

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	557.875.522,69 D	191.987.805,65	191.682.663,77	558.180.664,57 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	25.229,69 D	47.701.352,66	47.697.727,02	28.855,33 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	25.229,69 D	47.701.352,66	47.697.727,02	28.855,33 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	23.229,69 D	2.722.517,25	2.718.891,61	26.855,33 D
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	23.229,69 D	2.722.517,25	2.718.891,61	26.855,33 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	44.978.835,41	44.978.835,41	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	44.978.835,41	44.978.835,41	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	557.850.293,00 D	144.286.452,99	143.984.936,75	558.151.809,24 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	816.531,90	816.531,90	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	816.531,90	816.531,90	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	816.531,90	816.531,90	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	751.892,39	751.892,39	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	421,51	421,51	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	64.218,00	64.218,00	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.024,54 D	0,00	87.232,65	58.791,89 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	146.024,54 D	0,00	87.232,65	58.791,89 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	557.704.268,46 D	143.469.921,09	143.081.172,20	558.093.017,35 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	447.250.447,16 D	77.102.303,64	74.584.781,48	449.767.969,32 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	447.250.447,16 D	77.102.303,64	74.584.781,48	449.767.969,32 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.810.197,34 D	252.642,12	0,00	32.062.839,46 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	31.810.197,34 D	252.642,12	0,00	32.062.839,46 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.643.623,96 D	66.114.975,33	68.496.390,72	76.262.208,57 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	49.126.625,04 D	62.048.518,08	63.737.825,77	47.437.317,35 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	27.595.577,46 D	2.709.069,04	3.410.189,02	26.894.457,48 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.921.421,46 D	1.357.388,21	1.348.375,93	1.930.433,74 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	557.875.522,69 C	51.611.401,24	51.916.543,12	558.180.664,57 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	638.289,15 C	44.050.541,11	44.066.841,04	654.589,08 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.289,15 C	1.818.891,61	1.835.191,54	654.589,08 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.653.497,94	1.653.497,94	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.653.497,94	1.653.497,94	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	165.393,67 C	165.393,67	180.505,74	180.505,74 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	472.895,48 C	0,00	1.187,86	474.083,34 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	472.895,48 C	0,00	1.187,86	474.083,34 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	42.231.649,50	42.231.649,50	0,00
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.057.880,79	13.057.880,79	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	13.057.880,79	13.057.880,79	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.090.613,63	29.090.613,63	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	29.090.613,63	29.090.613,63	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	83.155,08	83.155,08	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,01 C	11.889,08	11.889,08	0,01 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 C	11.889,08	11.889,08	0,01 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,01 C	11.889,08	11.889,08	0,01 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	11.889,08	11.889,08	0,01 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	557.237.233,53 C	7.548.971,05	7.837.813,00	557.526.075,48 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	557.091.208,99 C	7.460.550,54	7.836.625,14	557.467.283,59 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	569.765.661,36 C	2.358.318,33	6.912.704,53	574.320.047,56 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	264.224.219,71 C	1.834.425,19	3.656.931,71	266.046.726,23 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.715.916,36 C	198.234,36	130.927,13	2.648.609,13 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	2.715.916,36 C	198.234,36	130.927,13	2.648.609,13 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	261.508.303,35 C	1.636.190,83	3.526.004,58	263.398.117,10 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	247.654.963,56 C	1.559.464,43	3.428.597,28	249.524.096,41 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.853.339,79 C	76.726,40	97.407,30	13.874.020,69 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	305.541.441,65 C	523.893,14	3.255.772,82	308.273.321,33 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.152.449,30 C	257.057,37	633.792,91	66.529.184,84 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	66.152.449,30 C	257.057,37	633.792,91	66.529.184,84 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	228.429.838,35 C	220.653,47	2.423.582,73	230.632.767,61 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	312.492.477,71 C	0,00	2.145.132,86	314.637.610,57 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	84.062.639,36 D	220.653,47	278.449,87	84.004.842,96 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	10.959.154,00 C	46.182,30	198.397,18	11.111.368,88 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	17.854.754,33 C	0,00	147.473,88	18.002.228,21 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	6.895.600,33 D	46.182,30	50.923,30	6.890.859,33 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.674.452,37 D	5.102.232,21	923.920,61	16.852.763,97 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.674.452,37 D	5.102.232,21	923.920,61	16.852.763,97 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	894.672,91	894.672,91	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	894.672,91	894.672,91	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	12.674.452,37 D	4.207.559,30	29.247,70	16.852.763,97 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	146.024,54 C	88.420,51	1.187,86	58.791,89 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.187,86	1.187,86	0,00
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	1.187,86	1.187,86	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	1.187,86	1.187,86	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.024,54 C	87.232,65	0,00	58.791,89 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	146.024,54 C	87.232,65	0,00	58.791,89 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.119.684,83	10.119.684,83	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	6.255.446,75 C	3.871,80	913.312,62	7.164.887,57 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.251.872,68 C	3.871,80	913.312,62	7.161.313,50 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.853.856,58 C	0,00	846.967,51	6.700.824,09 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.853.856,58 C	0,00	846.967,51	6.700.824,09 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	4.629.740,02 C	0,00	751.892,39	5.381.632,41 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.224.116,56 C	0,00	95.075,12	1.319.191,68 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	2.950,57 C	0,00	421,51	3.372,08 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	2.950,57 C	0,00	421,51	3.372,08 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.950,57 C	0,00	421,51	3.372,08 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	395.065,53 C	3.871,80	65.923,60	457.117,33 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	395.065,53 C	3.871,80	65.923,60	457.117,33 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	84,41 C	0,00	0,00	84,41 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	3.489,66 C	0,00	0,00	3.489,66 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	12.062.614,96 D	1.835.613,05	0,00	13.898.228,01 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.630.639,40 D	1.829.174,44	0,00	13.459.813,84 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.089.146,73 D	1.752.448,04	0,00	12.841.594,77 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	53.701,83 D	7.671,69	0,00	61.373,52 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	487.790,84 D	69.054,71	0,00	556.845,55 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.923,22 D	5.250,75	0,00	118.173,97 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	112.923,22 D	5.250,75	0,00	118.173,97 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	300.653,40 D	0,00	0,00	300.653,40 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	300.653,40 D	0,00	0,00	300.653,40 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	300.653,40 D	0,00	0,00	300.653,40 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	18.398,94 D	1.187,86	0,00	19.586,80 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.977,19 C	11.889,08	11.889,08	24.977,19 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.977,19 C	11.889,08	11.889,08	24.977,19 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	24.977,19 C	11.889,08	11.889,08	24.977,19 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.977,19 C	11.889,08	11.889,08	24.977,19 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.977,19 C	11.889,08	11.889,08	24.977,19 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.239.012,88 D	96.780,72	0,00	1.335.793,60 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.239.012,88 D	96.780,72	0,00	1.335.793,60 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.653.069,63 C	333.717,18	1.732.744,73	19.052.097,18 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	35.591.978,15 C	0,00	1.732.744,73	37.324.722,88 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	17.938.908,52 D	333.717,18	0,00	18.272.625,70 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	24.915.485,34 D	6.912.704,53	2.358.318,33	29.469.871,54 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	1.187,86	1.187,86	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	14.283.619,61 C	923.920,61	5.102.232,21	18.461.931,21 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.864.047,84	54.864.047,84	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.250.727,87 C	366,82	54.596.545,46	102.846.906,51 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	35.279.872,86 C	0,00	50.910.303,35	86.190.176,21 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	35.279.872,86 C	0,00	50.910.303,35	86.190.176,21 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.386.955,40 C	0,00	252.642,12	1.639.597,52 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.386.955,40 C	0,00	252.642,12	1.639.597,52 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.386.955,40 C	0,00	252.642,12	1.639.597,52 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.583.899,61 C	366,82	3.433.599,99	15.017.132,78 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	11.583.899,61 C	366,82	3.433.599,99	15.017.132,78 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.144.643,76 C	366,82	44.595,40	3.188.872,34 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.397.274,97 C	0,00	2.709.069,04	11.106.344,01 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	41.980,88 C	0,00	679.935,55	721.916,43 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.193.469,42 D	53.125.996,29	0,00	83.319.465,71 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.972.803,79 D	48.367.431,34	0,00	65.340.235,13 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	16.972.803,79 D	48.367.431,34	0,00	65.340.235,13 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.220.665,63 D	4.758.564,95	0,00	17.979.230,58 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	13.220.665,63 D	4.758.564,95	0,00	17.979.230,58 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.194.511,64 D	0,00	0,00	2.194.511,64 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	10.991.863,26 D	3.410.189,02	0,00	14.402.052,28 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	34.290,73 D	1.348.375,93	0,00	1.382.666,66 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	404.188,82 D	71.154,80	0,00	475.343,62 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	17.653.069,63 D	1.666.529,93	267.502,38	19.052.097,18 D