

## 31/03/2020 - 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	354.088.440,53 D	13.413.684,30	37.326.451,39	330.175.673,44 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	30.180,73 D	4.405.750,05	4.411.527,36	24.403,42 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	30.180,73 D	4.405.750,05	4.411.527,36	24.403,42 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	28.180,73 D	1.869.315,36	1.875.092,67	22.403,42 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	26.147,66 D	1.847.809,67	1.853.553,91	20.403,42 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	2.033,07 D	21.494,03	21.527,10	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	2.536.434,69	2.536.434,69	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	2.515.647,29	2.515.647,29	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	354.058.259,80 D	9.007.934,25	32.914.924,03	330.151.270,02 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.528,24 D	696.029,67	736.557,91	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	40.528,24 D	696.029,67	736.557,91	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.528,24 D	696.029,67	736.557,91	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	350.674,98	350.674,98	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	280.636,49	280.636,49	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	40.528,24 D	64.718,20	105.246,44	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.219,06 D	0,00	64.750,58	456.468,48 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	521.219,06 D	0,00	64.750,58	456.468,48 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	353.496.512,50 D	8.311.904,58	32.113.615,54	329.694.801,54 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	86.773.079,28 D	593.638,91	8.922.475,20	78.444.242,99 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	86.773.079,28 D	593.638,91	8.922.475,20	78.444.242,99 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.290.794,26 D	2.447.469,01	2.321.324,90	17.416.938,37 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.290.794,26 D	2.447.469,01	2.321.324,90	17.416.938,37 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.432.638,96 D	5.249.997,60	20.849.016,38	233.833.620,18 D

**31/03/2020 - 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	87.291.954,73 D	5.205.581,98	9.630.423,86	82.867.112,85 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	35.242.802,29 D	0,00	10.935.779,04	24.307.023,25 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	126.897.881,94 D	44.415,62	282.813,48	126.659.484,08 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	20.799,06	20.799,06	0,00

## 31/03/2020 - 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	354.088.440,53 C	37.738.087,44	13.825.320,35	330.175.673,44 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	494.057,33 C	2.026.128,46	2.115.732,87	583.661,74 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	494.057,33 C	1.627.157,68	1.716.762,09	583.661,74 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	9.956,78 C	1.426.673,12	1.426.673,12	9.956,78 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.956,78 C	1.426.673,12	1.426.673,12	9.956,78 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	184.331,19 C	181.529,95	290.088,97	292.890,21 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	299.769,36 C	18.954,61	0,00	280.814,75 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	299.769,36 C	18.954,61	0,00	280.814,75 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	398.970,78	398.970,78	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	194.433,60	194.433,60	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	194.433,60	194.433,60	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	204.537,18	204.537,18	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.594.383,20 C	35.711.958,98	11.709.587,48	329.592.011,70 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	349.382.088,85 C	35.382.488,86	11.494.918,71	325.494.518,70 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	349.468.068,77 C	26.506.626,13	11.470.527,55	334.431.970,19 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.786.370,45 C	10.978.938,70	10.857.882,55	138.665.314,30 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.003.932,04 C	2.088.885,86	671.409,48	15.586.455,66 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	17.003.932,04 C	2.088.885,86	671.409,48	15.586.455,66 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	121.782.438,41 C	8.890.052,84	10.186.473,07	123.078.858,64 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	120.680.170,99 C	8.808.926,23	10.105.424,30	121.976.669,06 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.102.267,42 C	81.126,61	81.048,77	1.102.189,58 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.759.130,49 C	15.376.061,14	461.448,40	195.844.517,75 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.759.130,49 C	15.376.061,14	461.448,40	195.844.517,75 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	61.930.880,76 C	4.462.333,68	116.289,56	57.584.836,64 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	148.828.249,73 C	10.913.727,46	345.158,84	138.259.681,11 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	77.432,17 D	151.626,29	151.196,60	77.861,86 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	77.432,17 D	151.626,29	151.196,60	77.861,86 D

## 31/03/2020 - 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)	77.432,17 D	151.626,29	151.196,60	77.861,86 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.979,92 D	8.875.862,73	24.391,16	8.937.451,49 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	85.979,92 D	8.875.862,73	24.391,16	8.937.451,49 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	85.979,92 D	8.875.862,73	24.391,16	8.937.451,49 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.212.294,35 C	329.470,12	214.668,77	4.097.493,00 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.691.075,29 C	264.719,54	214.668,77	3.641.024,52 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.691.075,29 C	245.764,91	195.714,14	3.641.024,52 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	18.954,63	18.954,63	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	18.954,63	18.954,63	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	521.219,06 C	64.750,58	0,00	456.468,48 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	521.219,06 C	64.750,58	0,00	456.468,48 C

## 31/03/2020 - 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	36.355.343,62	36.355.343,62	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.084.122,36 C	117,52	532.429,93	1.616.434,77 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.080.679,49 C	117,52	513.279,47	1.593.841,44 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	370.288,91 C	117,52	163.642,83	533.814,22 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	370.288,91 C	117,52	163.642,83	533.814,22 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	236.023,94 C	0,00	116.289,56	352.313,50 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	134.264,97 C	117,52	47.353,27	181.500,72 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	544.692,09 C	0,00	280.636,49	825.328,58 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	544.692,09 C	0,00	280.636,49	825.328,58 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	544.692,09 C	0,00	280.636,49	825.328,58 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	165.698,49 C	0,00	69.000,15	234.698,64 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	165.698,49 C	0,00	69.000,15	234.698,64 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	288,11 C	0,00	195,85	483,96 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	3.154,76 C	0,00	18.954,61	22.109,37 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	4.226.346,54 D	1.716.762,09	0,00	5.943.108,63 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.600.958,72 D	1.029.526,87	0,00	3.630.485,59 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.547.110,49 D	1.002.758,96	0,00	3.549.869,45 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	8.723,52 D	4.347,75	0,00	13.071,27 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	45.124,71 D	22.420,16	0,00	67.544,87 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	1.624.620,64 D	687.235,22	0,00	2.311.855,86 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	1.624.620,64 D	687.235,22	0,00	2.311.855,86 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	1.551.590,42 D	671.409,48	0,00	2.222.999,90 D
3231.02.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Parcial	73.030,22 D	15.825,74	0,00	88.855,96 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	145.347,20 D	51.831,07	117,52	197.060,75 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	145.347,20 D	51.831,07	117,52	197.060,75 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	777.515,74 D	22.877.045,46	175.587,77	23.478.973,43 D

## 31/03/2020 - 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	1.662.384,63 C	0,00	175.587,77	1.837.972,40 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.439.900,37 D	22.877.045,46	0,00	25.316.945,83 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	3.226.846,72 C	11.470.527,55	26.506.626,13	18.262.945,30 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	396.831,22 D	214.668,77	264.719,54	346.780,45 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.235.071,62 C	24.391,16	8.875.862,73	10.086.543,19 C

## 31/03/2020 - 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	26.037.902,12	26.037.902,12	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.190.795,47 C	1.875,15	3.306.893,00	20.495.813,32 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.057.644,37 C	1.875,15	593.638,91	2.649.408,13 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.057.644,37 C	1.875,15	593.638,91	2.649.408,13 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.009.741,10 C	0,00	2.447.469,01	7.457.210,11 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.009.741,10 C	0,00	2.447.469,01	7.457.210,11 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	5.009.741,10 C	0,00	2.447.469,01	7.457.210,11 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.123.410,00 C	0,00	265.785,08	10.389.195,08 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	10.123.410,00 C	0,00	265.785,08	10.389.195,08 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	549.999,75 C	0,00	221.369,46	771.369,21 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	822.234,29 C	0,00	44.415,62	866.649,91 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.873.270,38 D	25.953.654,03	0,00	43.826.924,41 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.424.504,83 D	8.920.600,05	0,00	10.345.104,88 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.424.504,83 D	8.920.600,05	0,00	10.345.104,88 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.620.628,38 D	2.321.324,90	0,00	6.941.953,28 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.620.628,38 D	2.321.324,90	0,00	6.941.953,28 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	4.620.628,38 D	2.321.324,90	0,00	6.941.953,28 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.828.137,17 D	14.711.729,08	0,00	26.539.866,25 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	11.828.137,17 D	14.711.729,08	0,00	26.539.866,25 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.504,71 D	3.493.136,56	0,00	3.494.641,27 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	11.826.632,46 D	10.935.779,04	0,00	22.762.411,50 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	282.813,48	0,00	282.813,48 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	95.040,83 D	52.821,51	0,00	147.862,34 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	777.515,74 C	29.551,43	22.731.009,12	23.478.973,43 C