

31/10/2020 - 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	558.882.235,67 D	29.606.927,48	24.816.015,63	563.673.147,52 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.000,00 D	8.925.799,48	8.921.700,87	26.098,61 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.000,00 D	8.854.278,83	8.850.180,22	26.098,61 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.000,00 D	2.680.141,28	2.676.042,67	24.098,61 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	30.899,70	30.899,70	0,00
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	20.000,00 D	2.649.241,58	2.645.142,97	24.098,61 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	6.174.137,55	6.174.137,55	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	6.174.137,55	6.174.137,55	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	71.520,65	71.520,65	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	71.520,65	71.520,65	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	71.520,65	71.520,65	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	558.860.235,67 D	20.681.128,00	15.894.314,76	563.647.048,91 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	828.192,29	828.192,29	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	828.192,29	828.192,29	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	828.192,29	828.192,29	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	760.744,25	760.744,25	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	11.946,95	11.946,95	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	55.501,09	55.501,09	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.991,04 D	12.978,02	0,00	161.969,06 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	148.991,04 D	12.978,02	0,00	161.969,06 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	558.711.244,63 D	19.839.957,69	15.066.122,47	563.485.079,85 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	452.892.843,63 D	5.582.836,72	0,00	458.475.680,35 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	452.892.843,63 D	5.582.836,72	0,00	458.475.680,35 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	32.293.981,58 D	323.912,95	0,00	32.617.894,53 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	32.293.981,58 D	323.912,95	0,00	32.617.894,53 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.524.419,42 D	13.933.208,02	15.066.122,47	72.391.504,97 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	26.529.234,06 D	10.356.496,35	11.338.630,55	25.547.099,86 D

31/10/2020 - 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	25.625.569,74 D	2.910.287,43	3.133.138,40	25.402.718,77 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	21.369.615,62 D	666.424,24	594.353,52	21.441.686,34 D

31/10/2020 - 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	558.882.235,67 C	10.686.397,64	15.477.309,49	563.673.147,52 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	632.705,11 C	5.532.377,61	5.530.961,44	631.288,94 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	632.705,11 C	1.745.142,97	1.743.726,80	631.288,94 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.587.862,84	1.587.862,84	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.587.862,84	1.587.862,84	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	157.280,13 C	157.280,13	151.001,53	151.001,53 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	475.424,98 C	0,00	4.862,43	480.287,41 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	475.424,98 C	0,00	4.862,43	480.287,41 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.787.234,64	3.787.234,64	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.683.317,95	3.683.317,95	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	3.639.966,82	3.639.966,82	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	43.351,13	43.351,13	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	103.916,69	103.916,69	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	558.249.530,55 C	5.142.130,95	9.934.458,97	563.041.858,57 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	558.100.539,51 C	5.137.268,52	9.916.618,52	562.879.889,51 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	578.361.417,72 C	3.227.868,84	9.603.663,19	584.737.212,07 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.934.633,11 C	1.739.293,91	3.786.716,20	269.982.055,40 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.858.171,31 C	95.593,34	202.546,21	2.965.124,18 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	2.858.171,31 C	95.593,34	202.546,21	2.965.124,18 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	265.076.461,80 C	1.643.700,57	3.584.169,99	267.016.931,22 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	251.196.374,73 C	1.566.411,90	3.425.405,40	253.055.368,23 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.880.087,07 C	77.288,67	158.764,59	13.961.562,99 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	310.426.784,61 C	1.488.574,93	5.816.946,99	314.755.156,67 C

31/10/2020 - 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	66.121.357,81 C	239.186,65	759.963,33	66.642.134,49 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	66.121.357,81 C	239.186,65	759.963,33	66.642.134,49 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	233.049.169,79 C	1.060.343,04	4.664.097,93	236.652.924,68 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	316.924.140,94 C	157.107,53	4.056.447,96	320.823.481,37 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	83.874.971,15 D	903.235,51	607.649,97	84.170.556,69 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	11.256.257,01 C	189.045,24	392.885,73	11.460.097,50 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	18.136.463,05 C	0,00	228.087,17	18.364.550,22 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	6.880.206,04 D	189.045,24	164.798,56	6.904.452,72 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.260.878,21 D	1.909.399,68	312.955,33	21.857.322,56 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.260.878,21 D	1.909.399,68	312.955,33	21.857.322,56 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	206.175,95	206.175,95	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	206.175,95	206.175,95	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	20.260.878,21 D	1.703.223,73	106.779,38	21.857.322,56 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	148.991,04 C	4.862,43	17.840,45	161.969,06 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.862,43	4.862,43	0,00
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	4.862,43	4.862,43	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	4.862,43	4.862,43	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.991,04 C	0,00	12.978,02	161.969,06 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	148.991,04 C	0,00	12.978,02	161.969,06 C

31/10/2020 - 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	13.334.305,83	13.334.305,83	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	8.254.201,87 C	3.929,88	1.058.458,03	9.308.730,02 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	8.250.613,46 C	3.929,88	1.055.423,19	9.302.106,77 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.737.753,73 C	0,00	997.969,63	8.735.723,36 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	7.737.753,73 C	0,00	997.969,63	8.735.723,36 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	6.142.561,31 C	0,00	760.744,25	6.903.305,56 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.595.192,42 C	0,00	237.225,38	1.832.417,80 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.801,62 C	0,00	429,54	4.231,16 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	3.801,62 C	0,00	429,54	4.231,16 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.801,62 C	0,00	429,54	4.231,16 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	509.058,11 C	3.929,88	57.024,02	562.152,25 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	509.058,11 C	3.929,88	57.024,02	562.152,25 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	98,75 C	0,00	0,00	98,75 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	3.489,66 C	0,00	3.034,84	6.524,50 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	15.654.229,61 D	1.744.156,34	0,00	17.398.385,95 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.179.660,09 D	1.738.358,34	0,00	16.918.018,43 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.484.152,35 D	1.661.069,67	0,00	16.145.222,02 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	69.176,17 D	7.802,65	0,00	76.978,82 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	626.331,57 D	69.486,02	0,00	695.817,59 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.987,68 D	809,26	0,00	153.796,94 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	152.987,68 D	809,26	0,00	153.796,94 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	300.653,40 D	126,31	0,00	300.779,71 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	300.653,40 D	126,31	0,00	300.779,71 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	300.653,40 D	126,31	0,00	300.779,71 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	20.928,44 D	4.862,43	0,00	25.790,87 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

31/10/2020 - 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	1.613.347,31 D	238.748,31	0,00	1.852.095,62 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.613.347,31 D	238.748,31	0,00	1.852.095,62 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.629.594,11 C	1.414.101,27	7.121.827,77	26.337.320,61 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	39.289.307,98 C	0,00	7.121.827,77	46.411.135,75 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	18.659.713,87 D	1.414.101,27	0,00	20.073.815,14 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	33.511.241,70 D	9.603.663,19	3.227.868,84	39.887.036,05 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	4.862,43	4.862,43	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	21.870.045,45 C	312.955,33	1.909.399,68	23.466.489,80 C

31/10/2020 - 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	10.634.233,36	10.634.233,36	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.122.834,37 C	1.523,84	9.485.273,17	119.606.583,70 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.859.629,12 C	0,00	5.582.836,72	95.442.465,84 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	89.859.629,12 C	0,00	5.582.836,72	95.442.465,84 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.870.739,64 C	0,00	323.912,95	2.194.652,59 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.870.739,64 C	0,00	323.912,95	2.194.652,59 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.870.739,64 C	0,00	323.912,95	2.194.652,59 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.392.465,61 C	1.523,84	3.578.523,50	21.969.465,27 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	18.392.465,61 C	1.523,84	3.578.523,50	21.969.465,27 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.231.710,63 C	1.523,84	45.037,27	3.275.224,06 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	13.566.558,16 C	0,00	2.910.287,43	16.476.845,59 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.594.196,82 C	0,00	623.198,80	2.217.395,62 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.935.858,58 D	3.705.879,20	0,00	92.641.737,78 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	65.884.813,73 D	0,00	0,00	65.884.813,73 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	65.884.813,73 D	0,00	0,00	65.884.813,73 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.051.044,85 D	3.705.879,20	0,00	26.756.924,05 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	23.051.044,85 D	3.705.879,20	0,00	26.756.924,05 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.194.511,64 D	0,00	0,00	2.194.511,64 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	18.131.154,17 D	3.133.138,40	0,00	21.264.292,57 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.725.379,04 D	572.740,80	0,00	3.298.119,84 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	557.381,68 D	70.143,63	0,00	627.525,31 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	20.629.594,11 D	6.856.686,69	1.148.960,19	26.337.320,61 D