

31/03/2020 - 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	550.970.368,26 D	13.816.772,22	23.407.224,50	541.379.915,98 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	19.659,39 D	4.364.357,85	4.361.488,14	22.529,10 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	19.659,39 D	4.356.261,21	4.353.391,50	22.529,10 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	17.659,39 D	1.783.255,87	1.780.386,16	20.529,10 D
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	17.659,39 D	1.783.255,87	1.780.386,16	20.529,10 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	2.573.005,34	2.573.005,34	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	2.573.005,34	2.573.005,34	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.096,64	8.096,64	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.096,64	8.096,64	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	8.096,64	8.096,64	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	550.950.708,87 D	9.452.414,37	19.045.736,36	541.357.386,88 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.618,02 D	568.713,33	594.331,35	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	25.618,02 D	568.713,33	594.331,35	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.618,02 D	568.713,33	594.331,35	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	525.931,58	525.931,58	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	Autopatrocinaados	25.618,02 D	42.360,24	67.978,26	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.222,50 D	22.009,03	0,00	81.231,53 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	59.222,50 D	22.009,03	0,00	81.231,53 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	550.865.868,35 D	8.861.692,01	18.451.405,01	541.276.155,35 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	436.532.100,21 D	3.528.751,56	1.427.134,24	438.633.717,53 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	436.532.100,21 D	3.528.751,56	1.427.134,24	438.633.717,53 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.123.549,30 D	227.104,26	0,00	31.350.653,56 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	31.123.549,30 D	227.104,26	0,00	31.350.653,56 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.210.218,84 D	5.105.836,19	17.024.270,77	71.291.784,26 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	53.443.368,26 D	5.105.836,19	8.368.312,74	50.180.891,71 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	27.835.657,72 D	0,00	8.637.355,23	19.198.302,49 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.931.192,86 D	0,00	18.602,80	1.912.590,06 D

31/03/2020 - 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	550.970.368,26 C	34.154.067,14	24.563.614,86	541.379.915,98 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	613.366,18 C	2.095.129,37	2.106.108,76	624.345,57 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	613.366,18 C	1.731.504,70	1.742.484,09	624.345,57 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	4.815,12 C	1.578.953,02	1.574.137,90	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.815,12 C	1.578.953,02	1.574.137,90	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	145.433,14 C	145.433,14	168.346,19	168.346,19 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	463.117,92 C	7.118,54	0,00	455.999,38 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	463.117,92 C	7.118,54	0,00	455.999,38 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	363.624,67	363.624,67	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	277.148,35	277.148,35	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	277.148,35	277.148,35	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	86.476,32	86.476,32	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.422,06 C	41.311,13	11.889,08	0,01 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.422,06 C	41.311,13	11.889,08	0,01 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	29.422,06 C	41.311,13	11.889,08	0,01 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.422,05 C	29.422,05	0,00	0,00
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	550.327.580,02 C	32.017.626,64	22.445.617,02	540.755.570,40 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	550.268.357,52 C	32.010.508,10	22.416.489,45	540.674.338,87 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	558.718.428,00 C	21.471.188,33	22.032.049,39	559.279.289,06 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	261.650.058,78 C	5.765.908,95	5.514.188,79	261.398.338,62 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.315.400,15 C	217.662,31	195.558,00	2.293.295,84 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	2.315.400,15 C	217.662,31	195.558,00	2.293.295,84 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	259.334.658,63 C	5.548.246,64	5.318.630,79	259.105.042,78 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	245.316.131,59 C	5.256.421,12	5.039.217,32	245.098.927,79 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	14.018.527,04 C	291.825,52	279.413,47	14.006.114,99 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	297.068.369,22 C	15.705.279,38	16.517.860,60	297.880.950,44 C

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.043.788,51 C	9.075.189,82	8.189.724,45	63.158.323,14 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	56.060.663,33 C	1.092.064,64	8.189.724,45	63.158.323,14 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	7.983.125,18 C	7.983.125,18	0,00	0,00
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	222.563.862,14 C	6.087.827,79	7.681.377,66	224.157.412,01 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	308.208.637,57 C	4.830.844,83	6.333.431,09	309.711.223,83 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	85.644.775,43 D	1.256.982,96	1.347.946,57	85.553.811,82 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	10.460.718,57 C	542.261,77	646.758,49	10.565.215,29 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	17.486.100,43 C	268.777,25	365.812,29	17.583.135,47 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	7.025.381,86 D	273.484,52	280.946,20	7.017.920,18 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.450.070,48 D	10.539.319,77	384.440,06	18.604.950,19 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.450.070,48 D	10.539.319,77	384.440,06	18.604.950,19 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.407,08	5.407,08	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	5.407,08	5.407,08	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	8.450.070,48 D	10.533.912,69	379.032,98	18.604.950,19 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	59.222,50 C	7.118,54	29.127,57	81.231,53 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.118,54	7.118,54	0,00
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	7.118,54	7.118,54	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	7.118,54	7.118,54	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.222,50 C	0,00	22.009,03	81.231,53 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	59.222,50 C	0,00	22.009,03	81.231,53 C

31/03/2020 - 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	26.833.020,67	26.833.020,67	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.369.703,70 C	0,00	784.028,33	2.153.732,03 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.369.688,68 C	0,00	776.865,63	2.146.554,31 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.246.688,52 C	0,00	731.937,75	1.978.626,27 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.246.688,52 C	0,00	731.937,75	1.978.626,27 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.071.454,29 C	0,00	525.931,58	1.597.385,87 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	175.234,23 C	0,00	206.006,17	381.240,40 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	843,02 C	0,00	421,51	1.264,53 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	843,02 C	0,00	421,51	1.264,53 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	843,02 C	0,00	421,51	1.264,53 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	122.157,14 C	0,00	44.506,37	166.663,51 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	122.157,14 C	0,00	44.506,37	166.663,51 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	44,16	44,16 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	15,02 C	0,00	7.118,54	7.133,56 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	3.513.397,01 D	1.742.905,60	0,00	5.256.302,61 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.242.017,06 D	1.625.711,92	0,00	4.867.728,98 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.089.321,04 D	1.549.363,91	0,00	4.638.684,95 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	15.343,38 D	7.671,69	0,00	23.015,07 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	137.352,64 D	68.676,32	0,00	206.028,96 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.736,29 D	22.366,20	0,00	87.102,49 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	64.736,29 D	22.366,20	0,00	87.102,49 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	201.496,92 D	94.827,48	0,00	296.324,40 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	201.496,92 D	94.827,48	0,00	296.324,40 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	201.496,92 D	94.827,48	0,00	296.324,40 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	5.146,74 D	0,00	0,00	5.146,74 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	4.444,86 D	11.889,08	41.311,13	24.977,19 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	4.444,86 D	11.889,08	41.311,13	24.977,19 C

31/03/2020 - 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	4.444,86 D	11.889,08	41.311,13	24.977,19 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.444,86 D	11.889,08	41.311,13	24.977,19 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.444,86 D	11.889,08	41.311,13	24.977,19 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.984,30 D	208.196,46	0,00	389.180,76 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	180.984,30 D	208.196,46	0,00	389.180,76 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.138.136,73 C	10.429.546,72	1.973.179,75	2.318.230,24 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	7.619.108,28 C	0,00	1.973.179,75	9.592.288,03 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.480.971,55 D	10.429.546,72	0,00	11.910.518,27 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	13.868.251,98 D	14.048.924,21	13.488.063,15	14.429.113,04 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	7.118,54	7.118,54	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	10.059.237,72 C	384.440,06	10.539.319,77	20.214.117,43 C

31/03/2020 - 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	13.899.632,76	13.899.632,76	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.871.760,61 C	15.954,16	3.870.294,33	18.726.100,78 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.808.547,93 C	15.954,16	3.528.751,56	17.321.345,33 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	13.808.547,93 C	15.954,16	3.528.751,56	17.321.345,33 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	700.307,36 C	0,00	227.104,26	927.411,62 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	700.307,36 C	0,00	227.104,26	927.411,62 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	700.307,36 C	0,00	227.104,26	927.411,62 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	362.905,32 C	0,00	114.438,51	477.343,83 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	362.905,32 C	0,00	114.438,51	477.343,83 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	345.443,77 C	0,00	114.438,51	459.882,28 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	17.461,55 C	0,00	0,00	17.461,55 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.635.995,63 D	12.258.219,72	0,00	20.894.215,35 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.281.487,60 D	1.411.180,08	0,00	7.692.667,68 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	6.281.487,60 D	1.411.180,08	0,00	7.692.667,68 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.354.508,03 D	10.847.039,64	0,00	13.201.547,67 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.354.508,03 D	10.847.039,64	0,00	13.201.547,67 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.191.081,61	0,00	2.191.081,61 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.354.508,03 D	8.637.355,23	0,00	10.991.863,26 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	18.602,80	0,00	18.602,80 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	97.628,25 D	52.487,42	0,00	150.115,67 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	6.138.136,73 D	1.572.971,46	10.029.338,43	2.318.230,24 C