

30/09/2020 - 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	347.464.314,96 D	81.870.821,36	86.488.938,72	342.846.197,60 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	23.367,59 D	17.617.501,06	17.616.868,65	24.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	23.367,59 D	17.616.806,52	17.616.174,11	24.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	21.367,59 D	13.352.901,03	13.352.268,62	22.000,00 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	0,00	694,54	694,54	0,00
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	19.367,59 D	2.363.677,83	2.363.045,42	20.000,00 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	10.988.517,00	10.988.517,00	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	4.263.905,49	4.263.905,49	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	4.243.118,09	4.243.118,09	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	694,54	694,54	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	694,54	694,54	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	694,54	694,54	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	347.440.947,37 D	64.253.320,30	68.872.070,07	342.822.197,60 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	449.304,55	449.304,55	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	449.304,55	449.304,55	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	449.304,55	449.304,55	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	115.330,81	115.330,81	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	271.700,73	271.700,73	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	62.273,01	62.273,01	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	301.149,34 D	0,00	34.228,73	266.920,61 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	301.149,34 D	0,00	34.228,73	266.920,61 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	347.139.798,03 D	63.804.015,75	68.388.536,79	342.555.276,99 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	85.369.410,00 D	70.165,94	1.992.851,65	83.446.724,29 D

30/09/2020 - 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	85.369.410,00 D	70.165,94	1.992.851,65	83.446.724,29 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.812.579,50 D	128.417,67	0,00	17.940.997,17 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.812.579,50 D	128.417,67	0,00	17.940.997,17 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.957.808,53 D	63.584.633,08	66.374.886,08	241.167.555,53 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	88.883.240,41 D	22.909.988,64	56.442.145,15	55.351.083,90 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	26.164.631,70 D	9.795.418,78	7.576.933,70	28.383.116,78 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	128.909.936,42 D	30.879.225,66	2.355.807,23	157.433.354,85 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	20.799,06	20.799,06	0,00

30/09/2020 - 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	347.464.314,96 C	23.264.424,39	18.646.307,03	342.846.197,60 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	466.058,05 C	13.743.621,71	13.773.418,85	495.855,19 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.058,05 C	1.238.761,74	1.268.558,88	495.855,19 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.068.374,05	1.068.374,05	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.068.374,05	1.068.374,05	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	168.582,85 C	167.990,46	200.184,83	200.777,22 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	297.475,20 C	2.397,23	0,00	295.077,97 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	297.475,20 C	2.397,23	0,00	295.077,97 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	12.504.859,97	12.504.859,97	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.447.340,03	12.447.340,03	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	3.277.958,12	3.277.958,12	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	9.169.381,91	9.169.381,91	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	57.519,94	57.519,94	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	346.998.256,91 C	9.520.802,68	4.872.888,18	342.350.342,41 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	342.548.607,18 C	9.450.745,20	4.870.490,95	337.968.352,93 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.036.026,32 C	6.393.191,49	4.744.925,67	345.387.760,50 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	140.985.519,90 C	3.450.255,09	4.295.661,08	141.830.925,89 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.932.467,55 C	674.100,54	891.422,46	15.149.789,47 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	14.932.467,55 C	674.100,54	891.422,46	15.149.789,47 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	126.053.052,35 C	2.776.154,55	3.404.238,62	126.681.136,42 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	124.955.753,74 C	2.750.532,88	3.376.602,07	125.581.822,93 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.097.298,61 C	25.621,67	27.636,55	1.099.313,49 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.050.506,42 C	2.942.936,40	449.264,59	203.556.834,61 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.050.506,42 C	2.942.936,40	449.264,59	203.556.834,61 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	60.311.904,10 C	901.873,85	115.330,81	59.525.361,06 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	145.738.602,32 C	2.041.062,55	333.933,78	144.031.473,55 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.487.419,14 D	3.057.553,71	125.565,28	7.419.407,57 D

30/09/2020 - 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	4.487.419,14 D	3.057.553,71	125.565,28	7.419.407,57 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	4.487.419,14 D	3.057.553,71	125.565,28	7.419.407,57 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.449.649,73 C	70.057,48	2.397,23	4.381.989,48 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.148.500,39 C	35.828,75	2.397,23	4.115.068,87 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.148.500,39 C	33.431,52	0,00	4.115.068,87 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	0,00	2.397,23	2.397,23	0,00
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	2.397,23	2.397,23	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	301.149,34 C	34.228,73	0,00	266.920,61 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	301.149,34 C	34.228,73	0,00	266.920,61 C

30/09/2020 - 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	10.114.932,97	10.114.932,97	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	4.181.531,97 C	0,00	502.793,75	4.684.325,72 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	4.158.757,80 C	0,00	500.356,56	4.659.114,36 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.420.929,01 C	0,00	162.293,42	1.583.222,43 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.342.138,25 C	0,00	162.293,42	1.504.431,67 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	927.056,67 C	0,00	115.330,81	1.042.387,48 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	415.081,58 C	0,00	46.962,61	462.044,19 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	2.167.273,76 C	0,00	271.700,73	2.438.974,49 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.167.273,76 C	0,00	271.700,73	2.438.974,49 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.167.273,76 C	0,00	271.700,73	2.438.974,49 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	570.555,03 C	0,00	66.362,41	636.917,44 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	570.555,03 C	0,00	66.362,41	636.917,44 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.533,05 C	0,00	39,96	1.573,01 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	21.241,12 C	0,00	2.397,23	23.638,35 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	11.926.369,48 D	1.268.558,88	0,00	13.194.928,36 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.737.127,33 D	1.263.721,82	0,00	10.000.849,15 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.525.911,23 D	1.236.932,06	0,00	9.762.843,29 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	34.167,42 D	4.346,04	0,00	38.513,46 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	177.048,68 D	22.443,72	0,00	199.492,40 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	3.153.728,37 D	4.837,06	0,00	3.158.565,43 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	3.075.970,90 D	4.837,06	0,00	3.080.807,96 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	3.075.970,90 D	4.837,06	0,00	3.080.807,96 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	77.757,47 D	0,00	0,00	77.757,47 D

30/09/2020 - 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	0,00	0,00	16.559,37 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.948,97 D	51.091,97	0,00	504.040,94 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	452.948,97 D	51.091,97	0,00	504.040,94 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.243.357,21 D	3.922.393,94	125.565,27	6.040.185,88 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.807.825,58 C	0,00	125.565,27	27.933.390,85 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	30.051.182,79 D	3.922.393,94	0,00	33.973.576,73 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	5.658.889,17 C	4.744.925,67	6.393.191,49	7.307.154,99 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	854.256,32 D	2.397,23	35.828,75	820.824,80 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	5.636.510,84 C	125.565,28	3.057.553,71	8.568.499,27 C

30/09/2020 - 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	8.417.797,71	8.417.797,71	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.247.904,48 C	0,00	4.545.441,75	65.793.346,23 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.002.790,38 C	0,00	70.165,94	21.072.956,32 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.002.790,38 C	0,00	70.165,94	21.072.956,32 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.504.322,13 C	0,00	128.417,67	9.632.739,80 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.504.322,13 C	0,00	128.417,67	9.632.739,80 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	9.504.322,13 C	0,00	128.417,67	9.632.739,80 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.740.791,97 C	0,00	4.346.858,14	35.087.650,11 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	30.740.791,97 C	0,00	4.346.858,14	35.087.650,11 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.234.861,76 C	0,00	92.465,19	5.327.326,95 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	20.971.656,23 C	0,00	2.495.979,86	23.467.636,09 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	4.534.273,98 C	0,00	1.758.413,09	6.292.687,07 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.044.517,44 D	8.275.873,12	0,00	71.320.390,56 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.767.401,12 D	1.992.851,65	0,00	23.760.252,77 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.767.401,12 D	1.992.851,65	0,00	23.760.252,77 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	32.683.692,15 D	6.283.021,47	0,00	38.966.713,62 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	32.683.692,15 D	6.283.021,47	0,00	38.966.713,62 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	26.080.059,37 D	3.927.214,24	0,00	30.007.273,61 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.108.621,25 D	2.355.807,23	0,00	5.464.428,48 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	446.744,25 D	66.397,30	0,00	513.141,55 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.243.357,21 C	75.527,29	3.872.355,96	6.040.185,88 C