15	10.593,03 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	663,50 C	0,00	133,30	796,80 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.334.868,08 C	342.536,88	616.743,68	1.609.074,88 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.334.868,08 C	342.536,88	616.743,68	1.609.074,88 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	685.914,69	685.914,69	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	22.134,35 C	0,00	0,05	22.134,40 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	22.134,35 C	0,00	0,05	22.134,40 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,05 C	0,00	0,05	0,10 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	9.501.690,79 D	3.254.628,82	714.259,63	12.042.059,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.189.264,49 D	1.876.469,50	0,00	11.065.733,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.905.551,06 D	1.824.834,30	0,00	10.730.385,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	32.817,82 D	4.558,11	0,00	37.375,93 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	250.895,61 D	47.077,09	0,00	297.972,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	266.472,33 D	688.323,53	0,00	954.795,86 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	266.472,33 D	248.982,55	0,00	515.454,88 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	266.472,33 D	248.982,55	0,00	515.454,88 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	439.340,98	0,00	439.340,98 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	439.340,98	0,00	439.340,98 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	685.914,69	685.914,69	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	45.953,97 D	3.921,10	28.344,94	21.530,13 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	17.609,03 D	3.921,10	0,00	21.530,13 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	28.344,94 D	0,00	28.344,94	0,00
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.344,94 D	0,00	28.344,94	0,00
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	28.344,94 D	0,00	28.344,94	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	772.585,64 D	4.038,80	7,48	776.616,96 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	772.585,64 D	4.038,80	7,48	776.616,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.510.786,80 C	2.213.891,41	3.067.763,47	24.364.658,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.097.048,50 C	0,00	3.067.763,47	28.164.811,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.586.261,70 D	2.213.891,41	0,00	3.800.153,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.460.411,30 D	8.296.119,53	6.292.025,96	18.464.504,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	139.124,37 D	203.919,75	4.180,89	338.863,23 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.078,19 D	203.919,75	4.180,88	384.817,06 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	185.078,19 D	199.738,86	0,00	384.817,05 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	136.228,62 D	189.901,31	0,00	326.129,93 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	48.849,57 D	9.837,55	0,00	58.687,12 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.180,89	4.180,88	0,01 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	4.180,89	4.180,88	0,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.953,82 C	0,00	0,01	45.953,83 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	45.953,82 C	0,00	0,01	45.953,83 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	713.599,68 D	3.139.746,54	6.376.349,08	2.523.002,86 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	713.599,68 D	3.139.746,54	6.376.349,08	2.523.002,86 C

2026-junho (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	7.253.466,93	7.253.466,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.553.659,45 C	0,00	4.986.923,65	43.540.583,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.778.501,58 C	0,00	144.140,98	11.922.642,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.778.501,58 C	0,00	144.140,98	11.922.642,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.778.501,58 C	0,00	144.140,98	11.922.642,56 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.778.501,58 C	0,00	144.140,98	11.922.642,56 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	367.509,44 C	0,00	9.788,99	377.298,43 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	367.509,44 C	0,00	9.788,99	377.298,43 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	367.509,44 C	0,00	9.788,99	377.298,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.407.648,40 C	0,00	4.832.993,68	31.240.642,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.532.508,34 C	0,00	2.552.777,68	15.085.286,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.875.140,06 C	0,00	2.280.216,00	16.155.356,06 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	15.042.872,65 D	4.201.428,91	68.377,32	19.175.924,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.928.473,89 D	2.292.320,42	0,00	9.220.794,31 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.846.139,01 D	2.274.867,10	0,00	9.121.006,11 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.846.139,01 D	2.274.867,10	0,00	9.121.006,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.846.139,01 D	2.274.867,10	0,00	9.121.006,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	82.334,88 D	17.453,32	0,00	99.788,20 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	11.522,66 D	2.446,26	0,00	13.968,92 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	69.135,95 D	14.677,59	0,00	83.813,54 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.676,27 D	329,47	0,00	2.005,74 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	111.823,49 D	21.525,17	0,00	133.348,66 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	108.861,79 D	20.900,80	0,00	129.762,59 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	108.861,79 D	20.900,80	0,00	129.762,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.961,70 D	624,37	0,00	3.586,07 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	414,47 D	87,51	0,00	501,98 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.486,87 D	525,07	0,00	3.011,94 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,36 D	11,79	0,00	72,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.002.575,24 D	1.819.208,74	2,74	9.821.781,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.763.190,99 D	1.768.914,59	0,00	9.532.105,58 D

2026-junho (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	239.384,25 D	50.294,15	2,74	289.675,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34.156,38 D	7.173,58	0,27	41.329,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	204.814,95 D	43.031,89	0,00	247.846,84 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	412,92 D	88,68	2,47	499,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	68.374,58	68.374,58	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	68.374,58	68.374,58	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.707,62	9.707,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	58.234,55	58.234,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	432,41	432,41	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.510.786,80 D	3.052.038,02	2.198.165,96	24.364.658,86 D