

29/02/2020 - 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	357.387.935,94 D	75.026.501,86	78.325.997,27	354.088.440,53 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.588,28 D	23.996.468,10	23.988.875,65	30.180,73 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.588,28 D	23.993.177,60	23.985.585,15	30.180,73 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.588,28 D	4.738.901,25	4.731.308,80	28.180,73 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	20.377,08 D	2.494.961,99	2.489.191,41	26.147,66 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	211,20 D	2.243.927,60	2.242.105,73	2.033,07 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	19.254.276,35	19.254.276,35	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	19.233.488,95	19.233.488,95	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
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.290,50	3.290,50	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.290,50	3.290,50	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	3.290,50	3.290,50	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	357.365.347,66 D	51.030.033,76	54.337.121,62	354.058.259,80 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	790.473,63	749.945,39	40.528,24 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	790.473,63	749.945,39	40.528,24 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	790.473,63	749.945,39	40.528,24 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	354.950,03	354.950,03	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	271.662,59	271.662,59	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	163.861,01	123.332,77	40.528,24 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.827,74 D	0,00	35.608,68	521.219,06 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	556.827,74 D	0,00	35.608,68	521.219,06 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	356.808.519,92 D	50.239.560,13	53.551.567,55	353.496.512,50 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	87.420.252,32 D	4.489.206,64	5.136.379,68	86.773.079,28 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	87.420.252,32 D	4.489.206,64	5.136.379,68	86.773.079,28 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.148.240,41 D	2.430.891,62	2.288.337,77	17.290.794,26 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.148.240,41 D	2.430.891,62	2.288.337,77	17.290.794,26 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	252.240.027,19 D	43.181.719,73	45.989.107,96	249.432.638,96 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	93.580.206,97 D	30.639.569,79	36.927.822,03	87.291.954,73 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	38.189.247,41 D	0,00	2.946.445,12	35.242.802,29 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	120.470.572,81 D	12.542.149,94	6.114.840,81	126.897.881,94 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	970,80	970,80	0,00
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	970,80	970,80	0,00
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	970,80	970,80	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	970,80	970,80	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	136.771,34	136.771,34	0,00

29/02/2020 - 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	357.387.935,94 C	26.615.633,65	23.316.138,24	354.088.440,53 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.152.230,50 C	20.197.911,01	19.539.737,84	494.057,33 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.152.230,50 C	1.878.637,87	1.220.464,70	494.057,33 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	9.956,78 C	1.026.402,06	1.026.402,06	9.956,78 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.956,78 C	1.026.402,06	1.026.402,06	9.956,78 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	839.372,67 C	842.070,42	187.028,94	184.331,19 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	302.901,05 C	10.165,39	7.033,70	299.769,36 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	3.516,85	3.516,85	0,00
2119.03.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos Descontados Em Folha de Benefício	0,00	3.516,85	3.516,85	0,00
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	302.901,05 C	3.131,69	0,00	299.769,36 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	18.319.273,14	18.319.273,14	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.298.474,08	18.298.474,08	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	3.707.424,81	3.707.424,81	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	14.591.049,27	14.591.049,27	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	356.235.705,44 C	6.417.722,64	3.776.400,40	353.594.383,20 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	351.964.292,02 C	6.340.421,81	3.758.218,64	349.382.088,85 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.739.593,60 C	5.939.686,78	3.668.161,95	349.468.068,77 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.229.791,02 C	1.372.736,24	2.929.315,67	138.786.370,45 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.531.229,77 C	692.109,79	164.812,06	17.003.932,04 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	17.531.229,77 C	692.109,79	164.812,06	17.003.932,04 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	119.698.561,25 C	680.626,45	2.764.503,61	121.782.438,41 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	118.596.420,39 C	672.957,49	2.756.708,09	120.680.170,99 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.102.140,86 C	7.668,96	7.795,52	1.102.267,42 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.586.792,06 C	4.557.552,53	729.890,96	210.759.130,49 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.586.792,06 C	4.557.552,53	729.890,96	210.759.130,49 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	63.132.343,86 C	1.391.746,48	190.283,38	61.930.880,76 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	151.454.448,20 C	3.165.806,05	539.607,58	148.828.249,73 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	76.989,48 D	9.398,01	8.955,32	77.432,17 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	76.989,48 D	9.398,01	8.955,32	77.432,17 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	76.989,48 D	9.398,01	8.955,32	77.432,17 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	224.698,42 C	400.735,03	90.056,69	85.979,92 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	224.698,42 C	400.735,03	90.056,69	85.979,92 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	224.698,42 C	314.755,11	90.056,69	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	224.698,42 C	314.755,11	90.056,69	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	85.979,92	0,00	85.979,92 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.271.413,42 C	77.300,83	18.181,76	4.212.294,35 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.714.585,68 C	41.692,15	18.181,76	3.691.075,29 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.714.585,68 C	38.560,46	15.050,07	3.691.075,29 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	3.131,69	3.131,69	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	3.131,69	3.131,69	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	556.827,74 C	35.608,68	0,00	521.219,06 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	556.827,74 C	35.608,68	0,00	521.219,06 C

29/02/2020 - 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	7.471.567,04	7.471.567,04	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	512.942,19 C	415,22	571.595,39	1.084.122,36 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	512.783,12 C	415,22	568.311,59	1.080.679,49 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	204.697,27 C	138,41	165.730,05	370.288,91 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	204.697,27 C	138,41	165.730,05	370.288,91 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	118.382,15 C	138,41	117.780,20	236.023,94 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	86.315,12 C	0,00	47.949,85	134.264,97 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	273.306,31 C	276,81	271.662,59	544.692,09 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	273.306,31 C	276,81	271.662,59	544.692,09 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	273.306,31 C	276,81	271.662,59	544.692,09 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	34.779,54 C	0,00	130.918,95	165.698,49 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	34.779,54 C	0,00	130.918,95	165.698,49 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	159,07 C	0,00	129,04	288,11 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	3.154,76	3.154,76 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	3.018.874,34 D	1.209.652,91	2.180,71	4.226.346,54 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.454.628,44 D	1.148.510,99	2.180,71	2.600.958,72 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.427.750,27 D	1.121.540,93	2.180,71	2.547.110,49 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	4.335,65 D	4.387,87	0,00	8.723,52 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	22.542,52 D	22.582,19	0,00	45.124,71 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	1.563.478,72 D	61.141,92	0,00	1.624.620,64 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	1.563.478,72 D	61.141,92	0,00	1.624.620,64 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	1.506.439,57 D	45.150,85	0,00	1.551.590,42 D
3231.02.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Parcial	57.039,15 D	15.991,07	0,00	73.030,22 D
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	92.568,89 D	56.295,16	3.516,85	145.347,20 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	92.568,89 D	56.295,16	3.516,85	145.347,20 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.139.127,48 C	2.428.803,35	512.160,13	777.515,74 D

29/02/2020 - 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	1.150.224,50 C	0,00	512.160,13	1.662.384,63 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	11.097,02 D	2.428.803,35	0,00	2.439.900,37 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	955.321,89 C	3.668.161,95	5.939.686,78	3.226.846,72 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	420.341,61 D	18.181,76	41.692,15	396.831,22 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	924.393,28 C	90.056,69	400.735,03	1.235.071,62 C

29/02/2020 - 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	6.690.145,79	6.690.145,79	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.922.075,74 C	1.578,04	4.270.297,77	17.190.795,47 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	800.911,23 C	1.578,04	1.258.311,18	2.057.644,37 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	800.911,23 C	1.578,04	1.258.311,18	2.057.644,37 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.578.849,48 C	0,00	2.430.891,62	5.009.741,10 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.578.849,48 C	0,00	2.430.891,62	5.009.741,10 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.578.849,48 C	0,00	2.430.891,62	5.009.741,10 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.542.315,03 C	0,00	581.094,97	10.123.410,00 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	9.542.315,03 C	0,00	581.094,97	10.123.410,00 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	281.373,10 C	0,00	268.626,65	549.999,75 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.751.175,96 C	0,00	0,00	8.751.175,96 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	509.765,97 C	0,00	312.468,32	822.234,29 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.736.024,30 D	6.137.246,08	0,00	17.873.270,38 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	522.041,64 D	902.463,19	0,00	1.424.504,83 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	522.041,64 D	902.463,19	0,00	1.424.504,83 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.332.290,61 D	2.288.337,77	0,00	4.620.628,38 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.332.290,61 D	2.288.337,77	0,00	4.620.628,38 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.332.290,61 D	2.288.337,77	0,00	4.620.628,38 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.881.692,05 D	2.946.445,12	0,00	11.828.137,17 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	8.881.692,05 D	2.946.445,12	0,00	11.828.137,17 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.504,71 D	0,00	0,00	1.504,71 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.880.187,34 D	2.946.445,12	0,00	11.826.632,46 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	46.923,96 D	48.116,87	0,00	95.040,83 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.139.127,48 D	503.204,80	2.419.848,02	777.515,74 C