

29/02/2020 - 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	552.322.814,55 D	69.693.422,91	71.045.869,20	550.970.368,26 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.979,83 D	21.160.636,91	21.163.957,35	19.659,39 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.979,83 D	21.160.636,91	21.163.957,35	19.659,39 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.979,83 D	2.708.353,27	2.711.673,71	17.659,39 D
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	20.979,83 D	2.708.353,27	2.711.673,71	17.659,39 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	18.452.283,64	18.452.283,64	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	18.452.283,64	18.452.283,64	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	552.299.834,72 D	48.532.786,00	49.881.911,85	550.950.708,87 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	635.935,07	610.317,05	25.618,02 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	635.935,07	610.317,05	25.618,02 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	635.935,07	610.317,05	25.618,02 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	533.480,47	533.480,47	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	102.033,09	76.415,07	25.618,02 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.439,61 D	0,00	104.217,11	59.222,50 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	163.439,61 D	0,00	104.217,11	59.222,50 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	552.136.395,11 D	47.896.850,93	49.167.377,69	550.865.868,35 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	440.918.175,61 D	25.022.385,62	29.408.461,02	436.532.100,21 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	440.918.175,61 D	25.022.385,62	29.408.461,02	436.532.100,21 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	30.867.025,76 D	256.523,54	0,00	31.123.549,30 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	30.867.025,76 D	256.523,54	0,00	31.123.549,30 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.351.193,74 D	22.615.813,26	19.756.788,16	83.210.218,84 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	48.264.075,89 D	22.608.903,55	17.429.611,18	53.443.368,26 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	30.162.834,70 D	0,00	2.327.176,98	27.835.657,72 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.924.283,15 D	6.909,71	0,00	1.931.192,86 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.128,51	2.128,51	0,00
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.128,51	2.128,51	0,00

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	2.128,51	2.128,51	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	2.128,51	2.128,51	0,00

29/02/2020 - 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	552.322.814,55 C	30.281.737,65	28.929.291,36	550.970.368,26 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	996.577,47 C	17.100.600,46	16.717.389,17	613.366,18 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	996.577,47 C	2.078.812,11	1.695.600,82	613.366,18 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.509.135,28	1.513.950,40	4.815,12 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.509.135,28	1.513.950,40	4.815,12 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	533.599,97 C	533.599,97	145.433,14	145.433,14 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	462.977,50 C	36.076,86	36.217,28	463.117,92 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	18.038,43	18.038,43	0,00
2119.03.00.00.00.00	000	000	000	Emprestimos Descontados Em Folha de Benefício	0,00	18.038,43	18.038,43	0,00
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	462.977,50 C	0,00	140,42	463.117,92 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	15.021.788,35	15.021.788,35	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.928.496,68	14.928.496,68	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	14.928.496,68	14.928.496,68	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	93.291,67	93.291,67	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.977,20 C	11.889,08	16.333,94	29.422,06 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.977,20 C	11.889,08	16.333,94	29.422,06 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	24.977,20 C	11.889,08	16.333,94	29.422,06 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	24.977,19 C	0,00	4.444,86	29.422,05 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	551.301.259,88 C	13.169.248,11	12.195.568,25	550.327.580,02 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	551.137.820,27 C	13.064.362,53	12.194.899,78	550.268.357,52 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	555.614.961,90 C	6.972.969,88	10.076.435,98	558.718.428,00 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	259.154.097,76 C	3.210.183,86	5.706.144,88	261.650.058,78 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.379.628,82 C	88.611,29	24.382,62	2.315.400,15 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	2.379.628,82 C	88.611,29	24.382,62	2.315.400,15 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	256.774.468,94 C	3.121.572,57	5.681.762,26	259.334.658,63 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	242.734.769,66 C	3.045.224,56	5.626.586,49	245.316.131,59 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	14.039.699,28 C	76.348,01	55.175,77	14.018.527,04 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	296.460.864,14 C	3.762.786,02	4.370.291,10	297.068.369,22 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.347.088,38 C	3.730.369,19	2.427.069,32	64.043.788,51 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	57.382.354,71 C	3.730.369,19	2.408.677,81	56.060.663,33 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	7.964.733,67 C	0,00	18.391,51	7.983.125,18 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	220.756.724,23 C	26.873,10	1.834.011,01	222.563.862,14 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	306.446.558,98 C	261,86	1.762.340,45	308.208.637,57 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	85.689.834,75 D	26.611,24	71.670,56	85.644.775,43 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	10.357.051,53 C	5.543,73	109.210,77	10.460.718,57 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	17.386.129,57 C	0,00	99.970,86	17.486.100,43 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	7.029.078,04 D	5.543,73	9.239,91	7.025.381,86 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.477.141,63 D	6.091.392,65	2.118.463,80	8.450.070,48 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.477.141,63 D	6.091.392,65	2.118.463,80	8.450.070,48 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.845.705,43	1.845.705,43	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	1.845.705,43	1.845.705,43	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	4.477.141,63 D	4.245.687,22	272.758,37	8.450.070,48 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	163.439,61 C	104.885,58	668,47	59.222,50 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	668,47	668,47	0,00
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	668,47	668,47	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	668,47	668,47	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	163.439,61 C	104.217,11	0,00	59.222,50 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	163.439,61 C	104.217,11	0,00	59.222,50 C

29/02/2020 - 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	14.001.890,58	14.001.890,58	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	669.370,29 C	0,00	700.333,41	1.369.703,70 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	669.370,29 C	0,00	700.318,39	1.369.688,68 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	626.026,66 C	0,00	620.661,86	1.246.688,52 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	626.026,66 C	0,00	620.661,86	1.246.688,52 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	538.045,03 C	0,00	533.409,26	1.071.454,29 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	87.981,63 C	0,00	87.252,60	175.234,23 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	421,51 C	0,00	421,51	843,02 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	421,51 C	0,00	421,51	843,02 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	421,51 C	0,00	421,51	843,02 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	42.922,12 C	0,00	79.235,02	122.157,14 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	42.922,12 C	0,00	79.235,02	122.157,14 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	15,02	15,02 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	1.853.451,54 D	1.659.945,47	0,00	3.513.397,01 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.605.872,94 D	1.636.144,12	0,00	3.242.017,06 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.529.524,93 D	1.559.796,11	0,00	3.089.321,04 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	7.671,69 D	7.671,69	0,00	15.343,38 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	68.676,32 D	68.676,32	0,00	137.352,64 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.547,70 D	23.188,59	0,00	64.736,29 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	41.547,70 D	23.188,59	0,00	64.736,29 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	201.024,58 D	472,34	0,00	201.496,92 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	201.024,58 D	472,34	0,00	201.496,92 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	201.024,58 D	472,34	0,00	201.496,92 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	5.006,32 D	140,42	0,00	5.146,74 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	16.333,94	11.889,08	4.444,86 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	16.333,94	11.889,08	4.444,86 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	16.333,94	11.889,08	4.444,86 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	16.333,94	11.889,08	4.444,86 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	16.333,94	11.889,08	4.444,86 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.421,44 D	90.601,29	18.038,43	180.984,30 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	108.421,44 D	90.601,29	18.038,43	180.984,30 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.970.979,70 C	39.441,63	206.598,66	6.138.136,73 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	7.412.509,62 C	0,00	206.598,66	7.619.108,28 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.441.529,92 D	39.441,63	0,00	1.480.971,55 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	10.764.785,88 D	10.076.435,98	6.972.969,88	13.868.251,98 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	668,47	668,47	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	6.086.308,87 C	2.118.463,80	6.091.392,65	10.059.237,72 C

29/02/2020 - 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	5.906.498,44	5.906.498,44	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.082.026,81 C	85.695,44	5.875.429,24	14.871.760,61 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.431.594,35 C	85.650,33	5.462.603,91	13.808.547,93 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	8.431.594,35 C	85.650,33	5.462.603,91	13.808.547,93 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	443.783,82 C	0,00	256.523,54	700.307,36 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	443.783,82 C	0,00	256.523,54	700.307,36 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	443.783,82 C	0,00	256.523,54	700.307,36 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.648,64 C	45,11	156.301,79	362.905,32 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	206.648,64 C	45,11	156.301,79	362.905,32 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	196.096,80 C	45,11	149.392,08	345.443,77 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	10.551,84 C	0,00	6.909,71	17.461,55 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.060.684,61 D	5.575.311,02	0,00	8.635.995,63 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.033.353,56 D	3.248.134,04	0,00	6.281.487,60 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.033.353,56 D	3.248.134,04	0,00	6.281.487,60 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.331,05 D	2.327.176,98	0,00	2.354.508,03 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	27.331,05 D	2.327.176,98	0,00	2.354.508,03 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	27.331,05 D	2.327.176,98	0,00	2.354.508,03 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	50.362,50 D	47.265,75	0,00	97.628,25 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	5.970.979,70 D	198.226,23	31.069,20	6.138.136,73 D