

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	330.175.673,44 D	120.438.352,96	116.902.437,64	333.711.588,76 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	24.403,42 D	51.250.073,86	51.250.278,91	24.198,37 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	24.403,42 D	51.250.073,86	51.250.278,91	24.198,37 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	22.403,42 D	30.226.646,03	30.226.851,07	22.198,38 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	20.403,42 D	11.002.515,30	11.002.720,35	20.198,37 D
1112.42.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	11,66	11,66	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	19.224.119,07	19.224.119,06	2.000,01 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	21.023.427,83	21.023.427,84	1.999,99 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	21.002.640,43	21.002.640,44	1.999,99 D
1113.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	4.928,86	4.928,86	0,00
1113.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	12.319,62	12.319,62	0,00
1113.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	3.538,92	3.538,92	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	330.151.270,02 D	69.188.279,10	65.652.158,73	333.687.390,39 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	684.451,54	684.451,54	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	684.451,54	684.451,54	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	684.451,54	684.451,54	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	348.361,65	348.361,65	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	269.780,67	269.780,67	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	66.309,22	66.309,22	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.468,48 D	0,00	27.290,39	429.178,09 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	456.468,48 D	0,00	27.290,39	429.178,09 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	329.694.801,54 D	68.503.827,56	64.940.416,80	333.258.212,30 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	78.444.242,99 D	1.620.653,39	279.307,11	79.785.589,27 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	78.444.242,99 D	1.620.653,39	279.307,11	79.785.589,27 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.416.938,37 D	1.747.923,98	1.651.470,89	17.513.391,46 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.416.938,37 D	1.747.923,98	1.651.470,89	17.513.391,46 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.833.620,18 D	65.074.687,19	62.949.075,80	235.959.231,57 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	82.867.112,85 D	62.147.073,61	62.379.547,38	82.634.639,08 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	24.307.023,25 D	2.688.645,16	0,00	26.995.668,41 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	126.659.484,08 D	238.968,42	569.528,42	126.328.924,08 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	60.563,00	60.563,00	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	330.175.673,44 C	33.350.664,01	36.886.579,33	333.711.588,76 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	583.661,74 C	30.159.133,15	30.070.830,13	495.358,72 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.661,74 C	1.342.650,52	1.254.347,50	495.358,72 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	9.956,78 C	1.052.561,55	1.052.561,55	9.956,78 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.956,78 C	1.052.561,55	1.052.561,55	9.956,78 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	292.890,21 C	290.088,97	199.311,55	202.112,79 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	280.814,75 C	0,00	2.474,40	283.289,15 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	280.814,75 C	0,00	2.474,40	283.289,15 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	28.816.482,63	28.816.482,63	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.795.683,57	28.795.683,57	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	28.795.683,57	28.795.683,57	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	20.799,06	20.799,06	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	329.592.011,70 C	3.191.530,86	6.815.749,20	333.216.230,04 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	325.494.518,70 C	3.158.861,08	6.691.799,55	329.027.457,17 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	334.431.970,19 C	3.041.780,73	5.821.147,71	337.211.337,17 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.665.314,30 C	2.108.245,63	2.609.934,93	139.167.003,60 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.586.455,66 C	546.806,83	445.803,23	15.485.452,06 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	15.586.455,66 C	546.806,83	445.803,23	15.485.452,06 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	123.078.858,64 C	1.561.438,80	2.164.131,70	123.681.551,54 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	121.976.669,06 C	1.547.523,72	2.150.178,56	122.579.323,90 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.102.189,58 C	13.915,08	13.953,14	1.102.227,64 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.844.517,75 C	906.656,90	3.184.774,47	198.122.635,32 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.844.517,75 C	906.656,90	3.184.774,47	198.122.635,32 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	57.584.836,64 C	281.248,09	919.129,37	58.222.717,92 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	138.259.681,11 C	625.408,81	2.265.645,10	139.899.917,40 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	77.861,86 D	26.878,20	26.438,31	78.301,75 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	77.861,86 D	26.878,20	26.438,31	78.301,75 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	77.861,86 D	26.878,20	26.438,31	78.301,75 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.937.451,49 D	117.080,35	870.651,84	8.183.880,00 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.937.451,49 D	117.080,35	870.651,84	8.183.880,00 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	8.937.451,49 D	117.080,35	870.651,84	8.183.880,00 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.097.493,00 C	32.669,78	123.949,65	4.188.772,87 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.641.024,52 C	5.379,39	123.949,65	3.759.594,78 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.641.024,52 C	0,00	118.570,26	3.759.594,78 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	5.379,39	5.379,39	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	5.379,39	5.379,39	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	456.468,48 C	27.290,39	0,00	429.178,09 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	456.468,48 C	27.290,39	0,00	429.178,09 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	8.355.681,78	8.355.681,78	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.616.434,77 C	3.509,04	503.480,11	2.116.405,84 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.593.841,44 C	1.034,64	503.402,66	2.096.209,46 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	533.814,22 C	394,75	162.676,82	696.096,29 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	533.814,22 C	394,75	162.676,82	696.096,29 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	352.313,50 C	319,95	115.731,75	467.725,30 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	181.500,72 C	74,80	46.945,07	228.370,99 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	825.328,58 C	639,89	269.780,67	1.094.469,36 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	825.328,58 C	639,89	269.780,67	1.094.469,36 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	825.328,58 C	639,89	269.780,67	1.094.469,36 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	234.698,64 C	0,00	70.945,17	305.643,81 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	234.698,64 C	0,00	70.945,17	305.643,81 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	483,96 C	0,00	77,45	561,41 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	22.109,37 C	2.474,40	0,00	19.634,97 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	5.943.108,63 D	1.340.729,06	88.855,96	7.194.981,73 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.630.485,59 D	1.009.765,99	0,00	4.640.251,58 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.549.869,45 D	984.221,81	0,00	4.534.091,26 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	13.071,27 D	4.105,08	0,00	17.176,35 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	67.544,87 D	21.439,10	0,00	88.983,97 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	2.311.855,86 D	330.963,07	88.855,96	2.553.962,97 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	2.311.855,86 D	330.963,07	88.855,96	2.553.962,97 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	2.222.999,90 D	330.963,07	0,00	2.553.962,97 D
3231.02.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Parcial	88.855,96 D	0,00	88.855,96	0,00
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	767,18 D	0,00	0,00	767,18 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.060,75 D	51.658,47	74,80	248.644,42 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	197.060,75 D	51.658,47	74,80	248.644,42 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.478.973,43 D	144.036,01	4.599.030,44	19.023.979,00 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.837.972,40 C	0,00	4.599.030,44	6.437.002,84 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	25.316.945,83 D	144.036,01	0,00	25.460.981,84 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	18.262.945,30 C	5.821.147,71	3.041.780,73	15.483.578,32 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	346.780,45 D	123.949,65	5.379,39	465.350,71 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	10.086.543,19 C	870.651,84	117.080,35	9.332.971,70 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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	7.128.460,64	7.128.460,64	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.495.813,32 C	6.923,71	7.010.317,16	27.499.206,77 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.649.408,13 C	524,00	1.620.653,39	4.269.537,52 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.649.408,13 C	524,00	1.620.653,39	4.269.537,52 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.457.210,11 C	0,00	1.747.923,98	9.205.134,09 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.457.210,11 C	0,00	1.747.923,98	9.205.134,09 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	7.457.210,11 C	0,00	1.747.923,98	9.205.134,09 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.389.195,08 C	6.399,71	3.641.739,79	14.024.535,16 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	10.389.195,08 C	6.399,71	3.641.739,79	14.024.535,16 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	771.369,21 C	6.399,71	714.126,21	1.479.095,71 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.751.175,96 C	0,00	2.688.645,16	11.439.821,12 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	866.649,91 C	0,00	238.968,42	1.105.618,33 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.826.924,41 D	2.499.782,42	0,00	46.326.706,83 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.345.104,88 D	278.783,11	0,00	10.623.887,99 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	10.345.104,88 D	278.783,11	0,00	10.623.887,99 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.941.953,28 D	1.651.470,89	0,00	8.593.424,17 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.941.953,28 D	1.651.470,89	0,00	8.593.424,17 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	6.941.953,28 D	1.651.470,89	0,00	8.593.424,17 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.539.866,25 D	569.528,42	0,00	27.109.394,67 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	26.539.866,25 D	569.528,42	0,00	27.109.394,67 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.494.641,27 D	0,00	0,00	3.494.641,27 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	22.762.411,50 D	0,00	0,00	22.762.411,50 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	282.813,48 D	569.528,42	0,00	852.341,90 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	147.862,34 D	48.616,60	0,00	196.478,94 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	23.478.973,43 C	4.573.137,91	118.143,48	19.023.979,00 C