

30/09/2020 - 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	558.180.664,57 D	47.025.797,64	46.324.226,54	558.882.235,67 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	28.855,33 D	8.623.417,65	8.630.272,98	22.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	28.855,33 D	8.621.904,51	8.628.759,84	22.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	26.855,33 D	2.656.553,09	2.663.408,42	20.000,00 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	0,00	756,57	756,57	0,00
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	26.855,33 D	2.655.796,52	2.662.651,85	20.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	5.965.351,42	5.965.351,42	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	5.965.351,42	5.965.351,42	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.513,14	1.513,14	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.513,14	1.513,14	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.513,14	1.513,14	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	558.151.809,24 D	38.402.379,99	37.693.953,56	558.860.235,67 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	815.690,47	815.690,47	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	815.690,47	815.690,47	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	815.690,47	815.690,47	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	760.928,90	760.928,90	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	429,54	429,54	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	54.332,03	54.332,03	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.791,89 D	90.199,15	0,00	148.991,04 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	58.791,89 D	90.199,15	0,00	148.991,04 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	558.093.017,35 D	37.496.490,37	36.878.263,09	558.711.244,63 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	449.767.969,32 D	3.669.452,91	544.578,60	452.892.843,63 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	449.767.969,32 D	3.669.452,91	544.578,60	452.892.843,63 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	32.062.839,46 D	231.142,12	0,00	32.293.981,58 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	32.062.839,46 D	231.142,12	0,00	32.293.981,58 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.262.208,57 D	33.595.895,34	36.333.684,49	73.524.419,42 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	47.437.317,35 D	10.151.830,89	31.059.914,18	26.529.234,06 D

30/09/2020 - 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	26.894.457,48 D	2.460.214,15	3.729.101,89	25.625.569,74 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.930.433,74 D	20.983.850,30	1.544.668,42	21.369.615,62 D

30/09/2020 - 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	558.180.664,57 C	12.238.775,84	12.940.346,94	558.882.235,67 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	654.589,08 C	4.848.306,81	4.826.422,84	632.705,11 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	654.589,08 C	1.777.456,03	1.755.572,06	632.705,11 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.596.950,29	1.596.950,29	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.596.950,29	1.596.950,29	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	180.505,74 C	180.505,74	157.280,13	157.280,13 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	474.083,34 C	0,00	1.341,64	475.424,98 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	474.083,34 C	0,00	1.341,64	475.424,98 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.070.850,78	3.070.850,78	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.975.685,17	2.975.685,17	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.571.705,82	2.571.705,82	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	403.979,35	403.979,35	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	95.165,61	95.165,61	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	557.526.075,48 C	7.378.579,95	8.102.035,02	558.249.530,55 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	557.467.283,59 C	7.377.238,31	8.010.494,23	558.100.539,51 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	574.320.047,56 C	2.709.731,64	6.751.101,80	578.361.417,72 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.046.726,23 C	1.754.659,96	3.642.566,84	267.934.633,11 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.648.609,13 C	112.138,38	321.700,56	2.858.171,31 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	2.648.609,13 C	112.138,38	321.700,56	2.858.171,31 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	263.398.117,10 C	1.642.521,58	3.320.866,28	265.076.461,80 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	249.524.096,41 C	1.565.232,91	3.237.511,23	251.196.374,73 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	13.874.020,69 C	77.288,67	83.355,05	13.880.087,07 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	308.273.321,33 C	955.071,68	3.108.534,96	310.426.784,61 C

30/09/2020 - 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	66.529.184,84 C	653.691,02	245.863,99	66.121.357,81 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	66.529.184,84 C	653.691,02	245.863,99	66.121.357,81 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	230.632.767,61 C	249.219,54	2.665.621,72	233.049.169,79 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	314.637.610,57 C	0,00	2.286.530,37	316.924.140,94 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	84.004.842,96 D	249.219,54	379.091,35	83.874.971,15 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	11.111.368,88 C	52.161,12	197.049,25	11.256.257,01 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	18.002.228,21 C	0,00	134.234,84	18.136.463,05 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	6.890.859,33 D	52.161,12	62.814,41	6.880.206,04 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.852.763,97 D	4.667.506,67	1.259.392,43	20.260.878,21 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.852.763,97 D	4.667.506,67	1.259.392,43	20.260.878,21 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.226.362,01	1.226.362,01	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	1.226.362,01	1.226.362,01	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	16.852.763,97 D	3.441.144,66	33.030,42	20.260.878,21 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	58.791,89 C	1.341,64	91.540,79	148.991,04 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.791,89 C	0,00	90.199,15	148.991,04 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	58.791,89 C	0,00	90.199,15	148.991,04 C

30/09/2020 - 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	10.448.298,31	10.448.298,31	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	7.164.887,57 C	3.929,88	1.093.244,18	8.254.201,87 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	7.161.313,50 C	3.929,88	1.093.229,84	8.250.613,46 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.700.824,09 C	0,00	1.036.929,64	7.737.753,73 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	6.700.824,09 C	0,00	1.036.929,64	7.737.753,73 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	5.381.632,41 C	0,00	760.928,90	6.142.561,31 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.319.191,68 C	0,00	276.000,74	1.595.192,42 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.372,08 C	0,00	429,54	3.801,62 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	3.372,08 C	0,00	429,54	3.801,62 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.372,08 C	0,00	429,54	3.801,62 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	457.117,33 C	3.929,88	55.870,66	509.058,11 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	457.117,33 C	3.929,88	55.870,66	509.058,11 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	84,41 C	0,00	14,34	98,75 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	13.898.228,01 D	1.756.001,60	0,00	15.654.229,61 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.459.813,84 D	1.719.846,25	0,00	15.179.660,09 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	12.841.594,77 D	1.642.557,58	0,00	14.484.152,35 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	61.373,52 D	7.802,65	0,00	69.176,17 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	556.845,55 D	69.486,02	0,00	626.331,57 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.173,97 D	34.813,71	0,00	152.987,68 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	118.173,97 D	34.813,71	0,00	152.987,68 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	300.653,40 D	0,00	0,00	300.653,40 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	300.653,40 D	0,00	0,00	300.653,40 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	300.653,40 D	0,00	0,00	300.653,40 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	19.586,80 D	1.341,64	0,00	20.928,44 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

30/09/2020 - 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	1.335.793,60 D	277.553,71	0,00	1.613.347,31 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.335.793,60 D	277.553,71	0,00	1.613.347,31 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.052.097,18 C	387.088,17	1.964.585,10	20.629.594,11 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	37.324.722,88 C	0,00	1.964.585,10	39.289.307,98 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	18.272.625,70 D	387.088,17	0,00	18.659.713,87 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	29.469.871,54 D	6.751.101,80	2.709.731,64	33.511.241,70 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	18.461.931,21 C	1.259.392,43	4.667.506,67	21.870.045,45 C

30/09/2020 - 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	7.587.579,54	7.587.579,54	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.846.906,51 C	166,43	7.276.094,29	110.122.834,37 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	86.190.176,21 C	0,00	3.669.452,91	89.859.629,12 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	86.190.176,21 C	0,00	3.669.452,91	89.859.629,12 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.639.597,52 C	0,00	231.142,12	1.870.739,64 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.639.597,52 C	0,00	231.142,12	1.870.739,64 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.639.597,52 C	0,00	231.142,12	1.870.739,64 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.017.132,78 C	166,43	3.375.499,26	18.392.465,61 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	15.017.132,78 C	166,43	3.375.499,26	18.392.465,61 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.188.872,34 C	166,43	43.004,72	3.231.710,63 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	11.106.344,01 C	0,00	2.460.214,15	13.566.558,16 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	721.916,43 C	0,00	872.280,39	1.594.196,82 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.319.465,71 D	5.616.392,87	0,00	88.935.858,58 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	65.340.235,13 D	544.578,60	0,00	65.884.813,73 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	65.340.235,13 D	544.578,60	0,00	65.884.813,73 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.979.230,58 D	5.071.814,27	0,00	23.051.044,85 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	17.979.230,58 D	5.071.814,27	0,00	23.051.044,85 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	14.402.052,28 D	3.729.101,89	0,00	18.131.154,17 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.382.666,66 D	1.342.712,38	0,00	2.725.379,04 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	475.343,62 D	82.038,06	0,00	557.381,68 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	19.052.097,18 D	1.888.982,18	311.485,25	20.629.594,11 D