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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	849.000.786,53 D	264.954.532,78	259.392.888,24	854.562.431,07 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.249,55 D	15.610.470,07	15.615.493,94	10.225,68 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.249,55 D	15.610.470,07	15.615.493,94	10.225,68 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.249,55 D	3.642.477,82	3.645.688,46	10.038,91 D
1.01.01.01.18.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	13.249,55 D	3.642.477,82	3.645.688,46	10.038,91 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.967.992,25	11.969.805,48	186,77 D
1.01.01.02.24.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	11.967.992,25	11.969.805,48	186,77 D
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	848.985.536,98 D	249.344.062,71	243.777.394,30	854.552.205,39 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	436.165,79	436.165,79	0,00
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	435.352,56	435.352,56	0,00
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	435.352,56	435.352,56	0,00
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	402.428,72	402.428,72	0,00
1.02.01.01.01.03.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.125,18	2.125,18	0,00
1.02.01.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.798,66	30.798,66	0,00
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	813,23	813,23	0,00
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	813,23	813,23	0,00
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	813,23	813,23	0,00
1.02.01.99.01.99.9	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	813,23	813,23	0,00
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	888.159,43 D	0,00	186.769,96	701.389,47 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	888.159,43 D	0,00	186.769,96	701.389,47 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	848.097.377,55 D	248.907.896,92	243.154.458,55	853.850.815,92 D
1.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	527.719.152,60 D	232.161.025,10	235.011.207,40	524.868.970,30 D
1.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	527.719.152,60 D	232.161.025,10	235.011.207,40	524.868.970,30 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	527.719.152,60 D	232.161.025,10	235.011.207,40	524.868.970,30 D
1.02.03.01.01.01.1	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	527.719.152,60 D	232.161.025,10	235.011.207,40	524.868.970,30 D
1.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.650.379,02 D	217.460,63	0,00	12.867.839,65 D
1.02.03.02.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.650.379,02 D	217.460,63	0,00	12.867.839,65 D
1.02.03.02.01.01.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.650.379,02 D	217.460,63	0,00	12.867.839,65 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	307.727.845,93 D	16.529.411,19	8.143.251,15	316.114.005,97 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	263.408.287,16 D	14.892.758,62	6.608.772,90	271.692.272,88 D
1.02.03.04.06.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.658.009,49 D	10.838,59	636,14	1.668.211,94 D
1.02.03.04.06.03.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.658.009,49 D	10.838,59	636,14	1.668.211,94 D
1.02.03.04.07.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.661.549,28 D	1.625.813,98	1.533.842,11	42.753.521,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	849.000.786,53 C	21.363.364,25	26.925.008,79	854.562.431,07 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.228.004,71 C	11.968.972,25	11.941.489,86	1.200.522,32 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.129.653,44 C	3.208.205,30	3.188.688,19	1.110.136,33 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.355,34 C	2.919.423,83	2.913.068,49	0,00
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	6.355,34 C	2.919.423,83	2.913.068,49	0,00
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	281.532,53 C	287.923,10	267.098,90	260.708,33 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	841.765,57 C	858,37	8.520,80	849.428,00 C
2.01.01.99.04.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	840.952,34 C	0,00	8.475,66	849.428,00 C
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	813,23 C	858,37	45,14	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	98.351,27 C	8.760.766,95	8.752.801,67	90.385,99 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.662.238,99	8.662.238,99	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.662.238,99	8.662.238,99	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	98.351,27 C	98.527,96	90.562,68	90.385,99 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.337,79 C	19.341,54	17.757,66	17.753,91 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	72.594,06 C	72.594,06	66.648,16	66.648,16 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.662,34 C	1.835,28	1.789,42	1.616,48 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.757,08 C	4.757,08	4.367,44	4.367,44 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	406.777,58 C	4.001,02	621,50	403.398,06 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.777,58 C	4.001,02	621,50	403.398,06 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	406.777,58 C	4.001,02	621,50	403.398,06 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	406.776,57 C	4.000,00	621,47	403.398,04 C
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1,01 C	1,02	0,03	0,02 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	847.366.004,24 C	9.390.390,98	14.982.897,43	852.958.510,69 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	845.970.320,50 C	9.195.145,36	14.969.306,62	851.744.481,76 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	833.504.576,52 C	9.190.049,22	10.753.722,30	835.068.249,60 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	475.843.081,99 C	5.939.258,51	5.333.806,08	475.237.629,56 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.111.012,30 C	247.048,40	104.821,06	9.968.784,96 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.111.012,30 C	247.048,40	104.821,06	9.968.784,96 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	465.732.069,69 C	5.692.210,11	5.228.985,02	465.268.844,60 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	441.960.612,37 C	5.406.130,14	4.989.401,24	441.543.883,47 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.771.457,32 C	286.079,97	239.583,78	23.724.961,13 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	357.661.494,53 C	3.250.790,71	5.419.916,22	359.830.620,04 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.365.947,16 C	531.822,58	1.609.983,31	114.444.107,89 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	113.365.947,16 C	531.822,58	1.609.983,31	114.444.107,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)				
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	238.681.454,73 C	2.677.792,93	3.732.973,13	239.736.634,93 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	270.023.451,93 C	2.351.759,39	3.154.215,67	270.825.908,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.341.997,20 D	326.033,54	578.757,46	31.089.273,28 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.614.092,64 C	41.175,20	76.959,78	5.649.877,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.326.494,44 C	33.995,14	63.762,42	6.356.261,72 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	712.401,80 D	7.180,06	13.197,36	706.384,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.465.743,98 C	5.096,14	4.215.584,32	16.676.232,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.465.743,98 C	5.096,14	4.215.584,32	16.676.232,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.465.743,98 C	5.096,14	4.215.584,32	16.676.232,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.465.743,98 C	5.096,14	4.215.584,32	16.676.232,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.395.683,74 C	195.245,62	13.590,81	1.214.028,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	507.524,31 C	8.475,66	13.590,81	512.639,46 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	507.524,31 C	8.475,66	13.590,81	512.639,46 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	507.524,31 C	8.475,66	13.590,81	512.639,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	888.159,43 C	186.769,96	0,00	701.389,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	888.159,43 C	186.769,96	0,00	701.389,47 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.107.566,69	19.107.566,69	0,00
3.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.144.422,54 C	0,00	436.313,65	6.580.736,19 C
3.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.112.304,55 C	0,00	436.313,65	6.548.618,20 C
3.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.761.695,89 C	0,00	402.428,72	6.164.124,61 C
3.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.761.695,89 C	0,00	402.428,72	6.164.124,61 C
3.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	Normais	4.206.334,89 C	0,00	402.428,72	4.608.763,61 C
3.01.01.01.01.03.0	000	000	000	000	Administrativa	1.555.361,00 C	0,00	0,00	1.555.361,00 C
3.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.876,26 C	0,00	2.125,18	17.001,44 C
3.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	14.876,26 C	0,00	2.125,18	17.001,44 C
3.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.876,26 C	0,00	2.125,18	17.001,44 C
3.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	335.732,40 C	0,00	31.759,75	367.492,15 C
3.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.732,40 C	0,00	31.759,75	367.492,15 C
3.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	335.732,40 C	0,00	31.759,75	367.492,15 C
3.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,85 C	0,00	0,00	3,85 C
3.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	32.114,14 C	0,00	0,00	32.114,14 C
3.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	32.114,14 C	0,00	0,00	32.114,14 C
3.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	31.870,97 C	0,00	0,00	31.870,97 C
3.01.99.01.03.00.0	000	000	000	000	Outras	243,17 C	0,00	0,00	243,17 C
3.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	22.769.866,65 D	3.190.768,23	0,00	25.960.634,88 D
3.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.576.010,51 D	3.179.376,61	0,00	25.755.387,12 D
3.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.533.879,26 D	3.033.211,88	0,00	24.567.091,14 D
3.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	57.027,42 D	6.181,61	0,00	63.209,03 D
3.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	985.103,83 D	139.983,12	0,00	1.125.086,95 D
3.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.790,58 D	0,00	0,00	107.790,58 D
3.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.790,58 D	0,00	0,00	107.790,58 D
3.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	18.347,22 D	2.915,96	0,00	21.263,18 D
3.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	18.347,22 D	2.915,96	0,00	21.263,18 D
3.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	18.347,22 D	2.915,96	0,00	21.263,18 D
3.02.07.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.842,89 D	0,00	0,00	20.842,89 D
3.02.07.01.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	20.842,89 D	0,00	0,00	20.842,89 D
3.02.07.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	20.842,89 D	0,00	0,00	20.842,89 D
3.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	46.875,45 D	8.475,66	0,00	55.351,11 D
3.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	46.875,45 D	8.475,66	0,00	55.351,11 D
3.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.659,84 D	621,50	4.001,02	28.280,32 D
3.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.659,84 D	621,50	4.001,02	28.280,32 D
3.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	31.659,84 D	621,50	4.001,02	28.280,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	31.659,83 D	621,49	4.001,02	28.280,30 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	1.562.460,92 D	961,09	0,00	1.563.422,01 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.562.460,92 D	961,09	0,00	1.563.422,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.635.586,22 C	932.318,44	9.463.631,00	56.166.898,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.854.975,95 C	0,00	9.463.631,00	63.318.606,95 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.219.389,73 D	932.318,44	0,00	7.151.708,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.664.663,00 D	10.753.722,30	9.190.049,22	32.228.336,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.069,86 D	13.590,81	8.475,66	14.185,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.912,75 D	13.590,81	8.475,66	35.027,90 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.912,75 D	13.590,81	8.475,66	35.027,90 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	28.559,10 D	13.590,81	8.475,66	33.674,25 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	1.257.711,51 C	4.215.584,32	5.096,14	2.952.776,67 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.257.711,51 C	4.215.584,32	5.096,14	2.952.776,67 D

2026-agosto (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	229.147.734,32	229.147.734,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.842.072,76 C	0,00	228.715.315,61	316.557.388,37 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.679.097,73 C	0,00	223.935.069,23	275.614.166,96 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.679.097,73 C	0,00	223.935.069,23	275.614.166,96 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.679.097,73 C	0,00	223.935.069,23	275.614.166,96 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.679.097,73 C	0,00	223.935.069,23	275.614.166,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.781.343,69 C	0,00	217.460,63	1.998.804,32 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.781.343,69 C	0,00	217.460,63	1.998.804,32 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.781.343,69 C	0,00	217.460,63	1.998.804,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.381.631,34 C	0,00	4.562.785,75	38.944.417,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.618.951,90 C	0,00	2.926.133,18	21.545.085,08 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.347,60 C	0,00	10.838,59	139.186,19 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	128.347,60 C	0,00	10.838,59	139.186,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.634.331,84 C	0,00	1.625.813,98	17.260.145,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.206.486,54 D	220.274.732,50	90.729,45	260.390.489,59 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.356.709,28 D	218.614.829,95	0,00	243.971.539,23 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.959.193,37 D	218.559.295,66	0,00	243.518.489,03 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	218.559.295,66	0,00	243.518.489,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.959.193,37 D	218.559.295,66	0,00	243.518.489,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	397.515,91 D	55.534,29	0,00	453.050,20 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	77.902,51 D	10.908,23	0,00	88.810,74 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	311.610,01 D	43.632,87	0,00	355.242,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.003,39 D	993,19	0,00	8.996,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	802.623,78 D	1.361,50	0,00	803.985,28 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	9.656,55 D	1.361,50	0,00	11.018,05 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.892,32 D	267,43	0,00	2.159,75 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.569,23 D	1.069,72	0,00	8.638,95 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	195,00 D	24,35	0,00	219,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.047.153,48 D	1.567.978,37	166,77	15.614.965,08 D

2026-agosto (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	5.987,58 D	636,14	0,00	6.623,72 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.987,58 D	636,14	0,00	6.623,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.833.715,99 D	1.533.842,11	0,00	15.367.558,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	207.449,91 D	33.500,12	166,77	240.783,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	40.772,27 D	6.582,00	0,00	47.354,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	162.979,46 D	26.313,01	0,00	189.292,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.698,18 D	605,11	166,77	4.136,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	90.562,68	90.562,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	90.562,68	90.562,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.757,66	17.757,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	71.015,60	71.015,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.789,42	1.789,42	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.635.586,22 D	8.873.001,82	341.689,26	56.166.898,78 D