

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard (BD 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	844.813.585,82 D	21.658.663,86	17.471.463,15	849.000.786,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.111,45 D	7.531.750,02	7.548.611,92	15.249,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.111,45 D	7.531.750,02	7.548.611,92	15.249,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	30.111,45 D	3.717.118,78	3.733.980,68	13.249,55 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	30.111,45 D	3.717.118,78	3.733.980,68	13.249,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.814.631,24	3.814.631,24	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	3.814.631,24	3.814.631,24	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	844.781.474,37 D	14.126.913,84	9.922.851,23	848.985.536,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	886.387,32	886.387,32	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	443.313,48	443.313,48	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	443.313,48	443.313,48	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	410.389,64	410.389,64	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	443.073,84	443.073,84	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	443.073,84	443.073,84	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	443.073,84	443.073,84	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	443.073,84	443.073,84	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	477.946,80 D	410.212,63	0,00	888.159,43 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	477.946,80 D	410.212,63	0,00	888.159,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	844.303.527,57 D	12.830.313,89	9.036.463,91	848.097.377,55 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.490.544,72 D	3.228.607,88	0,00	527.719.152,60 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.490.544,72 D	3.228.607,88	0,00	527.719.152,60 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	524.490.544,72 D	3.228.607,88	0,00	527.719.152,60 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.490.544,72 D	3.228.607,88	0,00	527.719.152,60 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.414.477,38 D	235.901,64	0,00	12.650.379,02 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.414.477,38 D	235.901,64	0,00	12.650.379,02 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.414.477,38 D	235.901,64	0,00	12.650.379,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	307.398.505,47 D	9.365.804,37	9.036.463,91	307.727.845,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	263.059.867,58 D	7.007.983,46	6.659.563,88	263.408.287,16 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.646.923,52 D	15.024,30	3.938,33	1.658.009,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.646.923,52 D	15.024,30	3.938,33	1.658.009,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.691.714,37 D	2.342.796,61	2.372.961,70	42.661.549,28 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard (BD 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	844.813.585,82 C	10.643.347,18	14.830.547,89	849.000.786,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.186.561,21 C	3.823.722,39	3.865.165,89	1.228.004,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.096.902,54 C	3.249.213,23	3.281.964,13	1.129.653,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.980.352,84	2.986.708,18	6.355,34 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.980.352,84	2.986.708,18	6.355,34 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	262.427,40 C	268.817,97	287.923,10	281.532,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	834.475,14 C	42,42	7.332,85	841.765,57 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	834.475,14 C	0,00	6.477,20	840.952,34 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	42,42	855,65	813,23 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	89.658,67 C	574.509,16	583.201,76	98.351,27 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	484.767,45	484.767,45	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	484.767,45	484.767,45	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.658,67 C	89.741,71	98.434,31	98.351,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.592,93 C	17.595,93	19.340,79	19.337,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	66.043,77 C	66.043,77	72.594,06	72.594,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.694,14 C	1.774,18	1.742,38	1.662,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.327,83 C	4.327,83	4.757,08	4.757,08 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	404.499,36 C	4.000,03	6.278,25	406.777,58 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.499,36 C	4.000,03	6.278,25	406.777,58 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	404.499,36 C	4.000,03	6.278,25	406.777,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	404.499,36 C	4.000,02	6.277,23	406.776,57 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,01	1,02	1,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	843.222.525,25 C	6.815.624,76	10.959.103,75	847.366.004,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	842.240.963,21 C	6.809.147,57	10.538.504,86	845.970.320,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	831.803.274,77 C	6.793.776,16	8.495.077,91	833.504.576,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	475.898.881,21 C	4.633.565,96	4.577.766,74	475.843.081,99 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.274.940,40 C	337.929,84	174.001,74	10.111.012,30 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.274.940,40 C	337.929,84	174.001,74	10.111.012,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	465.623.940,81 C	4.295.636,12	4.403.765,00	465.732.069,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	441.822.679,40 C	4.081.135,73	4.219.068,70	441.960.612,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.801.261,41 C	214.500,39	184.696,30	23.771.457,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	355.904.393,56 C	2.160.210,20	3.917.311,17	357.661.494,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.361.869,94 C	869.092,08	873.169,30	113.365.947,16 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	113.361.869,94 C	869.092,08	873.169,30	113.365.947,16 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard (BD 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	236.968.675,97 C	1.272.003,58	2.984.782,34	238.681.454,73 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	268.517.396,97 C	1.019.366,33	2.525.421,29	270.023.451,93 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.548.721,00 D	252.637,25	459.361,05	31.341.997,20 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.573.847,65 C	19.114,54	59.359,53	5.614.092,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.291.208,44 C	13.546,38	48.832,38	6.326.494,44 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	717.360,79 D	5.568,16	10.527,15	712.401,80 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.437.688,44 C	15.371,41	2.043.426,95	12.465.743,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.437.688,44 C	15.371,41	2.043.426,95	12.465.743,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.437.688,44 C	15.371,41	2.043.426,95	12.465.743,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.437.688,44 C	15.371,41	2.043.426,95	12.465.743,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	981.562,04 C	6.477,19	420.598,89	1.395.683,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	503.615,24 C	6.477,19	10.386,26	507.524,31 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	503.615,24 C	6.477,19	10.386,26	507.524,31 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	503.615,24 C	6.477,19	10.386,26	507.524,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	477.946,80 C	0,00	410.212,63	888.159,43 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	477.946,80 C	0,00	410.212,63	888.159,43 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard (BD 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	15.128.983,85	15.128.983,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.088.277,00 C	0,00	1.056.145,54	6.144.422,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.088.029,98 C	0,00	1.024.274,57	6.112.304,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.771.306,25 C	0,00	990.389,64	5.761.695,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.771.306,25 C	0,00	990.389,64	5.761.695,89 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.795.945,25 C	0,00	410.389,64	4.206.334,89 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	975.361,00 C	0,00	580.000,00	1.555.361,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.751,08 C	0,00	2.125,18	14.876,26 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	12.751,08 C	0,00	2.125,18	14.876,26 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.751,08 C	0,00	2.125,18	14.876,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	303.972,65 C	0,00	31.759,75	335.732,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	303.972,65 C	0,00	31.759,75	335.732,40 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	303.972,65 C	0,00	31.759,75	335.732,40 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	243,17 C	0,00	31.870,97	32.114,14 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	243,17 C	0,00	31.870,97	32.114,14 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	31.870,97	31.870,97 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	243,17 C	0,00	0,00	243,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	19.489.632,92 D	3.280.233,73	0,00	22.769.866,65 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.396.513,16 D	3.179.497,35	0,00	22.576.010,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.505.120,49 D	3.028.758,77	0,00	21.533.879,26 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	50.845,81 D	6.181,61	0,00	57.027,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	840.546,86 D	144.556,97	0,00	985.103,83 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.531,40 D	94.259,18	0,00	107.790,58 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.531,40 D	94.259,18	0,00	107.790,58 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	6.477,20	0,00	46.875,45 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	40.398,25 D	6.477,20	0,00	46.875,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.381,62 D	6.278,25	4.000,03	31.659,84 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	29.381,62 D	6.278,25	4.000,03	31.659,84 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	29.381,62 D	6.278,25	4.000,03	31.659,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	29.381,61 D	6.278,25	4.000,03	31.659,83 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	981.499,83 D	580.961,09	0,00	1.562.460,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	981.499,83 D	580.961,09	0,00	1.562.460,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.094.992,36 C	712.619,66	7.253.213,52	47.635.586,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.601.762,43 C	0,00	7.253.213,52	53.854.975,95 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.506.770,07 D	712.619,66	0,00	6.219.389,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.963.361,25 D	8.495.077,91	6.793.776,16	30.664.663,00 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.160,79 D	10.386,26	6.477,19	9.069,86 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.003,68 D	10.386,26	6.477,19	29.912,75 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.003,68 D	10.386,26	6.477,19	29.912,75 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	24.650,03 D	10.386,26	6.477,19	28.559,10 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	3.285.767,05 C	2.043.426,95	15.371,41	1.257.711,51 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.285.767,05 C	2.043.426,95	15.371,41	1.257.711,51 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard (BD 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	9.378.963,26	9.378.963,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.826.308,26 C	0,00	9.015.764,50	87.842.072,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.450.489,85 C	0,00	3.228.607,88	51.679.097,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.450.489,85 C	0,00	3.228.607,88	51.679.097,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.450.489,85 C	0,00	3.228.607,88	51.679.097,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.450.489,85 C	0,00	3.228.607,88	51.679.097,73 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.545.442,05 C	0,00	235.901,64	1.781.343,69 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.545.442,05 C	0,00	235.901,64	1.781.343,69 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.545.442,05 C	0,00	235.901,64	1.781.343,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.830.376,36 C	0,00	5.551.254,98	34.381.631,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.425.517,83 C	0,00	3.193.434,07	18.618.951,90 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	113.323,30 C	0,00	15.024,30	128.347,60 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	113.323,30 C	0,00	15.024,30	128.347,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.291.535,23 C	0,00	2.342.796,61	15.634.331,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.731.315,90 D	2.573.686,80	98.516,16	40.206.486,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.295.511,28 D	61.198,00	0,00	25.356.709,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.959.193,37 D	0,00	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	24.959.193,37 D	0,00	0,00	24.959.193,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.959.193,37 D	0,00	0,00	24.959.193,37 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	336.317,91 D	61.198,00	0,00	397.515,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	65.869,79 D	12.032,72	0,00	77.902,51 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	263.479,10 D	48.130,91	0,00	311.610,01 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.969,02 D	1.034,37	0,00	8.003,39 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	801.156,75 D	1.467,03	0,00	802.623,78 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	792.967,23 D	0,00	0,00	792.967,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	792.967,23 D	0,00	0,00	792.967,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.189,52 D	1.467,03	0,00	9.656,55 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.603,87 D	288,45	0,00	1.892,32 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.415,45 D	1.153,78	0,00	7.569,23 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	170,20 D	24,80	0,00	195,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.634.647,87 D	2.412.587,46	81,85	14.047.153,48 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard (BD 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	2.049,25 D	3.938,33	0,00	5.987,58 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.049,25 D	3.938,33	0,00	5.987,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.460.754,29 D	2.372.961,70	0,00	13.833.715,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	171.844,33 D	35.687,43	81,85	207.449,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	33.758,65 D	7.016,62	3,00	40.772,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	134.913,01 D	28.066,45	0,00	162.979,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.172,67 D	604,36	78,85	3.698,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	98.434,31	98.434,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	98.434,31	98.434,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.340,79	19.340,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	77.351,14	77.351,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.742,38	1.742,38	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.094.992,36 D	6.805.276,46	264.682,60	47.635.586,22 D