

2026-agosto (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	498.791.678,02 D	94.816.105,46	90.353.782,93	503.254.000,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.711,15 D	13.599.117,79	13.600.551,42	14.277,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.711,15 D	13.599.117,79	13.600.551,42	14.277,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.711,15 D	2.382.893,11	2.384.326,74	10.277,52 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	11.711,15 D	2.382.893,11	2.384.326,74	10.277,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	11.216.224,68	11.216.224,68	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	10.085.314,21	10.085.314,21	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	1.130.910,47	1.130.910,47	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	498.775.966,87 D	81.216.987,67	76.753.231,51	503.239.723,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.038.279,70 D	2.376.412,66	2.246.743,89	29.167.948,47 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	29.038.279,70 D	843.774,34	714.105,57	29.167.948,47 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	373.767,82	373.767,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	87.266,93	87.266,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	237.112,17	237.112,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.388,72	49.388,72	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	29.038.279,70 D	470.006,52	340.337,75	29.167.948,47 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	29.038.279,70 D	470.006,52	340.337,75	29.167.948,47 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	29.038.279,70 D	470.006,52	340.337,75	29.167.948,47 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.532.638,32	1.532.638,32	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.532.638,32	1.532.638,32	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.529.405,64	1.529.405,64	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.232,68	3.232,68	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.232,68	3.232,68	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	589.535,90 D	0,00	128.172,22	461.363,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	589.535,90 D	0,00	128.172,22	461.363,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	469.148.151,27 D	78.840.575,01	74.378.315,40	473.610.410,88 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	118.108.272,99 D	62.779.728,78	69.482.362,95	111.405.638,82 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.108.272,99 D	62.779.728,78	69.482.362,95	111.405.638,82 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.108.272,99 D	62.779.728,78	69.482.362,95	111.405.638,82 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	118.108.272,99 D	62.779.728,78	69.482.362,95	111.405.638,82 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.260.783,48 D	70.764,78	0,00	4.331.548,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.260.783,48 D	70.764,78	0,00	4.331.548,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.260.783,48 D	70.764,78	0,00	4.331.548,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	346.779.094,80 D	15.990.081,45	4.895.952,45	357.873.223,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	230.103.595,09 D	13.781.286,92	4.167.750,04	239.717.131,97 D

2026-agosto (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	116.675.499,71 D	2.208.794,53	728.202,41	118.156.091,83 D

2026-agosto (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	498.791.678,02 C	19.840.108,43	24.302.430,96	503.254.000,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	803.784,27 C	12.748.888,72	12.734.924,02	789.819,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	728.613,64 C	3.541.673,81	3.533.630,96	720.570,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.007,30 C	1.740.706,19	1.738.698,89	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.007,30 C	1.740.706,19	1.738.698,89	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	263.163,39 C	268.239,50	260.142,85	255.066,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	463.442,95 C	1.532.728,12	1.534.789,22	465.504,05 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.529.405,64	1.529.405,64	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	460.210,27 C	0,00	5.293,78	465.504,05 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	3.232,68 C	3.322,48	89,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	75.170,63 C	9.207.214,91	9.201.293,06	69.248,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.132.009,12	9.132.009,12	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.132.009,12	9.132.009,12	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.170,63 C	75.205,79	69.283,94	69.248,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.676,89 C	10.680,34	9.834,82	9.831,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60.121,56 C	60.121,56	55.360,45	55.360,45 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	432,45 C	464,16	460,92	429,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.939,73 C	3.939,73	3.627,75	3.627,75 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	497.987.893,75 C	7.091.219,71	11.567.506,94	502.464.180,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	496.125.961,47 C	6.952.108,43	11.547.225,40	500.721.078,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	497.961.202,94 C	6.333.388,93	8.844.587,45	500.472.401,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.442.313,10 C	4.433.785,64	5.185.389,93	211.193.917,39 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.791.808,95 C	652.922,55	674.893,10	27.813.779,50 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.791.808,95 C	652.922,55	674.893,10	27.813.779,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	182.650.504,15 C	3.780.863,09	4.510.496,83	183.380.137,89 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	180.398.250,09 C	3.727.404,53	4.474.042,40	181.144.887,96 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.252.254,06 C	53.458,56	36.454,43	2.235.249,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	287.518.889,84 C	1.899.603,29	3.659.197,52	289.278.484,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	287.518.889,84 C	1.899.603,29	3.659.197,52	289.278.484,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.422.814,11 C	464.399,24	1.030.030,35	82.988.445,22 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	184.928.429,76 C	1.341.048,46	2.352.817,94	185.940.199,24 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	37.757,82 C	0,00	434,33	38.192,15 C

2026-agosto (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	310.464,36 C	0,00	3.571,26	314.035,62 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	19.819.423,79 C	94.155,59	272.343,64	19.997.611,84 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.835.241,47 D	618.719,50	2.702.637,95	248.676,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.835.241,47 D	618.719,50	2.702.637,95	248.676,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	248.676,98	248.676,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	248.676,98	248.676,98 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.835.241,47 D	618.719,50	2.453.960,97	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.861.932,28 C	139.111,28	20.281,54	1.743.102,54 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.272.396,38 C	10.939,06	20.281,54	1.281.738,86 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.272.396,38 C	5.293,78	14.636,26	1.281.738,86 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.645,28	5.645,28	0,00
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	5.645,28	5.645,28	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	589.535,90 C	128.172,22	0,00	461.363,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	589.535,90 C	128.172,22	0,00	461.363,68 C

2026-agosto (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	17.501.104,62	17.501.104,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.648.863,81 C	1.869.743,39	2.376.902,46	6.156.022,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.861.788,66 C	0,00	377.456,21	4.239.244,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.768.522,99 C	0,00	87.266,93	1.855.789,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.768.522,99 C	0,00	87.266,93	1.855.789,92 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	634.292,99 C	0,00	87.266,93	721.559,92 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.134.230,00 C	0,00	0,00	1.134.230,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.704.588,25 C	0,00	237.112,17	1.941.700,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.704.588,25 C	0,00	237.112,17	1.941.700,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.704.588,25 C	0,00	237.112,17	1.941.700,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.399.641,29 C	0,00	193.251,36	1.592.892,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	304.946,96 C	0,00	43.860,81	348.807,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	388.677,42 C	0,00	53.077,11	441.754,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.677,42 C	0,00	53.077,11	441.754,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	376.500,24 C	0,00	51.492,96	427.993,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.177,18 C	0,00	1.584,15	13.761,33 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	796,80 C	0,00	34,09	830,89 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.764.143,90 C	340.337,75	470.006,52	1.893.812,67 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.764.143,90 C	340.337,75	470.006,52	1.893.812,67 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.529.405,64	1.529.405,64	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	22.134,45 C	0,00	0,00	22.134,45 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	22.134,45 C	0,00	0,00	22.134,45 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,15 C	0,00	0,00	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	14.104.891,56 D	3.533.541,16	1.529.405,64	16.109.027,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.979.472,78 D	1.979.824,67	0,00	14.959.297,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.589.995,33 D	1.925.292,33	0,00	14.515.287,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	41.974,20 D	4.651,01	0,00	46.625,21 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	347.503,25 D	49.881,33	0,00	397.384,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.098.747,04 D	19.017,07	0,00	1.117.764,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	659.406,06 D	19.017,07	0,00	678.423,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	659.406,06 D	19.017,07	0,00	678.423,13 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	1.529.405,64	1.529.405,64	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	26.671,74 D	5.293,78	0,00	31.965,52 D

2026-agosto (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	26.671,74 D	5.293,78	0,00	31.965,52 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.160.241,48 D	3.722,48	0,00	1.163.963,96 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.160.241,48 D	3.722,48	0,00	1.163.963,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.319.080,05 C	526.590,65	6.631.749,03	35.424.238,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.430.018,70 C	0,00	6.631.749,03	40.061.767,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.110.938,65 D	526.590,65	0,00	4.637.529,30 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.093.066,23 D	8.844.587,45	6.333.388,93	23.604.264,75 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	444.986,06 D	20.281,54	10.939,06	454.328,54 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	496.081,49 D	20.281,54	5.645,28	510.717,75 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	496.081,49 D	14.636,26	0,00	510.717,75 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	423.121,99 D	0,00	0,00	423.121,99 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	72.959,50 D	14.636,26	0,00	87.595,76 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.645,28	5.645,28	0,00
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	5.645,28	5.645,28	0,00
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.095,43 C	0,00	5.293,78	56.389,21 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	51.095,43 C	0,00	5.293,78	56.389,21 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.835.241,47 C	2.702.637,95	618.719,50	248.676,98 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.835.241,47 C	2.702.637,95	618.719,50	248.676,98 D

2026-agosto (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	59.439.125,82	59.439.125,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.089.998,70 C	0,00	58.864.425,50	108.954.424,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.918.528,65 C	0,00	54.019.463,41	66.937.992,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.918.528,65 C	0,00	54.019.463,41	66.937.992,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.918.528,65 C	0,00	54.019.463,41	66.937.992,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.918.528,65 C	0,00	54.019.463,41	66.937.992,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	448.570,77 C	0,00	70.764,78	519.335,55 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	448.570,77 C	0,00	70.764,78	519.335,55 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	448.570,77 C	0,00	70.764,78	519.335,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.722.899,24 C	0,00	4.774.197,31	41.497.096,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.866.975,41 C	0,00	2.565.402,78	20.432.378,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.855.923,83 C	0,00	2.208.794,53	21.064.718,36 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.770.918,65 D	52.828.576,78	69.309,66	73.530.185,77 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.240.042,02 D	51.978.401,85	0,00	61.218.443,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.121.006,11 D	51.961.832,21	0,00	61.082.838,32 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	51.961.832,21	0,00	61.082.838,32 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.121.006,11 D	51.961.832,21	0,00	61.082.838,32 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	119.035,91 D	16.569,64	0,00	135.605,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.670,58 D	2.322,48	0,00	18.993,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	100.023,44 D	13.934,88	0,00	113.958,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.341,89 D	312,28	0,00	2.654,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	134.043,03 D	644,24	0,00	134.687,27 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	4.280,44 D	644,24	0,00	4.924,68 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	599,44 D	90,30	0,00	689,74 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.596,72 D	541,80	0,00	4.138,52 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	84,28 D	12,14	0,00	96,42 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.396.833,56 D	780.246,75	25,72	12.177.054,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.051.928,38 D	728.202,41	0,00	11.780.130,79 D

2026-agosto (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	344.905,18 D	52.044,34	25,72	396.923,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	49.205,97 D	7.422,04	0,00	56.628,01 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	295.113,45 D	44.511,52	0,00	339.624,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	585,76 D	110,78	25,72	670,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	69.283,94	69.283,94	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	69.283,94	69.283,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.834,82	9.834,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	58.988,20	58.988,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	460,92	460,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.319.080,05 D	6.610.549,04	505.390,66	35.424.238,43 D