

2026-setembro (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	503.254.000,55 D	18.889.486,14	11.899.786,48	510.243.700,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	14.277,52 D	5.280.828,77	5.281.106,29	14.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	14.277,52 D	5.280.828,77	5.281.106,29	14.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.277,52 D	2.608.895,11	2.607.818,20	11.354,43 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.277,52 D	2.608.895,11	2.607.818,20	11.354,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	2.671.933,66	2.673.288,09	2.645,57 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.251.637,02	1.251.637,02	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	1.420.296,64	1.421.651,07	645,57 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	503.239.723,03 D	13.608.657,37	6.618.680,19	510.229.700,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.167.948,47 D	1.260.722,05	1.244.657,29	29.184.013,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	29.167.948,47 D	1.247.239,19	1.231.174,43	29.184.013,23 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	380.174,04	380.174,04	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	89.957,29	89.957,29	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	241.414,10	241.414,10	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.802,65	48.802,65	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	29.167.948,47 D	867.065,15	851.000,39	29.184.013,23 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	29.167.948,47 D	867.065,15	851.000,39	29.184.013,23 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	29.167.948,47 D	867.065,15	851.000,39	29.184.013,23 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	13.482,86	13.482,86	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.482,86	13.482,86	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.152,22	10.152,22	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.330,64	3.330,64	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.330,64	3.330,64	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.363,68 D	0,00	117.556,83	343.806,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	461.363,68 D	0,00	117.556,83	343.806,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	473.610.410,88 D	12.347.935,32	5.256.466,07	480.701.880,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	111.405.638,82 D	4.105.167,52	0,00	115.510.806,34 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.405.638,82 D	4.105.167,52	0,00	115.510.806,34 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.405.638,82 D	4.105.167,52	0,00	115.510.806,34 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	111.405.638,82 D	4.105.167,52	0,00	115.510.806,34 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.331.548,26 D	92.827,04	204,89	4.424.170,41 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.331.548,26 D	92.827,04	204,89	4.424.170,41 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.331.548,26 D	92.827,04	204,89	4.424.170,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.873.223,80 D	8.149.940,76	5.256.261,18	360.766.903,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	239.717.131,97 D	5.230.577,38	4.566.022,82	240.381.686,53 D

2026-setembro (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	118.156.091,83 D	2.919.363,38	690.238,36	120.385.216,85 D

2026-setembro (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	503.254.000,55 C	13.072.433,18	20.062.132,84	510.243.700,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	789.819,57 C	2.678.456,44	2.737.097,11	848.460,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.570,79 C	2.218.925,06	2.276.740,20	778.385,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.946.963,21	1.946.963,21	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.946.963,21	1.946.963,21	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	255.066,74 C	260.357,24	277.185,80	271.895,30 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	465.504,05 C	11.604,61	52.591,19	506.490,63 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.152,22	10.152,22	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	465.504,05 C	0,00	37.655,94	503.159,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	1.452,39	4.783,03	3.330,64 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.248,78 C	459.531,38	460.356,91	70.074,31 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	390.247,57	390.247,57	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	390.247,57	390.247,57	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.248,78 C	69.283,81	70.109,34	70.074,31 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.831,37 C	9.836,12	9.956,39	9.951,64 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.360,45 C	55.360,45	56.037,82	56.037,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	429,21 C	459,49	443,00	412,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.627,75 C	3.627,75	3.672,13	3.672,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	502.464.180,98 C	10.393.976,74	17.325.035,73	509.395.239,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	500.721.078,44 C	10.232.016,57	17.177.836,11	507.666.897,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	500.472.401,46 C	9.381.016,18	11.733.154,33	502.824.539,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.193.917,39 C	7.596.182,59	6.978.819,85	210.576.554,65 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.813.779,50 C	954.618,95	1.527.544,20	28.386.704,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.813.779,50 C	954.618,95	1.527.544,20	28.386.704,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	183.380.137,89 C	6.641.563,64	5.451.275,65	182.189.849,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	181.144.887,96 C	6.550.883,71	5.384.829,17	179.978.833,42 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.235.249,93 C	90.679,93	66.446,48	2.211.016,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	289.278.484,07 C	1.784.833,59	4.754.334,48	292.247.984,96 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	289.278.484,07 C	1.784.833,59	4.754.334,48	292.247.984,96 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.988.445,22 C	541.174,26	1.210.607,68	83.657.878,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	185.940.199,24 C	1.147.604,98	3.222.684,94	188.015.279,20 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	38.192,15 C	0,00	519,12	38.711,27 C

2026-setembro (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	314.035,62 C	0,00	4.268,47	318.304,09 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	19.997.611,84 C	96.054,35	316.254,27	20.217.811,76 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	248.676,98 C	851.000,39	5.444.681,78	4.842.358,37 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	248.676,98 C	851.000,39	5.444.681,78	4.842.358,37 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	248.676,98 C	256.069,31	4.849.750,70	4.842.358,37 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	248.676,98 C	256.069,31	4.849.750,70	4.842.358,37 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	594.931,08	594.931,08	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.743.102,54 C	161.960,17	147.199,62	1.728.341,99 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.281.738,86 C	44.403,34	147.199,62	1.384.535,14 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.281.738,86 C	37.655,94	140.452,21	1.384.535,13 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	6.747,40	6.747,41	0,01 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	6.747,40	6.747,41	0,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	461.363,68 C	117.556,83	0,00	343.806,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	461.363,68 C	117.556,83	0,00	343.806,85 C

2026-setembro (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	21.354.648,17	21.354.648,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.156.022,88 C	851.000,39	1.250.667,79	6.555.690,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.239.244,87 C	0,00	383.602,64	4.622.847,51 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.855.789,92 C	0,00	89.957,29	1.945.747,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.855.789,92 C	0,00	89.957,29	1.945.747,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	721.559,92 C	0,00	89.957,29	811.517,21 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	1.941.700,42 C	0,00	241.414,10	2.183.114,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.941.700,42 C	0,00	241.414,10	2.183.114,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.941.700,42 C	0,00	241.414,10	2.183.114,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.592.892,65 C	0,00	197.325,38	1.790.218,03 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	348.807,77 C	0,00	44.088,72	392.896,49 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	441.754,53 C	0,00	52.231,25	493.985,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.754,53 C	0,00	52.231,25	493.985,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	427.993,20 C	0,00	50.574,22	478.567,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.761,33 C	0,00	1.657,03	15.418,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	830,89 C	0,00	0,00	830,89 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.893.812,67 C	851.000,39	867.065,15	1.909.877,43 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.893.812,67 C	851.000,39	867.065,15	1.909.877,43 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	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	16.109.027,08 D	2.261.804,95	0,00	18.370.832,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.959.297,45 D	2.158.893,14	0,00	17.118.190,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.515.287,66 D	2.103.163,04	0,00	16.618.450,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	46.625,21 D	4.705,26	0,00	51.330,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	397.384,58 D	51.024,84	0,00	448.409,42 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.117.764,11 D	65.255,87	0,00	1.183.019,98 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	678.423,13 D	65.255,87	0,00	743.679,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	678.423,13 D	65.255,87	0,00	743.679,00 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	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	31.965,52 D	37.655,94	0,00	69.621,46 D

2026-setembro (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	31.965,52 D	37.655,94	0,00	69.621,46 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.163.963,96 D	3.428,60	0,00	1.167.392,56 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.163.963,96 D	3.428,60	0,00	1.167.392,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.424.238,43 C	913.378,50	9.827.560,47	44.338.420,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.061.767,73 C	0,00	9.827.560,47	49.889.328,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.637.529,30 D	913.378,50	0,00	5.550.907,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.604.264,75 D	11.733.154,33	9.381.016,18	25.956.402,90 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	454.328,54 D	147.199,62	44.403,34	557.124,82 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	510.717,75 D	147.199,62	6.747,40	651.169,97 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	510.717,75 D	140.452,21	0,00	651.169,96 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	423.121,99 D	121.381,03	0,00	544.503,02 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	87.595,76 D	19.071,18	0,00	106.666,94 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.747,41	6.747,40	0,01 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	6.747,41	6.747,40	0,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.389,21 C	0,00	37.655,94	94.045,15 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	56.389,21 C	0,00	37.655,94	94.045,15 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	248.676,98 D	5.444.681,78	851.000,39	4.842.358,37 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	248.676,98 D	5.444.681,78	851.000,39	4.842.358,37 D

2026-setembro (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	10.618.627,34	10.618.627,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.954.424,20 C	0,00	9.674.676,34	118.629.100,54 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	66.937.992,06 C	0,00	4.105.167,52	71.043.159,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.937.992,06 C	0,00	4.105.167,52	71.043.159,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.937.992,06 C	0,00	4.105.167,52	71.043.159,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.937.992,06 C	0,00	4.105.167,52	71.043.159,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	519.335,55 C	0,00	92.827,04	612.162,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	519.335,55 C	0,00	92.827,04	612.162,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	519.335,55 C	0,00	92.827,04	612.162,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.497.096,55 C	0,00	5.476.681,78	46.973.778,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.432.378,19 C	0,00	2.557.318,40	22.989.696,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	21.064.718,36 C	0,00	2.919.363,38	23.984.081,74 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	73.530.185,77 D	830.632,82	70.138,45	74.290.680,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	61.218.443,87 D	17.005,45	0,00	61.235.449,32 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.082.838,32 D	0,00	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	61.082.838,32 D	0,00	0,00	61.082.838,32 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	61.082.838,32 D	0,00	0,00	61.082.838,32 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	135.605,55 D	17.005,45	0,00	152.611,00 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.993,06 D	2.385,83	0,00	21.378,89 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.958,32 D	14.314,97	0,00	128.273,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.654,17 D	304,65	0,00	2.958,82 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	134.687,27 D	856,22	0,00	135.543,49 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	129.762,59 D	204,89	0,00	129.967,48 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	129.762,59 D	204,89	0,00	129.967,48 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.924,68 D	651,33	0,00	5.576,01 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	689,74 D	91,38	0,00	781,12 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.138,52 D	548,28	0,00	4.686,80 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	96,42 D	11,67	0,00	108,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.177.054,59 D	742.661,81	29,11	12.919.687,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.780.130,79 D	690.238,36	0,00	12.470.369,15 D

2026-setembro (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	396.923,80 D	52.423,45	29,11	449.318,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	56.628,01 D	7.479,18	0,00	64.107,19 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	339.624,97 D	44.846,70	0,00	384.471,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	670,82 D	97,57	29,11	739,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	70.109,34	70.109,34	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	70.109,34	70.109,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	9.956,39	9.956,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	59.709,95	59.709,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	443,00	443,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.424.238,43 D	9.787.994,52	873.812,55	44.338.420,40 D