

31/01/2020 - 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	270.137.473,79 D	354.817.373,97	267.566.911,82	357.387.935,94 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.108,58 D	63.355.419,12	63.344.939,42	22.588,28 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.108,58 D	62.985.025,45	62.974.545,75	22.588,28 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	10.108,58 D	13.794.307,27	13.783.827,57	20.588,28 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.108,58 D	4.297.570,27	4.287.301,77	20.377,08 D
1112.42.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	312.536,82	312.536,82	0,00
1112.44.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00654-2 - Prev	0,00	108.852,52	108.852,52	0,00
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	9.075.347,66	9.075.136,46	211,20 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	49.190.718,18	49.190.718,18	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	48.803.930,79	48.803.930,79	2.000,00 D
1113.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	81.928,85	81.928,85	0,00
1113.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	299.319,62	299.319,62	0,00
1113.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	5.538,92	5.538,92	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	370.393,67	370.393,67	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	370.393,67	370.393,67	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	370.393,67	370.393,67	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	270.125.365,21 D	291.461.954,85	204.221.972,40	357.365.347,66 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	449.355,67	449.355,67	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	449.355,67	449.355,67	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	449.355,67	449.355,67	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	121.223,02	121.223,02	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	293.194,04	293.194,04	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	34.938,61	34.938,61	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.660,00 D	503.167,74	0,00	556.827,74 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	53.660,00 D	503.167,74	0,00	556.827,74 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	270.071.705,21 D	290.509.431,44	203.772.616,73	356.808.519,92 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	58.087.503,00 D	65.577.494,48	36.244.745,16	87.420.252,32 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	58.087.503,00 D	65.577.494,48	36.244.745,16	87.420.252,32 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.901.681,54 D	2.630.550,55	2.383.991,68	17.148.240,41 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	16.901.681,54 D	2.630.550,55	2.383.991,68	17.148.240,41 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.082.520,67 D	222.276.552,59	165.119.046,07	252.240.027,19 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	76.887.748,89 D	142.277.839,49	125.585.381,41	93.580.206,97 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	29.061.668,00 D	18.007.766,75	8.880.187,34	38.189.247,41 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	89.133.103,78 D	61.990.946,35	30.653.477,32	120.470.572,81 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	24.833,82	24.833,82	0,00

31/01/2020 - 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	270.137.473,79 C	245.730.318,90	332.980.781,05	357.387.935,94 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.551.081,07 C	66.344.389,19	65.945.538,62	1.152.230,50 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.551.081,07 C	3.895.270,83	3.496.420,26	1.152.230,50 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	895.693,57 C	3.683.434,45	2.797.697,66	9.956,78 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	895.693,57 C	3.683.434,45	2.797.697,66	9.956,78 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	353.253,63 C	208.319,53	694.438,57	839.372,67 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	302.133,87 C	3.516,85	4.284,03	302.901,05 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	3.516,85	3.516,85	0,00
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	302.133,87 C	0,00	767,18	302.901,05 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	62.449.118,36	62.449.118,36	0,00
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	20.035.959,54	20.035.959,54	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	20.035.959,54	20.035.959,54	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.127.144,30	42.127.144,30	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	35.078.942,53	35.078.942,53	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	7.048.201,77	7.048.201,77	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	286.014,52	286.014,52	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	268.586.392,72 C	179.385.929,71	267.035.242,43	356.235.705,44 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	268.072.026,66 C	179.385.162,53	263.277.427,89	351.964.292,02 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.072.026,66 C	177.525.984,33	261.193.551,27	351.739.593,60 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.670.468,45 C	93.326.731,35	129.886.053,92	137.229.791,02 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.388.449,41 C	5.374.043,04	9.516.823,40	17.531.229,77 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	13.388.449,41 C	5.374.043,04	9.516.823,40	17.531.229,77 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	87.282.019,04 C	87.952.688,31	120.369.230,52	119.698.561,25 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	86.287.341,04 C	86.950.341,35	119.259.420,70	118.596.420,39 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	994.678,00 C	1.002.346,96	1.109.809,82	1.102.140,86 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.401.558,21 C	79.936.737,31	127.121.971,16	214.586.792,06 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.401.558,21 C	79.936.737,31	127.121.971,16	214.586.792,06 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	49.537.644,58 C	23.545.832,74	37.140.532,02	63.132.343,86 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	117.863.913,63 C	56.390.904,57	89.981.439,14	151.454.448,20 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	4.262.515,67	4.185.526,19	76.989,48 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	4.262.515,67	4.185.526,19	76.989,48 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	4.262.515,67	4.185.526,19	76.989,48 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.859.178,20	2.083.876,62	224.698,42 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	1.859.178,20	2.083.876,62	224.698,42 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	929.589,10	1.154.287,52	224.698,42 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	929.589,10	1.154.287,52	224.698,42 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	929.589,10	929.589,10	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	514.366,06 C	767,18	3.757.814,54	4.271.413,42 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	460.706,06 C	767,18	3.254.646,80	3.714.585,68 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	460.706,06 C	0,00	3.253.879,62	3.714.585,68 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	767,18	767,18	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	767,18	767,18	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.660,00 C	0,00	503.167,74	556.827,74 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	53.660,00 C	0,00	503.167,74	556.827,74 C

31/01/2020 - 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	180.067.013,30	180.067.013,30	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	23.241,44	536.183,63	512.942,19 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	23.241,44	536.024,56	512.783,12 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.353,71	208.050,98	204.697,27 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	3.353,71	208.050,98	204.697,27 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	2.840,87	121.223,02	118.382,15 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	512,84	86.827,96	86.315,12 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19.887,73	293.194,04	273.306,31 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	19.887,73	293.194,04	273.306,31 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	19.887,73	293.194,04	273.306,31 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	34.779,54	34.779,54 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	34.779,54	34.779,54 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	159,07	159,07 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	3.018.874,34	0,00	3.018.874,34 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.454.628,44	0,00	1.454.628,44 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	1.427.750,27	0,00	1.427.750,27 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	22.542,52	0,00	22.542,52 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.563.478,72	0,00	1.563.478,72 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	0,00	1.563.478,72	0,00	1.563.478,72 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	0,00	1.506.439,57	0,00	1.506.439,57 D
3231.02.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Parcial	0,00	57.039,15	0,00	57.039,15 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	767,18	0,00	767,18 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.081,73	512,84	92.568,89 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	93.081,73	512,84	92.568,89 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.097,02	1.150.224,50	1.139.127,48 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	1.150.224,50	1.150.224,50 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	11.097,02	0,00	11.097,02 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	176.494.414,16	177.449.736,05	955.321,89 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	421.108,79	767,18	420.341,61 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	5.195,82	929.589,10	924.393,28 C

31/01/2020 - 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	74.560.567,66	74.560.567,66	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	61.584.759,73	74.506.835,47	12.922.075,74 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.185.290,73	11.986.201,96	800.911,23 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	11.185.290,73	11.986.201,96	800.911,23 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	9,21	2.578.858,69	2.578.849,48 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	9,21	2.578.858,69	2.578.849,48 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	9,21	2.578.858,69	2.578.849,48 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.399.459,79	59.941.774,82	9.542.315,03 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	50.399.459,79	59.941.774,82	9.542.315,03 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	22.395.656,38	22.677.029,48	281.373,10 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	8.751.175,96	8.751.175,96 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	28.003.803,41	28.513.569,38	509.765,97 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.787.716,16	51.691,86	11.736.024,30 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	522.041,64	0,00	522.041,64 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	522.041,64	0,00	522.041,64 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	2.383.982,47	51.691,86	2.332.290,61 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	2.383.982,47	51.691,86	2.332.290,61 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	2.383.982,47	51.691,86	2.332.290,61 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.881.692,05	0,00	8.881.692,05 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	8.881.692,05	0,00	8.881.692,05 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.504,71	0,00	1.504,71 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	8.880.187,34	0,00	8.880.187,34 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	46.923,96	0,00	46.923,96 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	1.141.167,81	2.040,33	1.139.127,48 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7000.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	89.155.795,89	89.155.795,89	0,00
7200.00.00.00.00.00	000	000	000	Incorporação – Absorção de Plano	0,00	89.155.795,89	89.155.795,89	0,00