

31/12/2020 - 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	349.469.975,86 D	52.548.096,20	37.825.162,15	364.192.909,91 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	14.500,15 D	15.190.147,10	15.176.425,17	28.222,08 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	14.500,15 D	15.190.147,10	15.176.425,17	28.222,08 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.500,15 D	8.352.439,12	8.338.717,19	26.222,08 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.500,15 D	3.347.110,67	3.333.388,74	24.222,08 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	5.005.316,79	5.005.316,79	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	6.837.707,98	6.837.707,98	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	6.816.920,58	6.816.920,58	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	349.455.475,71 D	37.357.949,10	22.648.736,98	364.164.687,83 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	836.909,38	836.909,38	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	836.909,38	836.909,38	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	836.909,38	836.909,38	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	221.591,76	221.591,76	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	516.031,39	516.031,39	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	99.286,23	99.286,23	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.480,62 D	63.535,19	0,00	221.015,81 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	157.480,62 D	63.535,19	0,00	221.015,81 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	349.297.995,09 D	36.457.504,53	21.811.827,60	363.943.672,02 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	85.674.705,78 D	8.337.446,58	0,00	94.012.152,36 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	85.674.705,78 D	8.337.446,58	0,00	94.012.152,36 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.340.238,52 D	1.629.544,53	0,00	19.969.783,05 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	18.340.238,52 D	1.629.544,53	0,00	19.969.783,05 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.283.050,79 D	26.490.513,42	21.811.827,60	249.961.736,61 D

31/12/2020 - 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	61.516.807,78 D	16.430.255,20	15.670.029,96	62.277.033,02 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	34.173.019,67 D	7.794.655,16	5.933.479,44	36.034.195,39 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	149.593.223,34 D	2.265.603,06	208.318,20	151.650.508,20 D

31/12/2020 - 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	349.469.975,86 C	18.246.589,71	32.969.523,76	364.192.909,91 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	496.628,76 C	10.415.164,19	10.408.075,92	489.540,49 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.628,76 C	1.157.065,52	1.149.977,25	489.540,49 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	962.267,35	962.267,35	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	962.267,35	962.267,35	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	194.798,15 C	194.798,17	181.419,10	181.419,08 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	301.830,61 C	0,00	6.290,80	308.121,41 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	301.830,61 C	0,00	6.290,80	308.121,41 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	9.258.098,67	9.258.098,67	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.128.809,51	9.128.809,51	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	9.128.809,51	9.128.809,51	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	129.289,16	129.289,16	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.973.347,10 C	7.831.425,52	22.561.447,84	363.703.369,42 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.505.317,30 C	7.825.134,69	21.143.593,36	357.823.775,97 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.016.463,40 C	5.686.678,66	17.822.189,12	364.151.973,86 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	146.228.279,25 C	4.199.693,32	12.727.222,28	154.755.808,21 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.390.234,55 C	405.309,05	399.135,75	15.384.061,25 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	15.390.234,55 C	405.309,05	399.135,75	15.384.061,25 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	130.838.044,70 C	3.794.384,27	12.328.086,53	139.371.746,96 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	129.723.331,21 C	3.634.886,28	12.235.917,03	138.324.361,96 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.114.713,49 C	159.497,99	92.169,50	1.047.385,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.788.184,15 C	1.486.985,34	5.094.966,84	209.396.165,65 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.788.184,15 C	1.486.985,34	5.094.966,84	209.396.165,65 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	60.024.033,88 C	495.663,46	1.462.307,73	60.990.678,15 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	145.764.150,27 C	991.321,88	3.632.659,11	148.405.487,50 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.511.146,10 D	2.138.456,03	3.321.404,24	6.328.197,89 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.511.146,10 D	2.138.456,03	3.321.404,24	6.328.197,89 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	7.511.146,10 D	2.138.456,03	3.321.404,24	6.328.197,89 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.468.029,80 C	6.290,83	1.417.854,48	5.879.593,45 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.310.549,18 C	6.290,83	1.354.319,29	5.658.577,64 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.310.549,18 C	0,00	102.315,80	4.412.864,98 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	6.290,83	1.252.003,49	1.245.712,66 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	0,00	0,00	1.245.712,66	1.245.712,66 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	6.290,83	6.290,83	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.480,62 C	0,00	63.535,19	221.015,81 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	157.480,62 C	0,00	63.535,19	221.015,81 C

31/12/2020 - 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	24.786.696,88	24.786.696,88	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	5.661.418,28 C	2.090,39	1.080.812,30	6.740.140,19 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	5.635.506,15 C	2.090,37	1.080.741,95	6.714.157,73 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.901.988,32 C	830,90	461.878,83	2.363.036,25 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.823.197,56 C	830,90	461.878,83	2.284.245,49 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.268.958,11 C	629,74	221.591,76	1.489.920,13 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	554.239,45 C	201,16	240.287,07	794.325,36 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	2.965.912,84 C	1.259,47	516.031,39	3.480.684,76 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.965.912,84 C	1.259,47	516.031,39	3.480.684,76 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.965.912,84 C	1.259,47	516.031,39	3.480.684,76 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	767.604,99 C	0,00	102.831,73	870.436,72 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	767.604,99 C	0,00	102.831,73	870.436,72 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.681,37 C	0,00	70,35	1.751,72 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	24.230,76 C	0,02	0,00	24.230,74 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	15.538.144,62 D	1.149.977,23	0,00	16.688.121,85 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.106.066,78 D	1.119.247,56	0,00	13.225.314,34 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.814.458,01 D	1.092.093,87	0,00	12.906.551,88 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	47.146,80 D	4.402,09	0,00	51.548,89 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	244.461,97 D	22.751,60	0,00	267.213,57 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	3.389.811,42 D	24.438,87	0,00	3.414.250,29 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	3.312.053,95 D	24.438,87	0,00	3.336.492,82 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	3.312.053,95 D	24.438,87	0,00	3.336.492,82 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	77.757,47 D	0,00	0,00	77.757,47 D

31/12/2020 - 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	23.312,01 D	6.290,80	0,00	29.602,81 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.966,95 D	243.902,92	201,16	848.668,71 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	604.966,95 D	243.902,92	201,16	848.668,71 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.159.308,51 C	892.813,69	15.874.257,90	17.140.752,72 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	36.412.520,68 C	0,00	15.874.257,90	52.286.778,58 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	34.253.212,17 D	892.813,69	0,00	35.146.025,86 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	678.452,09 C	17.822.189,12	5.686.678,66	11.457.058,37 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.016.305,11 D	1.354.319,29	6.290,83	2.364.333,57 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	8.660.237,80 C	3.321.404,24	2.138.456,03	7.477.289,59 C

31/12/2020 - 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	17.272.634,19	17.272.634,19	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.493.991,38 C	3.282,18	16.645.216,79	139.135.925,99 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	64.385.909,04 C	0,00	8.337.446,58	72.723.355,62 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	64.385.909,04 C	0,00	8.337.446,58	72.723.355,62 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.031.981,15 C	0,00	1.629.544,53	11.661.525,68 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.031.981,15 C	0,00	1.629.544,53	11.661.525,68 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	10.031.981,15 C	0,00	1.629.544,53	11.661.525,68 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.076.101,19 C	3.282,18	6.678.225,68	54.751.044,69 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	48.076.101,19 C	3.282,18	6.678.225,68	54.751.044,69 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.514.671,70 C	3.282,18	125.418,40	5.636.807,92 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	33.088.897,49 C	0,00	4.287.204,24	37.376.101,73 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.472.532,00 C	0,00	2.265.603,04	11.738.135,04 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.705.868,07 D	1.596.471,92	1,05	121.302.338,94 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	64.781.096,05 D	0,00	0,00	64.781.096,05 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	64.781.096,05 D	0,00	0,00	64.781.096,05 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	46.331.347,85 D	1.596.471,92	1,05	47.927.818,72 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	46.331.347,85 D	1.596.471,92	1,05	47.927.818,72 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.495.011,53 D	11.758,35	1,03	3.506.768,85 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	35.322.079,26 D	1.376.395,37	0,00	36.698.474,63 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.514.257,06 D	208.318,20	0,02	7.722.575,24 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	628.814,80 D	64.019,53	0,00	692.834,33 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.159.308,51 D	15.608.860,56	627.416,35	17.140.752,72 D