

31/05/2020 - 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	544.581.830,20 D	105.633.735,99	104.030.993,10	546.184.573,09 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	23.715,05 D	30.817.904,31	30.827.332,72	14.286,64 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	23.715,05 D	30.817.904,31	30.827.332,72	14.286,64 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	21.715,05 D	2.843.326,43	2.852.754,84	12.286,64 D
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	21.715,05 D	2.843.326,43	2.852.754,84	12.286,64 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	27.974.577,88	27.974.577,88	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	27.974.577,88	27.974.577,88	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	544.558.115,15 D	74.815.831,68	73.203.660,38	546.170.286,45 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.078.749,87	1.078.749,87	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.078.749,87	1.078.749,87	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.078.749,87	1.078.749,87	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	991.715,66	991.715,66	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	86.612,70	86.612,70	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.293,77 D	18.296,62	0,00	102.590,39 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	84.293,77 D	18.296,62	0,00	102.590,39 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	544.473.821,38 D	73.718.785,19	72.124.910,51	546.067.696,06 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	440.279.253,59 D	39.743.992,44	39.644.795,12	440.378.450,91 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	440.279.253,59 D	39.743.992,44	39.644.795,12	440.378.450,91 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.524.246,42 D	72.643,31	213,32	31.596.676,41 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	31.524.246,42 D	72.643,31	213,32	31.596.676,41 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.670.321,37 D	33.902.149,44	32.479.902,07	74.092.568,74 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	49.451.556,71 D	32.122.681,54	32.479.902,07	49.094.336,18 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	21.321.862,53 D	1.773.798,14	0,00	23.095.660,67 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.896.902,13 D	5.669,76	0,00	1.902.571,89 D

31/05/2020 - 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	544.581.830,20 C	37.531.240,16	39.133.983,05	546.184.573,09 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	601.958,04 C	27.385.442,50	27.396.104,76	612.620,30 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	601.958,04 C	1.686.826,43	1.697.488,69	612.620,30 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.544.511,67	1.544.511,67	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.544.511,67	1.544.511,67	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	142.314,76 C	142.314,76	151.120,32	151.120,32 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	459.643,28 C	0,00	1.856,70	461.499,98 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	459.643,28 C	0,00	1.856,70	461.499,98 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	25.698.616,07	25.698.616,07	0,00
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.806.546,41	10.806.546,41	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	10.806.546,41	10.806.546,41	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.795.199,40	14.795.199,40	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	14.795.199,40	14.795.199,40	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	96.870,26	96.870,26	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	543.979.872,15 C	10.133.908,58	11.725.989,21	545.571.952,78 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	543.895.578,38 C	10.131.996,37	11.705.780,38	545.469.362,39 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	562.203.517,16 C	5.888.553,87	5.931.721,08	562.246.684,37 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	262.719.542,37 C	2.951.240,83	1.836.194,84	261.604.496,38 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.317.575,43 C	118.792,82	203.953,14	2.402.735,75 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	2.317.575,43 C	118.792,82	203.953,14	2.402.735,75 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	260.401.966,94 C	2.832.448,01	1.632.241,70	259.201.760,63 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	246.411.445,70 C	2.708.143,06	1.575.728,03	245.279.030,67 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.990.521,24 C	124.304,95	56.513,67	13.922.729,96 C

31/05/2020 - 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	299.483.974,79 C	2.937.313,04	4.095.526,24	300.642.187,99 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.863.788,46 C	260.377,85	838.570,19	63.441.980,80 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	62.863.788,46 C	260.377,85	838.570,19	63.441.980,80 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	225.951.958,67 C	2.559.185,41	3.080.081,43	226.472.854,69 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	311.460.984,22 C	2.205.559,68	2.336.329,81	311.591.754,35 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	85.509.025,55 D	353.625,73	743.751,62	85.118.899,66 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	10.668.227,66 C	117.749,78	176.874,62	10.727.352,50 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	17.682.474,05 C	44.303,99	71.427,07	17.709.597,13 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	7.014.246,39 D	73.445,79	105.447,55	6.982.244,63 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.307.938,78 D	4.243.442,50	5.774.059,30	16.777.321,98 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	18.307.938,78 D	4.243.442,50	5.774.059,30	16.777.321,98 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.107.069,46	2.107.069,46	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	2.107.069,46	2.107.069,46	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	18.307.938,78 D	2.136.373,04	3.666.989,84	16.777.321,98 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	84.293,77 C	1.912,21	20.208,83	102.590,39 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.912,21	1.912,21	0,00
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	1.912,21	1.912,21	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	1.912,21	1.912,21	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.293,77 C	0,00	18.296,62	102.590,39 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	84.293,77 C	0,00	18.296,62	102.590,39 C

31/05/2020 - 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	15.172.625,02	15.172.625,02	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.901.393,92 C	3.872,19	1.266.191,72	4.163.713,45 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.897.860,10 C	3.872,19	1.266.191,72	4.160.179,63 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.689.991,42 C	0,00	1.177.391,83	3.867.383,25 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.689.991,42 C	0,00	1.177.391,83	3.867.383,25 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.122.893,19 C	0,00	991.715,66	3.114.608,85 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	567.098,23 C	0,00	185.676,17	752.774,40 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.686,04 C	0,00	421,51	2.107,55 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	1.686,04 C	0,00	421,51	2.107,55 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.686,04 C	0,00	421,51	2.107,55 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	206.182,64 C	3.872,19	88.378,38	290.688,83 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	206.182,64 C	3.872,19	88.378,38	290.688,83 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	44,16 C	0,00	0,00	44,16 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	6.915.391,02 D	1.697.910,20	0,00	8.613.301,22 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.509.496,64 D	1.691.269,11	0,00	8.200.765,75 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.199.271,08 D	1.613.719,47	0,00	7.812.990,55 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	30.686,76 D	7.671,69	0,00	38.358,45 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	279.538,80 D	69.877,95	0,00	349.416,75 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	104.423,24 D	4.784,39	0,00	109.207,63 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	104.423,24 D	4.784,39	0,00	109.207,63 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	296.324,40 D	0,00	0,00	296.324,40 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	296.324,40 D	0,00	0,00	296.324,40 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	296.324,40 D	0,00	0,00	296.324,40 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	5.146,74 D	1.856,70	0,00	7.003,44 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

31/05/2020 - 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	576.880,18 D	187.441,85	0,00	764.322,03 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	576.880,18 D	187.441,85	0,00	764.322,03 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.002.135,21 C	1.563.819,11	3.760.635,64	4.198.951,74 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	15.025.309,43 C	0,00	3.760.635,64	18.785.945,07 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	13.023.174,22 D	1.563.819,11	0,00	14.586.993,33 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	17.353.341,14 D	5.931.721,08	5.888.553,87	17.396.508,35 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	1.912,21	1.912,21	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	19.917.106,02 C	5.774.059,30	4.243.442,50	18.386.489,22 C

31/05/2020 - 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	21.422.769,79	21.422.769,79	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.970.213,42 C	9.503.179,89	20.037.288,66	34.504.322,19 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.826.276,15 C	9.502.626,05	17.945.780,18	28.269.430,28 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	19.826.276,15 C	9.502.626,05	17.945.780,18	28.269.430,28 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.101.004,48 C	213,32	72.643,31	1.173.434,47 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.101.004,48 C	213,32	72.643,31	1.173.434,47 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.101.004,48 C	213,32	72.643,31	1.173.434,47 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.042.932,79 C	340,52	2.018.865,17	5.061.457,44 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.042.932,79 C	340,52	2.018.865,17	5.061.457,44 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	901.911,20 C	340,52	239.397,27	1.140.967,95 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.123.560,04 C	0,00	1.773.798,14	3.897.358,18 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	17.461,55 C	0,00	5.669,76	23.131,31 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.769.298,04 D	8.285.701,50	0,00	30.054.999,54 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.552.062,44 D	8.282.295,02	0,00	16.834.357,46 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	8.552.062,44 D	8.282.295,02	0,00	16.834.357,46 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.217.235,60 D	3.406,48	0,00	13.220.642,08 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	13.217.235,60 D	3.406,48	0,00	13.220.642,08 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.191.081,61 D	3.406,48	0,00	2.194.488,09 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	10.991.863,26 D	0,00	0,00	10.991.863,26 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	34.290,73 D	0,00	0,00	34.290,73 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	198.780,17 D	51.590,74	0,00	250.370,91 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.002.135,21 D	3.582.297,66	1.385.481,13	4.198.951,74 D