

31/08/2020 - 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	351.928.887,51 D	58.886.011,01	63.350.583,56	347.464.314,96 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	26.742,77 D	15.743.280,23	15.746.655,41	23.367,59 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	26.742,77 D	15.743.280,23	15.746.655,41	23.367,59 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	24.742,77 D	8.816.283,15	8.819.658,33	21.367,59 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	22.742,77 D	1.729.732,70	1.733.107,88	19.367,59 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	7.086.538,79	7.086.538,79	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	6.926.997,08	6.926.997,08	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	6.906.209,68	6.906.209,68	2.000,00 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	351.902.144,74 D	43.142.730,78	47.603.928,15	347.440.947,37 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	446.056,91	446.056,91	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	446.056,91	446.056,91	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	446.056,91	446.056,91	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	114.256,81	114.256,81	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	267.527,92	267.527,92	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	64.272,18	64.272,18	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.832,39 D	0,00	36.683,05	301.149,34 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	337.832,39 D	0,00	36.683,05	301.149,34 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	351.564.312,35 D	42.696.673,87	47.121.188,19	347.139.798,03 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	88.060.668,07 D	17.210.554,52	19.901.812,59	85.369.410,00 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	88.060.668,07 D	17.210.554,52	19.901.812,59	85.369.410,00 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.672.254,26 D	140.325,24	0,00	17.812.579,50 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.672.254,26 D	140.325,24	0,00	17.812.579,50 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.831.390,02 D	25.345.794,11	27.219.375,60	243.957.808,53 D

31/08/2020 - 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	90.506.740,53 D	10.567.169,80	12.190.669,92	88.883.240,41 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	26.846.725,62 D	2.635.553,95	3.317.647,87	26.164.631,70 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	128.477.923,87 D	12.143.070,36	11.711.057,81	128.909.936,42 D

31/08/2020 - 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	351.928.887,51 C	22.993.199,12	18.528.626,57	347.464.314,96 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	500.007,16 C	13.167.925,03	13.133.975,92	466.058,05 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	500.007,16 C	1.108.250,07	1.074.300,96	466.058,05 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	906.310,51	906.310,51	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	906.310,51	906.310,51	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	200.925,82 C	200.333,42	167.990,45	168.582,85 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	299.081,34 C	1.606,14	0,00	297.475,20 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	299.081,34 C	1.606,14	0,00	297.475,20 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	12.059.674,96	12.059.674,96	0,00
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.444.754,81	4.444.754,81	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	4.444.754,81	4.444.754,81	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.549.803,29	7.549.803,29	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	7.549.803,29	7.549.803,29	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	65.116,86	65.116,86	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.428.880,35 C	9.825.274,09	5.394.650,65	346.998.256,91 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	346.930.030,67 C	9.764.587,06	5.383.163,57	342.548.607,18 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.204.418,09 C	5.480.294,68	5.311.902,91	347.036.026,32 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	139.828.416,85 C	3.709.084,32	4.866.187,37	140.985.519,90 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.351.414,87 C	448.590,75	29.643,43	14.932.467,55 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	15.351.414,87 C	448.590,75	29.643,43	14.932.467,55 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	124.477.001,98 C	3.260.493,57	4.836.543,94	126.053.052,35 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	123.382.641,77 C	3.230.452,67	4.803.564,64	124.955.753,74 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.094.360,21 C	30.040,90	32.979,30	1.097.298,61 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.376.001,24 C	1.771.210,36	445.715,54	206.050.506,42 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.376.001,24 C	1.771.210,36	445.715,54	206.050.506,42 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	60.741.412,68 C	543.765,39	114.256,81	60.311.904,10 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	146.634.588,56 C	1.227.444,97	331.458,73	145.738.602,32 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	274.387,42 D	4.284.292,38	71.260,66	4.487.419,14 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	274.387,42 D	4.284.292,38	71.260,66	4.487.419,14 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	274.387,42 D	4.284.292,38	71.260,66	4.487.419,14 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.498.849,68 C	60.687,03	11.487,08	4.449.649,73 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.161.017,29 C	24.003,98	11.487,08	4.148.500,39 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.161.017,29 C	22.397,84	9.880,94	4.148.500,39 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	1.606,14	1.606,14	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	1.606,14	1.606,14	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	337.832,39 C	36.683,05	0,00	301.149,34 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	337.832,39 C	36.683,05	0,00	301.149,34 C

31/08/2020 - 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	10.358.497,88	10.358.497,88	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	3.683.301,01 C	415,22	498.646,18	4.181.531,97 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.662.474,35 C	415,22	496.698,67	4.158.757,80 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.260.444,19 C	138,41	160.623,23	1.420.929,01 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.181.653,43 C	138,41	160.623,23	1.342.138,25 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	812.938,27 C	138,41	114.256,81	927.056,67 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	368.715,16 C	0,00	46.366,42	415.081,58 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.790,76 C	0,00	0,00	78.790,76 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	78.790,76 C	0,00	0,00	78.790,76 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.900.022,65 C	276,81	267.527,92	2.167.273,76 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.900.022,65 C	276,81	267.527,92	2.167.273,76 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.900.022,65 C	276,81	267.527,92	2.167.273,76 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	502.007,51 C	0,00	68.547,52	570.555,03 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	502.007,51 C	0,00	68.547,52	570.555,03 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.191,68 C	0,00	341,37	1.533,05 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	19.634,98 C	0,00	1.606,14	21.241,12 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	10.852.068,52 D	1.074.300,96	0,00	11.926.369,48 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.697.332,90 D	1.039.794,43	0,00	8.737.127,33 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.512.940,58 D	1.012.970,65	0,00	8.525.911,23 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	29.808,72 D	4.358,70	0,00	34.167,42 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	154.583,60 D	22.465,08	0,00	177.048,68 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.954,41 D	0,00	0,00	18.954,41 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	18.954,41 D	0,00	0,00	18.954,41 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	3.119.221,84 D	34.506,53	0,00	3.153.728,37 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	3.041.464,37 D	34.506,53	0,00	3.075.970,90 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	3.041.464,37 D	34.506,53	0,00	3.075.970,90 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	77.757,47 D	0,00	0,00	77.757,47 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	77.757,47 D	0,00	0,00	77.757,47 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	16.559,37 D	0,00	0,00	16.559,37 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.965,84 D	50.983,13	0,00	452.948,97 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	401.965,84 D	50.983,13	0,00	452.948,97 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.523.530,05 C	3.838.147,92	71.260,66	2.243.357,21 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.736.564,92 C	0,00	71.260,66	27.807.825,58 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	26.213.034,87 D	3.838.147,92	0,00	30.051.182,79 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	5.490.497,40 C	5.311.902,91	5.480.294,68	5.658.889,17 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	866.773,22 D	11.487,08	24.003,98	854.256,32 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.423.479,12 C	71.260,66	4.284.292,38	5.636.510,84 C

31/08/2020 - 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	16.696.006,63	16.696.006,63	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.326.000,54 C	0,00	12.921.903,94	61.247.904,48 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.648.771,26 C	0,00	8.354.019,12	21.002.790,38 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	12.648.771,26 C	0,00	8.354.019,12	21.002.790,38 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.363.996,89 C	0,00	140.325,24	9.504.322,13 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.363.996,89 C	0,00	140.325,24	9.504.322,13 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	9.363.996,89 C	0,00	140.325,24	9.504.322,13 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.313.232,39 C	0,00	4.427.559,58	30.740.791,97 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	26.313.232,39 C	0,00	4.427.559,58	30.740.791,97 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.136.089,72 C	0,00	98.772,04	5.234.861,76 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	18.336.102,28 C	0,00	2.635.553,95	20.971.656,23 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.841.040,39 C	0,00	1.693.233,59	4.534.273,98 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.415.333,58 D	16.629.183,86	0,00	63.044.517,44 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.712.144,48 D	11.055.256,64	0,00	21.767.401,12 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	10.712.144,48 D	11.055.256,64	0,00	21.767.401,12 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.593.424,17 D	0,00	0,00	8.593.424,17 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.593.424,17 D	0,00	0,00	8.593.424,17 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	8.593.424,17 D	0,00	0,00	8.593.424,17 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.109.764,93 D	5.573.927,22	0,00	32.683.692,15 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	27.109.764,93 D	5.573.927,22	0,00	32.683.692,15 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.495.011,53 D	0,00	0,00	3.495.011,53 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	22.762.411,50 D	3.317.647,87	0,00	26.080.059,37 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	852.341,90 D	2.256.279,35	0,00	3.108.621,25 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	387.136,91 D	59.607,34	0,00	446.744,25 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.523.530,05 D	7.215,43	3.774.102,69	2.243.357,21 C