

31/10/2020 - 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	342.846.197,60 D	107.521.094,79	107.640.401,41	342.726.890,98 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	24.000,00 D	33.507.278,54	33.512.643,72	18.634,82 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	24.000,00 D	33.507.278,54	33.512.643,72	18.634,82 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	22.000,00 D	5.783.751,18	5.789.116,36	16.634,82 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	20.000,00 D	2.188.581,15	2.193.946,33	14.634,82 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	3.595.158,37	3.595.158,37	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	27.723.527,36	27.723.527,36	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	27.702.739,96	27.702.739,96	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	342.822.197,60 D	74.013.816,25	74.127.757,69	342.708.256,16 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	443.504,13	443.504,13	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	443.504,13	443.504,13	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	443.504,13	443.504,13	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	114.089,81	114.089,81	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	265.773,76	265.773,76	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	63.640,56	63.640,56	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.920,61 D	0,00	51.704,08	215.216,53 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	266.920,61 D	0,00	51.704,08	215.216,53 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	342.555.276,99 D	73.570.312,12	73.632.549,48	342.493.039,63 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	83.446.724,29 D	308.238,41	28.380,37	83.726.582,33 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	83.446.724,29 D	308.238,41	28.380,37	83.726.582,33 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.940.997,17 D	179.958,66	0,00	18.120.955,83 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.940.997,17 D	179.958,66	0,00	18.120.955,83 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	241.167.555,53 D	73.082.115,05	73.604.169,11	240.645.501,47 D

31/10/2020 - 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	55.351.083,90 D	32.625.084,00	28.223.351,25	59.752.816,65 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	28.383.116,78 D	11.093.172,47	7.405.148,60	32.071.140,65 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	157.433.354,85 D	29.363.858,58	37.975.669,26	148.821.544,17 D

31/10/2020 - 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	342.846.197,60 C	33.835.704,61	33.716.397,99	342.726.890,98 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	495.855,19 C	30.046.421,66	30.021.955,32	471.388,85 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.855,19 C	1.121.107,31	1.096.640,97	471.388,85 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	920.922,48	920.922,48	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	920.922,48	920.922,48	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	200.777,22 C	200.184,83	175.485,21	176.077,60 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	295.077,97 C	0,00	233,28	295.311,25 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	295.077,97 C	0,00	233,28	295.311,25 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	28.925.314,35	28.925.314,35	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.848.124,87	28.848.124,87	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	20.687.675,19	20.687.675,19	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	8.160.449,68	8.160.449,68	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	77.189,48	77.189,48	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	342.350.342,41 C	3.789.282,95	3.694.442,67	342.255.502,13 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	337.968.352,93 C	3.737.345,59	3.666.128,37	337.897.135,71 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.387.760,50 C	2.571.448,44	3.655.205,52	346.471.517,58 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	141.830.925,89 C	1.106.407,69	3.052.009,00	143.776.527,20 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.149.789,47 C	375.680,93	384.879,70	15.158.988,24 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	15.149.789,47 C	375.680,93	384.879,70	15.158.988,24 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	126.681.136,42 C	730.726,76	2.667.129,30	128.617.538,96 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	125.581.822,93 C	722.987,41	2.651.850,48	127.510.686,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.099.313,49 C	7.739,35	15.278,82	1.106.852,96 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	203.556.834,61 C	1.465.040,75	603.196,52	202.694.990,38 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	203.556.834,61 C	1.465.040,75	603.196,52	202.694.990,38 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	59.525.361,06 C	488.345,54	160.762,47	59.197.777,99 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	144.031.473,55 C	976.695,21	442.434,05	143.497.212,39 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.419.407,57 D	1.165.897,15	10.922,85	8.574.381,87 D

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.419.407,57 D	1.165.897,15	10.922,85	8.574.381,87 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	7.419.407,57 D	1.165.897,15	10.922,85	8.574.381,87 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.381.989,48 C	51.937,36	28.314,30	4.358.366,42 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.115.068,87 C	233,28	28.314,30	4.143.149,89 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.115.068,87 C	0,00	28.081,02	4.143.149,89 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	233,28	233,28	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	233,28	233,28	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	266.920,61 C	51.704,08	0,00	215.216,53 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	266.920,61 C	51.704,08	0,00	215.216,53 C

31/10/2020 - 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	4.880.254,62	4.880.254,62	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	4.684.325,72 C	0,00	494.634,82	5.178.960,54 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	4.659.114,36 C	0,00	494.560,63	5.153.674,99 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.583.222,43 C	0,00	160.524,57	1.743.747,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.504.431,67 C	0,00	160.524,57	1.664.956,24 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.042.387,48 C	0,00	114.089,81	1.156.477,29 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	462.044,19 C	0,00	46.434,76	508.478,95 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	2.438.974,49 C	0,00	265.773,76	2.704.748,25 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.438.974,49 C	0,00	265.773,76	2.704.748,25 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.438.974,49 C	0,00	265.773,76	2.704.748,25 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	636.917,44 C	0,00	68.262,30	705.179,74 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	636.917,44 C	0,00	68.262,30	705.179,74 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.573,01 C	0,00	74,19	1.647,20 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	23.638,35 C	0,00	0,00	23.638,35 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	13.194.928,36 D	1.096.640,97	0,00	14.291.569,33 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.000.849,15 D	1.046.792,20	0,00	11.047.641,35 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.762.843,29 D	1.020.158,43	0,00	10.783.001,72 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	38.513,46 D	4.315,17	0,00	42.828,63 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	199.492,40 D	22.318,60	0,00	221.811,00 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	3.158.565,43 D	49.615,49	0,00	3.208.180,92 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	3.080.807,96 D	49.615,49	0,00	3.130.423,45 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	3.080.807,96 D	49.615,49	0,00	3.130.423,45 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	77.757,47 D	0,00	0,00	77.757,47 D

31/10/2020 - 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	16.559,37 D	233,28	0,00	16.792,65 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.040,94 D	51.130,69	0,00	555.171,63 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	504.040,94 D	51.130,69	0,00	555.171,63 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.040.185,88 D	38.040,29	648.040,93	5.430.185,24 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.933.390,85 C	0,00	648.040,93	28.581.431,78 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	33.973.576,73 D	38.040,29	0,00	34.011.617,02 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	7.307.154,99 C	3.655.205,52	2.571.448,44	6.223.397,91 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	820.824,80 D	28.314,30	233,28	848.905,82 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	8.568.499,27 C	10.922,85	1.165.897,15	9.723.473,57 C

31/10/2020 - 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	5.259.107,45	5.259.107,45	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.793.346,23 C	211,03	5.231.990,01	71.025.125,21 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.072.956,32 C	0,00	308.238,41	21.381.194,73 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.072.956,32 C	0,00	308.238,41	21.381.194,73 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.632.739,80 C	0,00	179.958,66	9.812.698,46 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.632.739,80 C	0,00	179.958,66	9.812.698,46 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	9.632.739,80 C	0,00	179.958,66	9.812.698,46 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.087.650,11 C	211,03	4.743.792,94	39.831.232,02 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	35.087.650,11 C	211,03	4.743.792,94	39.831.232,02 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.327.326,95 C	211,03	97.523,77	5.424.639,69 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	23.467.636,09 C	0,00	3.223.461,13	26.691.097,22 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.292.687,07 C	0,00	1.422.808,04	7.715.495,11 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.320.390,56 D	4.563.144,16	0,00	75.883.534,72 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.760.252,77 D	28.380,37	0,00	23.788.633,14 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	23.760.252,77 D	28.380,37	0,00	23.788.633,14 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	38.966.713,62 D	4.534.763,79	0,00	43.501.477,41 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	38.966.713,62 D	4.534.763,79	0,00	43.501.477,41 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.495.011,53 D	0,00	0,00	3.495.011,53 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	30.007.273,61 D	3.470.292,93	0,00	33.477.566,54 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	5.464.428,48 D	1.064.470,86	0,00	6.528.899,34 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	513.141,55 D	58.634,18	0,00	571.775,73 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	6.040.185,88 C	637.118,08	27.117,44	5.430.185,24 C