

30/06/2020 - 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	336.925.521,33 D	84.114.868,17	78.967.584,46	342.072.805,04 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	40.041,29 D	24.521.285,76	24.546.078,39	15.248,66 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	40.041,29 D	24.421.494,67	24.446.287,30	15.248,66 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	15.141,29 D	2.762.456,71	2.764.349,34	13.248,66 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	13.141,29 D	1.352.897,33	1.354.789,96	11.248,66 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	2.000,00 D	1.409.547,72	1.409.547,72	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	24.900,00 D	21.659.037,96	21.681.937,96	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	24.900,00 D	21.638.250,56	21.661.150,56	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	99.791,09	99.791,09	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	99.791,09	99.791,09	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	99.690,76	99.690,76	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	100,33	100,33	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	336.885.480,04 D	59.593.582,41	54.421.506,07	342.057.556,38 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	680.244,25	680.244,25	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	680.244,25	680.244,25	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	680.244,25	680.244,25	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	346.728,67	346.728,67	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	268.689,76	268.689,76	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	64.825,82	64.825,82	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.363,16 D	0,00	62.042,11	360.321,05 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	422.363,16 D	0,00	62.042,11	360.321,05 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	336.463.116,88 D	58.913.338,16	53.679.219,71	341.697.235,33 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	80.584.748,48 D	2.221.342,85	189.430,27	82.616.661,06 D

30/06/2020 - 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	80.584.748,48 D	2.221.342,85	189.430,27	82.616.661,06 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.553.687,78 D	16.576,79	144,82	17.570.119,75 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.553.687,78 D	16.576,79	144,82	17.570.119,75 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	238.324.680,62 D	56.667.060,42	53.481.286,52	241.510.454,52 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	82.272.577,39 D	32.429.963,01	25.177.934,99	89.524.605,41 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	29.241.479,08 D	23.688.918,49	28.303.351,53	24.627.046,04 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	126.810.624,15 D	548.178,92	0,00	127.358.803,07 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.358,10	8.358,10	0,00

30/06/2020 - 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	336.925.521,33 C	26.484.654,90	31.631.938,61	342.072.805,04 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	472.136,62 C	22.731.088,11	22.742.087,55	483.136,06 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.136,62 C	1.205.288,64	1.216.288,08	483.136,06 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	9.956,78 C	1.033.155,44	1.023.198,66	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.956,78 C	1.033.155,44	1.023.198,66	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	174.934,44 C	172.133,20	188.100,47	190.901,71 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	287.245,40 C	0,00	4.988,95	292.234,35 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	287.245,40 C	0,00	4.988,95	292.234,35 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	21.525.799,47	21.525.799,47	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.505.000,41	21.505.000,41	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	21.505.000,41	21.505.000,41	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	336.453.384,71 C	3.753.566,79	8.889.851,06	341.589.668,98 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	332.177.589,69 C	3.686.535,72	8.759.952,31	337.251.006,28 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	339.675.026,37 C	3.532.126,96	6.710.888,08	342.853.787,49 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.559.993,88 C	3.241.470,05	2.655.190,69	137.973.714,52 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.380.027,64 C	516.387,30	457.054,70	15.320.695,04 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	15.380.027,64 C	516.387,30	457.054,70	15.320.695,04 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	123.179.966,24 C	2.725.082,75	2.198.135,99	122.653.019,48 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	122.082.208,64 C	2.700.797,31	2.178.546,60	121.559.957,93 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.097.757,60 C	24.285,44	19.589,39	1.093.061,55 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	201.193.823,25 C	252.007,22	3.938.256,94	204.880.072,97 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.193.823,25 C	252.007,22	3.938.256,94	204.880.072,97 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	59.105.651,31 C	82.446,24	1.140.201,16	60.163.406,23 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	142.088.171,94 C	169.560,98	2.798.055,78	144.716.666,74 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	78.790,76 D	38.649,69	117.440,45	0,00
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	78.790,76 D	38.649,69	117.440,45	0,00

30/06/2020 - 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)	78.790,76 D	38.649,69	117.440,45	0,00
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.497.436,68 D	154.408,76	2.049.064,23	5.602.781,21 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.497.436,68 D	154.408,76	2.049.064,23	5.602.781,21 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	7.497.436,68 D	154.408,76	2.049.064,23	5.602.781,21 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.275.795,02 C	67.031,07	129.898,75	4.338.662,70 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.853.431,86 C	4.988,96	129.898,75	3.978.341,65 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.853.431,86 C	0,00	124.909,79	3.978.341,65 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	4.988,96	4.988,96	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	4.988,96	4.988,96	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	422.363,16 C	62.042,11	0,00	360.321,05 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	422.363,16 C	62.042,11	0,00	360.321,05 C

30/06/2020 - 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	10.351.148,62	10.351.148,62	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.613.660,31 C	415,22	578.561,81	3.191.806,90 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.593.231,99 C	415,22	578.215,07	3.171.031,84 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	858.396,77 C	138,41	240.555,43	1.098.813,79 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	858.396,77 C	138,41	161.764,67	1.020.023,03 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	583.108,21 C	138,41	115.066,38	698.036,18 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	275.288,56 C	0,00	46.698,29	321.986,85 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	78.790,76	78.790,76 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	0,00	0,00	78.790,76	78.790,76 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.361.825,63 C	276,81	268.689,76	1.630.238,58 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.361.825,63 C	276,81	268.689,76	1.630.238,58 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.361.825,63 C	276,81	268.689,76	1.630.238,58 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	373.009,59 C	0,00	68.969,88	441.979,47 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	373.009,59 C	0,00	68.969,88	441.979,47 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	793,35 C	0,00	346,73	1.140,08 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	19.634,97 C	0,00	0,01	19.634,98 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	8.309.478,80 D	1.216.288,08	0,00	9.525.766,88 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.652.177,31 D	1.016.698,62	0,00	6.668.875,93 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.520.218,79 D	990.643,70	0,00	6.510.862,49 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	21.331,82 D	4.206,36	0,00	25.538,18 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	110.626,70 D	21.848,56	0,00	132.475,26 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	18.954,41	0,00	18.954,41 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	18.954,41	0,00	18.954,41 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	2.652.578,06 D	175.646,10	0,00	2.828.224,16 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	2.652.578,06 D	175.646,10	0,00	2.828.224,16 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	2.652.578,06 D	175.646,10	0,00	2.828.224,16 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	4.723,43 D	4.988,95	0,00	9.712,38 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.013,63 D	51.189,08	0,00	351.202,71 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	300.013,63 D	51.189,08	0,00	351.202,71 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.111.397,59 D	193.405,18	6.081.062,13	9.223.740,64 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	10.439.045,85 C	0,00	6.081.062,13	16.520.107,98 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	25.550.443,44 D	193.405,18	0,00	25.743.848,62 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	13.019.889,12 C	6.710.888,08	3.532.126,96	9.841.128,00 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	559.187,79 D	129.898,75	4.988,96	684.097,58 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	8.646.528,38 C	2.049.064,23	154.408,76	6.751.872,91 C

30/06/2020 - 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	6.303.529,74	6.303.529,74	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.544.520,42 C	196.910,86	6.162.996,91	37.510.606,47 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.168.044,77 C	189.430,27	2.221.342,85	7.199.957,35 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.168.044,77 C	189.430,27	2.221.342,85	7.199.957,35 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.245.430,41 C	144,82	16.576,79	9.261.862,38 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.245.430,41 C	144,82	16.576,79	9.261.862,38 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	9.245.430,41 C	144,82	16.576,79	9.261.862,38 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.131.045,24 C	7.335,77	3.925.077,27	21.048.786,74 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	17.131.045,24 C	7.335,77	3.925.077,27	21.048.786,74 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.858.095,05 C	7.335,77	946.107,44	2.796.866,72 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	13.685.631,79 C	0,00	2.430.790,91	16.116.422,70 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.587.318,40 C	0,00	548.178,92	2.135.497,32 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.410.508,52 D	18,16	0,00	46.410.526,68 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.707.337,58 D	0,00	0,00	10.707.337,58 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	10.707.337,58 D	0,00	0,00	10.707.337,58 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	27.109.746,77 D	18,16	0,00	27.109.764,93 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	27.109.746,77 D	18,16	0,00	27.109.764,93 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.494.993,37 D	18,16	0,00	3.495.011,53 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	852.341,90 D	0,00	0,00	852.341,90 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	245.409,49 D	78.410,94	0,00	323.820,43 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	15.111.397,59 C	6.028.189,78	140.532,83	9.223.740,64 C