

31/12/2020 - 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	573.022.229,85 D	74.132.290,15	7.801.482,57	639.353.037,43 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	15.955,60 D	3.094.422,31	3.091.374,70	19.003,21 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	15.955,60 D	2.980.417,17	2.977.369,56	19.003,21 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	13.955,60 D	2.113.515,65	2.114.468,04	13.003,21 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	49.254,65	49.254,65	0,00
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	13.955,60 D	2.064.261,00	2.065.213,39	13.003,21 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	866.901,52	862.901,52	6.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	866.901,52	862.901,52	6.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	114.005,14	114.005,14	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	114.005,14	114.005,14	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	114.005,14	114.005,14	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	573.006.274,25 D	71.037.867,84	4.710.107,87	639.334.034,22 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.580.765,20	1.580.765,20	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.580.765,20	1.580.765,20	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.580.765,20	1.580.765,20	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	1.475.403,16	1.475.403,16	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	429,54	429,54	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	104.932,50	104.932,50	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.791,80 D	142.875,80	0,00	274.667,60 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	131.791,80 D	142.875,80	0,00	274.667,60 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	572.874.482,45 D	69.314.226,84	3.129.342,67	639.059.366,62 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	460.561.828,77 D	59.821.024,88	0,00	520.382.853,65 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	460.561.828,77 D	59.821.024,88	0,00	520.382.853,65 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	33.012.719,35 D	2.933.198,98	0,00	35.945.918,33 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	33.012.719,35 D	2.933.198,98	0,00	35.945.918,33 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.299.934,33 D	6.560.002,98	3.129.342,67	82.730.594,64 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	28.415.091,34 D	1.400.722,73	1.836.398,55	27.979.415,52 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	29.005.437,68 D	3.728.485,33	1.204.333,30	31.529.589,71 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	21.879.405,31 D	1.430.794,92	88.610,82	23.221.589,41 D

31/12/2020 - 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	573.022.229,85 C	103.334.748,68	169.665.556,26	639.353.037,43 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	659.912,43 C	2.667.237,60	2.773.144,38	765.819,21 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.912,43 C	1.964.261,00	2.070.167,78	765.819,21 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.793.495,08	1.793.495,08	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.793.495,08	1.793.495,08	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	170.765,92 C	170.765,92	219.736,04	219.736,04 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	489.146,51 C	0,00	56.936,66	546.083,17 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	489.146,51 C	0,00	56.936,66	546.083,17 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	702.976,60	702.976,60	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	294.214,22	294.214,22	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	294.214,22	294.214,22	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	408.762,38	408.762,38	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	572.362.317,41 C	100.655.622,00	166.880.522,80	638.587.218,21 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.230.525,61 C	100.598.685,34	164.939.218,29	636.571.058,56 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	591.303.618,43 C	75.734.383,69	112.149.598,23	627.718.832,97 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.712.261,00 C	2.414.534,33	39.656.572,61	308.954.299,28 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.049.678,19 C	337.491,44	626.273,53	3.338.460,28 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	3.049.678,19 C	337.491,44	626.273,53	3.338.460,28 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	268.662.582,81 C	2.077.042,89	39.030.299,08	305.615.839,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	254.614.973,34 C	1.598.346,73	37.359.312,39	290.375.939,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	14.047.609,47 C	478.696,16	1.670.986,69	15.239.900,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	319.591.357,43 C	73.319.849,36	72.493.025,62	318.764.533,69 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.910.421,10 C	170.948,95	12.278.333,54	80.017.805,69 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	67.910.421,10 C	170.948,95	12.278.333,54	80.017.805,69 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	240.012.044,91 C	67.574.976,56	55.543.800,99	227.980.869,34 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	324.497.717,91 C	57.209.235,22	39.340.833,31	306.629.316,00 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	84.485.673,00 D	10.365.741,34	16.202.967,68	78.648.446,66 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	11.668.891,42 C	5.573.923,85	4.670.891,09	10.765.858,66 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	18.599.192,91 C	3.377.582,11	2.164.946,20	17.386.557,00 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	6.930.301,49 D	2.196.341,74	2.505.944,89	6.620.698,34 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.073.092,82 D	24.864.301,65	52.789.620,06	8.852.225,59 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	19.073.092,82 D	24.864.301,65	52.789.620,06	8.852.225,59 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.661.526,97	11.513.752,56	8.852.225,59 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	2.661.526,97	11.513.752,56	8.852.225,59 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	19.073.092,82 D	22.202.774,68	41.275.867,50	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	131.791,80 C	56.936,66	1.941.304,51	2.016.159,65 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	56.936,66	1.798.428,71	1.741.492,05 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	56.936,66	1.798.428,71	1.741.492,05 C
2321.03.03.00.00.00	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	0,00	1.741.492,05	1.741.492,05 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	56.936,66	56.936,66	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	131.791,80 C	0,00	142.875,80	274.667,60 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	131.791,80 C	0,00	142.875,80	274.667,60 C

31/12/2020 - 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	186.470.547,03	186.470.547,03	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	10.299.016,55 C	9.410,91	2.048.888,06	12.338.493,70 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	10.292.316,10 C	9.410,91	2.048.888,06	12.331.793,25 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.666.751,30 C	1.551,16	1.942.048,96	11.607.249,10 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	9.666.751,30 C	1.551,16	1.942.048,96	11.607.249,10 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	7.649.902,49 C	1.380,13	1.475.403,16	9.123.925,52 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	2.016.848,81 C	171,03	466.645,80	2.483.323,58 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	4.660,70 C	0,00	429,54	5.090,24 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	4.660,70 C	0,00	429,54	5.090,24 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.660,70 C	0,00	429,54	5.090,24 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	620.904,10 C	7.859,75	106.409,56	719.453,91 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	620.904,10 C	7.859,75	106.409,56	719.453,91 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	175,95 C	0,00	0,00	175,95 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	6.524,50 C	0,00	0,00	6.524,50 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	19.232.865,15 D	2.070.597,32	0,00	21.303.462,47 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.726.357,54 D	1.917.067,87	0,00	20.643.425,41 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	17.874.137,18 D	1.839.245,38	0,00	19.713.382,56 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	84.819,59 D	7.812,18	0,00	92.631,77 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	767.400,77 D	70.010,31	0,00	837.411,08 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	171.077,93 D	1.751,22	0,00	172.829,15 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	171.077,93 D	1.751,22	0,00	172.829,15 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	300.779,71 D	94.841,57	0,00	395.621,28 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	300.779,71 D	94.841,57	0,00	395.621,28 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	300.779,71 D	94.841,57	0,00	395.621,28 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	34.649,97 D	56.936,66	0,00	91.586,63 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

31/12/2020 - 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	2.038.201,38 D	468.122,86	171,03	2.506.153,21 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	2.038.201,38 D	468.122,86	171,03	2.506.153,21 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.718.255,14 C	17.172.879,86	83.753.976,86	103.299.352,14 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	59.399.638,95 C	0,00	83.753.976,86	143.153.615,81 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	22.681.383,81 D	17.172.879,86	0,00	39.854.263,67 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	46.453.442,41 D	112.149.598,23	75.734.383,69	82.868.656,95 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	1.798.428,71	56.936,66	1.741.492,05 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	20.682.260,06 C	52.789.620,06	24.864.301,65	7.243.058,35 D

31/12/2020 - 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	81.769.995,81	81.769.995,81	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.908.644,95 C	15.340,54	67.971.520,94	392.864.825,35 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	294.240.459,31 C	0,00	59.821.024,88	354.061.484,19 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	294.240.459,31 C	0,00	59.821.024,88	354.061.484,19 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.589.477,41 C	0,00	2.933.198,98	5.522.676,39 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.589.477,41 C	0,00	2.933.198,98	5.522.676,39 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.589.477,41 C	0,00	2.933.198,98	5.522.676,39 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.078.708,23 C	15.340,54	5.217.297,08	33.280.664,77 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	28.078.708,23 C	15.340,54	5.217.297,08	33.280.664,77 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.315.710,08 C	15.340,54	58.016,84	3.358.386,38 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	21.568.774,21 C	0,00	3.728.485,33	25.297.259,54 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.194.223,94 C	0,00	1.430.794,91	4.625.018,85 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	287.495.079,77 D	1.298.370,16	0,03	288.793.449,90 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	258.709.836,66 D	0,00	0,00	258.709.836,66 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	258.709.836,66 D	0,00	0,00	258.709.836,66 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.785.243,11 D	1.298.370,16	0,03	30.083.613,24 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	28.785.243,11 D	1.298.370,16	0,03	30.083.613,24 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.194.511,64 D	5.426,04	0,02	2.199.937,66 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	22.753.502,28 D	1.204.333,30	0,00	23.957.835,58 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.837.229,19 D	88.610,82	0,01	3.925.840,00 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	695.310,04 D	76.713,27	0,00	772.023,31 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	36.718.255,14 D	80.379.571,84	13.798.474,84	103.299.352,14 D