

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contrib. Variável Itaucard (CV 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	495.087.042,55 D	15.769.234,56	12.064.599,09	498.791.678,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	230.919,53 D	5.193.494,82	5.408.703,20	15.711,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	230.919,53 D	5.193.494,82	5.408.703,20	15.711,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	226.919,53 D	2.440.718,00	2.655.926,38	11.711,15 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	226.919,53 D	2.440.718,00	2.655.926,38	11.711,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.752.776,82	2.752.776,82	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	1.185.800,65	1.185.800,65	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	1.566.976,17	1.566.976,17	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	494.856.123,02 D	10.575.739,74	6.655.895,89	498.775.966,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.883.210,68 D	974.048,99	818.979,97	29.038.279,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	28.883.210,68 D	645.422,04	490.353,02	29.038.279,70 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	375.786,95	375.786,95	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	88.272,87	88.272,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	237.121,36	237.121,36	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.392,72	50.392,72	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.883.210,68 D	269.635,09	114.566,07	29.038.279,70 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	28.883.210,68 D	269.635,09	114.566,07	29.038.279,70 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	28.883.210,68 D	269.635,09	114.566,07	29.038.279,70 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	328.626,95	328.626,95	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	328.626,95	328.626,95	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,04	0,04	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	328.626,91	328.626,91	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	328.626,91	328.626,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	318.611,17 D	270.924,73	0,00	589.535,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	318.611,17 D	270.924,73	0,00	589.535,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	465.654.301,17 D	9.330.766,02	5.836.915,92	469.148.151,27 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	117.112.386,90 D	995.886,09	0,00	118.108.272,99 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.112.386,90 D	995.886,09	0,00	118.108.272,99 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.112.386,90 D	995.886,09	0,00	118.108.272,99 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	117.112.386,90 D	995.886,09	0,00	118.108.272,99 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.189.511,14 D	71.272,34	0,00	4.260.783,48 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.189.511,14 D	71.272,34	0,00	4.260.783,48 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.189.511,14 D	71.272,34	0,00	4.260.783,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	344.352.403,13 D	8.263.607,59	5.836.915,92	346.779.094,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	228.822.534,52 D	5.527.925,95	4.246.865,38	230.103.595,09 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contrib. Variável Itaucard (CV 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	115.529.868,61 D	2.735.681,64	1.590.050,54	116.675.499,71 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contrib. Variável Itaucard (CV 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	495.087.042,55 C	7.525.106,35	11.229.741,82	498.791.678,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	792.519,11 C	2.752.874,80	2.764.139,96	803.784,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	724.152,06 C	2.061.698,41	2.066.159,99	728.613,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.787.443,17	1.789.450,47	2.007,30 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.787.443,17	1.789.450,47	2.007,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	269.083,40 C	274.159,51	268.239,50	263.163,39 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	455.068,66 C	95,73	8.470,02	463.442,95 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,04	0,04	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	455.068,66 C	0,00	5.141,61	460.210,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	95,69	3.328,37	3.232,68 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	68.367,05 C	691.176,39	697.979,97	75.170,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	622.803,87	622.803,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	622.803,87	622.803,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.367,05 C	68.372,52	75.176,10	75.170,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.705,75 C	9.708,76	10.679,90	10.676,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.653,15 C	54.653,15	60.121,56	60.121,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	426,75 C	429,21	434,91	432,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.581,40 C	3.581,40	3.939,73	3.939,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	494.294.523,44 C	4.772.231,55	8.465.601,86	497.987.893,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	492.809.638,72 C	4.761.606,92	8.077.929,67	496.125.961,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	495.332.641,58 C	4.508.921,64	7.137.483,00	497.961.202,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.978.886,14 C	2.864.785,02	3.328.211,98	210.442.313,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.057.365,75 C	886.131,06	1.620.574,26	27.791.808,95 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.057.365,75 C	886.131,06	1.620.574,26	27.791.808,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	182.921.520,39 C	1.978.653,96	1.707.637,72	182.650.504,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	180.654.438,35 C	1.942.661,96	1.686.473,70	180.398.250,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.267.082,04 C	35.992,00	21.164,02	2.252.254,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	285.353.755,44 C	1.644.136,62	3.809.271,02	287.518.889,84 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	285.353.755,44 C	1.644.136,62	3.809.271,02	287.518.889,84 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.926.434,06 C	511.761,35	1.008.141,40	82.422.814,11 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	183.528.347,36 C	1.132.375,27	2.532.457,67	184.928.429,76 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	37.335,99 C	0,00	421,83	37.757,82 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contrib. Variável Itaucard (CV 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	306.995,75 C	0,00	3.468,61	310.464,36 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	19.554.642,28 C	0,00	264.781,51	19.819.423,79 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.523.002,86 D	252.685,28	940.446,67	1.835.241,47 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.523.002,86 D	252.685,28	940.446,67	1.835.241,47 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	114.566,07	114.566,07	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	114.566,07	114.566,07	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.523.002,86 D	138.119,21	825.880,60	1.835.241,47 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.484.884,72 C	10.624,63	387.672,19	1.861.932,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.166.273,55 C	10.624,63	116.747,46	1.272.396,38 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.166.273,55 C	5.141,61	111.264,44	1.272.396,38 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.483,02	5.483,02	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.483,02	5.483,02	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	318.611,17 C	0,00	270.924,73	589.535,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	318.611,17 C	0,00	270.924,73	589.535,90 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contrib. Variável Itaucard (CV 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	11.066.484,86	11.066.484,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.734.383,32 C	114.566,08	1.029.046,57	5.648.863,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.102.377,24 C	0,00	759.411,42	3.861.788,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.300.250,17 C	0,00	468.272,82	1.768.522,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.300.250,17 C	0,00	468.272,82	1.768.522,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	546.020,17 C	0,00	88.272,82	634.292,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	754.230,00 C	0,00	380.000,00	1.134.230,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.467.466,89 C	0,00	237.121,36	1.704.588,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.467.466,89 C	0,00	237.121,36	1.704.588,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.467.466,89 C	0,00	237.121,36	1.704.588,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.204.778,08 C	0,00	194.863,21	1.399.641,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	262.688,81 C	0,00	42.258,15	304.946,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	334.660,18 C	0,00	54.017,24	388.677,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.660,18 C	0,00	54.017,24	388.677,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	324.067,15 C	0,00	52.433,09	376.500,24 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.593,03 C	0,00	1.584,15	12.177,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	796,80 C	0,00	0,00	796,80 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.609.074,88 C	114.566,07	269.635,09	1.764.143,90 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.609.074,88 C	114.566,07	269.635,09	1.764.143,90 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	22.134,40 C	0,00	0,05	22.134,45 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	22.134,40 C	0,00	0,05	22.134,45 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,10 C	0,00	0,05	0,15 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	12.042.059,98 D	2.062.831,59	0,01	14.104.891,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.065.733,99 D	1.913.738,79	0,00	12.979.472,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.730.385,36 D	1.859.609,97	0,00	12.589.995,33 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	37.375,93 D	4.598,27	0,00	41.974,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	297.972,70 D	49.530,55	0,00	347.503,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	954.795,86 D	143.951,18	0,00	1.098.747,04 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	515.454,88 D	143.951,18	0,00	659.406,06 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	515.454,88 D	143.951,18	0,00	659.406,06 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	439.340,98 D	0,00	0,00	439.340,98 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	439.340,98 D	0,00	0,00	439.340,98 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	21.530,13 D	5.141,61	0,00	26.671,74 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contrib. Variável Itaucard (CV 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	21.530,13 D	5.141,61	0,00	26.671,74 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	776.616,96 D	383.624,52	0,00	1.160.241,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	776.616,96 D	383.624,52	0,00	1.160.241,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.364.658,86 C	310.785,54	5.265.206,73	29.319.080,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.164.811,97 C	0,00	5.265.206,73	33.430.018,70 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.800.153,11 D	310.785,54	0,00	4.110.938,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.464.504,87 D	7.137.483,00	4.508.921,64	21.093.066,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	338.863,23 D	116.747,46	10.624,63	444.986,06 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	384.817,06 D	116.747,45	5.483,02	496.081,49 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	384.817,05 D	111.264,44	0,00	496.081,49 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	326.129,93 D	96.992,06	0,00	423.121,99 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	58.687,12 D	14.272,38	0,00	72.959,50 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 D	5.483,01	5.483,02	0,00
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,01 D	5.483,01	5.483,02	0,00
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.953,83 C	0,01	5.141,61	51.095,43 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	45.953,83 C	0,01	5.141,61	51.095,43 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.523.002,86 C	940.446,67	252.685,28	1.835.241,47 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.523.002,86 C	940.446,67	252.685,28	1.835.241,47 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contrib. Variável Itaucard (CV 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	6.923.265,19	6.923.265,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.540.583,10 C	0,00	6.549.415,60	50.089.998,70 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.922.642,56 C	0,00	995.886,09	12.918.528,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.922.642,56 C	0,00	995.886,09	12.918.528,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.922.642,56 C	0,00	995.886,09	12.918.528,65 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.922.642,56 C	0,00	995.886,09	12.918.528,65 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	377.298,43 C	0,00	71.272,34	448.570,77 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	377.298,43 C	0,00	71.272,34	448.570,77 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	377.298,43 C	0,00	71.272,34	448.570,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.240.642,08 C	0,00	5.482.257,16	36.722.899,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.085.286,02 C	0,00	2.781.689,39	17.866.975,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.155.356,06 C	0,00	2.700.567,77	18.855.923,83 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.175.924,24 D	1.670.172,76	75.178,35	20.770.918,65 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.220.794,31 D	19.247,71	0,00	9.240.042,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.121.006,11 D	0,00	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	9.121.006,11 D	0,00	0,00	9.121.006,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.121.006,11 D	0,00	0,00	9.121.006,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	99.788,20 D	19.247,71	0,00	119.035,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	13.968,92 D	2.701,66	0,00	16.670,58 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	83.813,54 D	16.209,90	0,00	100.023,44 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.005,74 D	336,15	0,00	2.341,89 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	133.348,66 D	694,37	0,00	134.043,03 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	129.762,59 D	0,00	0,00	129.762,59 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	129.762,59 D	0,00	0,00	129.762,59 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.586,07 D	694,37	0,00	4.280,44 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	501,98 D	97,46	0,00	599,44 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.011,94 D	584,78	0,00	3.596,72 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	72,15 D	12,13	0,00	84,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.821.781,24 D	1.575.054,57	2,25	11.396.833,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.532.105,58 D	1.519.822,80	0,00	11.051.928,38 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contrib. Variável Itaucard (CV 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	289.675,66 D	55.231,77	2,25	344.905,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	41.329,69 D	7.878,53	2,25	49.205,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	247.846,84 D	47.266,61	0,00	295.113,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	499,13 D	86,63	0,00	585,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	75.176,11	75.176,10	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	75.176,10	75.176,10	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	10.679,90	10.679,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	64.061,29	64.061,29	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	434,91	434,91	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.364.658,86 D	5.253.092,43	298.671,24	29.319.080,05 D