2026-setembro (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	854.562.431,07 D	29.381.892,83	16.456.534,08	867.487.789,82 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.225,68 D	7.726.042,59	7.724.358,11	11.910,16 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.225,68 D	7.726.042,59	7.724.358,11	11.910,16 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.038,91 D	3.740.574,65	3.740.264,56	10.349,00 D
1.01.01.01.18.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.038,91 D	3.740.574,65	3.740.264,56	10.349,00 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	186,77 D	3.985.467,94	3.984.093,55	1.561,16 D
1.01.01.02.24.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	186,77 D	3.985.467,94	3.984.093,55	1.561,16 D
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	854.552.205,39 D	21.655.850,24	8.732.175,97	867.475.879,66 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	452.087,94	452.087,94	0,00
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	451.013,36	451.013,36	0,00
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	451.013,36	451.013,36	0,00
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	416.593,79	416.593,79	0,00
1.02.01.01.01.03.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.204,20	2.204,20	0,00
1.02.01.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	32.215,37	32.215,37	0,00
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.074,58	1.074,58	0,00
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.074,58	1.074,58	0,00
1.02.01.99.01.02.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	187,42	187,42	0,00
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	887,16	887,16	0,00
1.02.01.99.01.99.9	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	887,16	887,16	0,00
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	701.389,47 D	0,00	163.871,34	537.518,13 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	701.389,47 D	0,00	163.871,34	537.518,13 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	853.850.815,92 D	21.203.762,30	8.116.216,69	866.938.361,53 D
1.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.868.970,30 D	11.440.497,54	491,74	536.308.976,10 D
1.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.868.970,30 D	11.440.497,54	491,74	536.308.976,10 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	524.868.970,30 D	11.440.497,54	491,74	536.308.976,10 D
1.02.03.01.01.01.1	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.868.970,30 D	11.440.497,54	491,74	536.308.976,10 D
1.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.867.839,65 D	313.893,20	1.024,46	13.180.708,39 D
1.02.03.02.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.867.839,65 D	313.893,20	1.024,46	13.180.708,39 D
1.02.03.02.01.01.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.867.839,65 D	313.893,20	1.024,46	13.180.708,39 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	316.114.005,97 D	9.449.371,56	8.114.700,49	317.448.677,04 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	271.692.272,88 D	6.880.858,90	7.084.655,76	271.488.476,02 D
1.02.03.04.06.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.668.211,94 D	6.510,99	5.279,42	1.669.443,51 D
1.02.03.04.06.03.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.668.211,94 D	6.510,99	5.279,42	1.669.443,51 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard (BD 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	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.753.521,15 D	2.562.001,67	1.024.765,31	44.290.757,51 D

2026-setembro (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	854.562.431,07 C	22.728.230,91	35.653.589,66	867.487.789,82 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.200.522,32 C	3.990.802,09	4.024.454,39	1.234.174,62 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.110.136,33 C	3.297.269,93	3.330.161,35	1.143.027,75 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.029.427,05	3.029.427,05	0,00
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.029.427,05	3.029.427,05	0,00
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	260.708,33 C	267.483,95	283.792,67	277.017,05 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	849.428,00 C	358,93	16.941,63	866.010,70 C
2.01.01.99.04.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	849.428,00 C	0,00	15.882,96	865.310,96 C
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	358,93	1.058,67	699,74 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	90.385,99 C	693.532,16	694.293,04	91.146,87 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	602.994,63	602.994,63	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	602.994,63	602.994,63	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.385,99 C	90.537,53	91.298,41	91.146,87 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.753,91 C	17.757,69	17.932,80	17.929,02 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	66.648,16 C	66.648,16	67.305,58	67.305,58 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.616,48 C	1.764,24	1.649,50	1.501,74 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4.367,44 C	4.367,44	4.410,53	4.410,53 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	403.398,06 C	750,02	7.849,10	410.497,14 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	403.398,06 C	750,02	7.849,10	410.497,14 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	403.398,06 C	750,02	7.849,10	410.497,14 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	403.398,04 C	750,00	7.849,08	410.497,12 C
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,02 C	0,02	0,02	0,02 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	852.958.510,69 C	18.736.678,80	31.621.286,17	865.843.118,06 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	851.744.481,76 C	18.556.924,49	31.595.817,65	864.783.374,92 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	835.068.249,60 C	18.533.942,45	18.263.874,80	834.798.181,95 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	475.237.629,56 C	11.916.610,50	9.490.409,98	472.811.429,04 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.968.784,96 C	246.632,69	199.249,70	9.921.401,97 C
2.03.01.01.01.01.1	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.968.784,96 C	246.632,69	199.249,70	9.921.401,97 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	465.268.844,60 C	11.669.977,81	9.291.160,28	462.890.027,07 C
2.03.01.01.01.02.1	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	441.543.883,47 C	11.081.005,53	8.847.540,83	439.310.418,77 C
2.03.01.01.01.02.2	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.724.961,13 C	588.972,28	443.619,45	23.579.608,30 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	359.830.620,04 C	6.617.331,95	8.773.464,82	361.986.752,91 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.444.107,89 C	590.957,67	2.128.875,36	115.982.025,58 C
2.03.01.01.02.01.1	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	114.444.107,89 C	590.957,67	2.128.875,36	115.982.025,58 C

2026-setembro (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	239.736.634,93 C	5.899.332,58	6.503.376,60	240.340.678,95 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	270.825.908,21 C	5.298.993,26	5.512.828,84	271.039.743,79 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.089.273,28 D	600.339,32	990.547,76	30.699.064,84 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.649.877,22 C	127.041,70	141.212,86	5.664.048,38 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.356.261,72 C	113.833,42	118.852,12	6.361.280,42 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	706.384,50 D	13.208,28	22.360,74	697.232,04 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.676.232,16 C	22.982,04	13.331.942,85	29.985.192,97 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.676.232,16 C	22.982,04	13.331.942,85	29.985.192,97 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.676.232,16 C	22.982,04	13.331.942,85	29.985.192,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.676.232,16 C	22.982,04	13.331.942,85	29.985.192,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.214.028,93 C	179.754,31	25.468,52	1.059.743,14 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	512.639,46 C	15.882,97	25.468,52	522.225,01 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	512.639,46 C	15.882,97	25.468,52	522.225,01 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	512.639,46 C	15.882,97	25.468,52	522.225,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	701.389,47 C	163.871,34	0,00	537.518,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	701.389,47 C	163.871,34	0,00	537.518,13 C

2026-setembro (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	36.708.277,23	36.708.277,23	0,00
3.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.580.736,19 C	0,00	451.974,45	7.032.710,64 C
3.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.548.618,20 C	0,00	451.974,45	7.000.592,65 C
3.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.164.124,61 C	0,00	416.593,79	6.580.718,40 C
3.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.164.124,61 C	0,00	416.593,79	6.580.718,40 C
3.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.608.763,61 C	0,00	416.593,79	5.025.357,40 C
3.01.01.01.03.00.0	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	17.001,44 C	0,00	2.204,20	19.205,64 C
3.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	17.001,44 C	0,00	2.204,20	19.205,64 C
3.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.001,44 C	0,00	2.204,20	19.205,64 C
3.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	367.492,15 C	0,00	33.176,46	400.668,61 C
3.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	367.492,15 C	0,00	33.176,46	400.668,61 C
3.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	367.492,15 C	0,00	33.176,46	400.668,61 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	25.960.634,88 D	3.331.306,88	0,00	29.291.941,76 D
3.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.755.387,12 D	3.315.423,92	0,00	29.070.811,04 D
3.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.567.091,14 D	3.163.960,56	0,00	27.731.051,70 D
3.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	63.209,03 D	6.430,65	0,00	69.639,68 D
3.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.125.086,95 D	145.032,71	0,00	1.270.119,66 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	21.263,18 D	0,00	0,00	21.263,18 D
3.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	21.263,18 D	0,00	0,00	21.263,18 D
3.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	21.263,18 D	0,00	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	55.351,11 D	15.882,96	0,00	71.234,07 D
3.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	55.351,11 D	15.882,96	0,00	71.234,07 D
3.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	28.280,32 D	7.849,10	750,02	35.379,40 D
3.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.280,32 D	7.849,10	750,02	35.379,40 D
3.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	28.280,32 D	7.849,10	750,02	35.379,40 D

2026-setembro (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	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	28.280,30 D	7.849,10	0,02	36.129,38 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 D	0,00	750,00	749,99 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.563.422,01 D	961,09	0,00	1.564.383,10 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.563.422,01 D	961,09	0,00	1.564.383,10 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.166.898,78 C	1.746.873,99	17.682.745,30	72.102.770,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.318.606,95 C	0,00	17.682.745,30	81.001.352,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.151.708,17 D	1.746.873,99	0,00	8.898.582,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.228.336,08 D	18.263.874,80	18.533.942,45	31.958.268,43 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.185,01 D	25.468,52	15.882,97	23.770,56 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.027,90 D	25.468,52	15.882,97	44.613,45 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.027,90 D	25.468,52	15.882,97	44.613,45 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	33.674,25 D	25.468,52	15.882,97	43.259,80 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	2.952.776,67 D	13.331.942,85	22.982,04	16.261.737,48 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.952.776,67 D	13.331.942,85	22.982,04	16.261.737,48 D

2026-setembro (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	17.779.314,20	17.779.314,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	316.557.388,37 C	0,00	17.058.439,79	333.615.828,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	275.614.166,96 C	0,00	11.440.497,54	287.054.664,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	275.614.166,96 C	0,00	11.440.497,54	287.054.664,50 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	275.614.166,96 C	0,00	11.440.497,54	287.054.664,50 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	275.614.166,96 C	0,00	11.440.497,54	287.054.664,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.998.804,32 C	0,00	313.893,20	2.312.697,52 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.998.804,32 C	0,00	313.893,20	2.312.697,52 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.998.804,32 C	0,00	313.893,20	2.312.697,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.944.417,09 C	0,00	5.304.049,05	44.248.466,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.545.085,08 C	0,00	2.895.536,39	24.440.621,47 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	139.186,19 C	0,00	6.510,99	145.697,18 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	139.186,19 C	0,00	6.510,99	145.697,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.260.145,82 C	0,00	2.402.001,67	19.662.147,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260.390.489,59 D	1.214.012,32	91.443,84	261.513.058,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	243.971.539,23 D	56.877,41	0,00	244.028.416,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.518.489,03 D	491,74	0,00	243.518.980,77 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	243.518.489,03 D	491,74	0,00	243.518.980,77 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	243.518.489,03 D	491,74	0,00	243.518.980,77 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	453.050,20 D	56.385,67	0,00	509.435,87 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	88.810,74 D	11.091,32	0,00	99.902,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	355.242,88 D	44.365,34	0,00	399.608,22 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.996,58 D	929,01	0,00	9.925,59 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	803.985,28 D	2.410,23	0,00	806.395,51 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	792.967,23 D	1.024,46	0,00	793.991,69 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	792.967,23 D	1.024,46	0,00	793.991,69 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.018,05 D	1.385,77	0,00	12.403,82 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.159,75 D	272,59	0,00	2.432,34 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.638,95 D	1.090,35	0,00	9.729,30 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	219,35 D	22,83	0,00	242,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.614.965,08 D	1.063.426,27	145,43	16.678.245,92 D

2026-setembro (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	6.623,72 D	5.279,42	0,00	11.903,14 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.623,72 D	5.279,42	0,00	11.903,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.367.558,10 D	1.024.765,31	0,00	16.392.323,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	240.783,26 D	33.381,54	145,43	274.019,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	47.354,27 D	6.565,11	3,78	53.915,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	189.292,47 D	26.260,42	0,00	215.552,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.136,52 D	556,01	141,65	4.550,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	91.298,41	91.298,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	91.298,41	91.298,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.932,80	17.932,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	71.716,11	71.716,11	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.649,50	1.649,50	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.166.898,78 D	16.565.301,88	629.430,57	72.102.770,09 D