

31/01/2020 - 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	432.423.848,33 D	341.867.865,47	221.968.899,25	552.322.814,55 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.532,09 D	72.684.760,01	72.674.312,27	22.979,83 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.532,09 D	72.350.320,26	72.339.872,52	22.979,83 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	10.532,09 D	3.970.312,47	3.959.864,73	20.979,83 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	27,61	27,61	0,00
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.532,09 D	3.573.434,10	3.562.986,36	20.979,83 D
1112.40.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01864-6 - Prev	0,00	247.841,03	247.841,03	0,00
1112.43.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00653-4 - Prev	0,00	149.009,73	149.009,73	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	68.380.007,79	68.380.007,79	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	68.041.977,08	68.041.977,08	2.000,00 D
1113.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86442-6 - Inv	0,00	129.434,83	129.434,83	0,00
1113.23.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22495-5 - Inv	0,00	208.595,88	208.595,88	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	334.439,75	334.439,75	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	334.439,75	334.439,75	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	334.030,71	334.030,71	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	409,04	409,04	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	432.411.316,24 D	269.183.105,46	149.294.586,98	552.299.834,72 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	581.832,70	581.832,70	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	581.832,70	581.832,70	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	581.832,70	581.832,70	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	538.489,07	538.489,07	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	Autopatrocinados	0,00	42.922,12	42.922,12	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.442,51 D	81.997,10	0,00	163.439,61 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	81.442,51 D	81.997,10	0,00	163.439,61 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	432.329.873,73 D	268.519.275,66	148.712.754,28	552.136.395,11 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	345.882.118,70 D	98.081.790,75	3.045.733,84	440.918.175,61 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	345.882.118,70 D	98.081.790,75	3.045.733,84	440.918.175,61 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	30.423.241,94 D	443.783,82	0,00	30.867.025,76 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	30.423.241,94 D	443.783,82	0,00	30.867.025,76 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.024.513,09 D	169.982.052,49	145.655.371,84	80.351.193,74 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	55.623.923,82 D	116.202.224,23	123.562.072,16	48.264.075,89 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	52.256.134,38	22.093.299,68	30.162.834,70 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	400.589,27 D	1.523.693,88	0,00	1.924.283,15 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	11.648,60	11.648,60	0,00

31/01/2020 - 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	432.423.848,33 C	177.768.127,23	297.667.093,45	552.322.814,55 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.912.586,74 C	65.931.112,66	65.015.103,39	996.577,47 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.912.586,74 C	3.200.859,98	2.284.850,71	996.577,47 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.206.460,90 C	2.994.380,54	1.787.919,64	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.206.460,90 C	2.994.380,54	1.787.919,64	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	248.154,66 C	188.441,01	473.886,32	533.599,97 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	457.971,18 C	18.038,43	23.044,75	462.977,50 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	18.038,43	18.038,43	0,00
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	457.971,18 C	0,00	5.006,32	462.977,50 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	62.730.252,68	62.730.252,68	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	62.650.104,90	62.650.104,90	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	4.687.516,75	4.687.516,75	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	57.962.588,15	57.962.588,15	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	80.147,78	80.147,78	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.977,20 C	8.522,70	8.522,70	24.977,20 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.977,20 C	8.522,70	8.522,70	24.977,20 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	24.977,20 C	8.522,70	8.522,70	24.977,20 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	24.977,19 C	0,00	0,00	24.977,19 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	8.522,70	8.522,70	0,01 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	430.486.284,39 C	111.828.491,87	232.643.467,36	551.301.259,88 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	430.404.841,88 C	111.823.485,55	232.556.463,94	551.137.820,27 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	430.404.841,88 C	94.436.357,27	219.646.477,29	555.614.961,90 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	200.831.642,51 C	9.096.800,08	67.419.255,33	259.154.097,76 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.029.055,51 C	630.785,27	981.358,58	2.379.628,82 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	2.029.055,51 C	630.785,27	981.358,58	2.379.628,82 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	198.802.587,00 C	8.466.014,81	66.437.896,75	256.774.468,94 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	188.583.966,00 C	8.389.666,80	62.540.470,46	242.734.769,66 C

31/01/2020 - 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	10.218.621,00 C	76.348,01	3.897.426,29	14.039.699,28 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	229.573.199,37 C	85.339.557,19	152.227.221,96	296.460.864,14 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.710.874,76 C	62.877.428,80	74.513.642,42	65.347.088,38 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	0,00	1.166.366,93	58.548.721,64	57.382.354,71 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	53.710.874,76 C	61.711.061,87	15.964.920,78	7.964.733,67 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	167.887.455,86 C	20.587.631,98	73.456.900,35	220.756.724,23 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	236.197.943,00 C	2.561.737,69	72.810.353,67	306.446.558,98 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	68.310.487,14 D	18.025.894,29	646.546,68	85.689.834,75 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.974.868,75 C	1.874.496,41	4.256.679,19	10.357.051,53 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.306.464,00 C	0,00	4.079.665,57	17.386.129,57 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	5.331.595,25 D	1.874.496,41	177.013,62	7.029.078,04 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	17.387.128,28	12.909.986,65	4.477.141,63 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	17.387.128,28	12.909.986,65	4.477.141,63 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.894.753,43	7.894.753,43	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	7.894.753,43	7.894.753,43	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	9.492.374,85	5.015.233,22	4.477.141,63 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	81.442,51 C	5.006,32	87.003,42	163.439,61 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5.006,32	5.006,32	0,00
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	5.006,32	5.006,32	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	5.006,32	5.006,32	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.442,51 C	0,00	81.997,10	163.439,61 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	81.442,51 C	0,00	81.997,10	163.439,61 C

31/01/2020 - 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	47.464.073,47	47.464.073,47	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	498,58	669.868,87	669.370,29 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	498,58	669.868,87	669.370,29 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	498,58	626.525,24	626.026,66 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	498,58	626.525,24	626.026,66 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	444,04	538.489,07	538.045,03 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	54,54	88.036,17	87.981,63 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	421,51	421,51 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	421,51	421,51 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	421,51	421,51 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	42.922,12	42.922,12 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	42.922,12	42.922,12 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.853.451,54	0,00	1.853.451,54 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.605.872,94	0,00	1.605.872,94 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	1.529.524,93	0,00	1.529.524,93 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	7.671,69	0,00	7.671,69 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	68.676,32	0,00	68.676,32 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	41.547,70	0,00	41.547,70 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	41.547,70	0,00	41.547,70 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	201.024,58	0,00	201.024,58 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	0,00	201.024,58	0,00	201.024,58 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	0,00	201.024,58	0,00	201.024,58 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	5.006,32	0,00	5.006,32 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	8.522,70	8.522,70	0,00
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	8.522,70	8.522,70	0,00
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	8.522,70	8.522,70	0,00
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	8.522,70	8.522,70	0,00

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	8.522,70	8.522,70	0,00
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	108.475,98	54,54	108.421,44 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	108.475,98	54,54	108.421,44 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.441.529,92	7.412.509,62	5.970.979,70 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	7.412.509,62	7.412.509,62 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	1.441.529,92	0,00	1.441.529,92 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	32.745.769,02	21.980.983,14	10.764.785,88 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	5.006,32	5.006,32	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	11.300.819,41	17.387.128,28	6.086.308,87 C

31/01/2020 - 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	10.278.830,70	10.278.830,70	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	18.002,90	9.100.029,71	9.082.026,81 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.380,28	8.443.974,63	8.431.594,35 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	12.380,28	8.443.974,63	8.431.594,35 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	443.783,82	443.783,82 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	443.783,82	443.783,82 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	0,00	443.783,82	443.783,82 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.622,62	212.271,26	206.648,64 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	5.622,62	212.271,26	206.648,64 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	5.622,62	201.719,42	196.096,80 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	10.551,84	10.551,84 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.126.653,24	65.968,63	3.060.684,61 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.033.353,56	0,00	3.033.353,56 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	3.033.353,56	0,00	3.033.353,56 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	93.299,68	65.968,63	27.331,05 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	93.299,68	65.968,63	27.331,05 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	93.299,68	65.968,63	27.331,05 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	50.362,50	0,00	50.362,50 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	7.083.812,06	1.112.832,36	5.970.979,70 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7000.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	135.215.171,77	135.215.171,77	0,00
7200.00.00.00.00.00	000	000	000	Incorporação – Absorção de Plano	0,00	135.215.171,77	135.215.171,77	0,00