

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	30.830.787,12 D	1.043.349,62	806.064,06	31.068.072,68 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	15.963,53 D	281.449,68	284.992,21	12.421,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	15.963,53 D	280.841,74	284.384,27	12.421,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	15.963,53 D	280.841,74	284.384,27	12.421,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	13.963,53 D	95.917,28	99.459,81	10.421,00 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	184.924,46	184.924,46	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	607,94	607,94	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	607,94	607,94	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	607,94	607,94	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	30.814.823,59 D	761.899,94	521.071,85	31.055.651,68 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.218,10	7.917,28	46.300,82 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.917,28	7.917,28	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.917,28	7.917,28	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	6.889,55	6.889,55	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	1.027,73	1.027,73	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	0,00	46.300,82	0,00	46.300,82 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.814.823,59 D	707.681,84	513.154,57	31.009.350,86 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.238.966,47 D	106.066,47	40.723,95	21.304.308,99 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.238.966,47 D	106.066,47	40.723,95	21.304.308,99 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.083.184,83 D	7.088,58	0,00	2.090.273,41 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.083.184,83 D	7.088,58	0,00	2.090.273,41 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.492.672,29 D	594.526,79	472.430,62	7.614.768,46 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.778.041,77 D	373.264,54	458.369,30	3.692.937,01 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.000.348,19 D	221.262,25	0,00	2.221.610,44 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.714.282,33 D	0,00	14.061,32	1.700.221,01 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	30.830.787,12 C	296.488,26	533.773,82	31.068.072,68 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.302,43 C	116.234,32	120.385,64	23.453,75 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.302,43 C	100.067,75	104.219,07	23.453,75 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	13.617,51 C	94.686,80	99.142,09	18.072,80 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	94.686,80	94.686,80	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	13.617,51 C	0,00	4.455,29	18.072,80 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.773,01 C	4.773,01	4.773,01	4.773,01 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	911,91 C	607,94	303,97	607,94 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	911,91 C	607,94	303,97	607,94 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	16.166,57	16.166,57	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	16.166,57	16.166,57	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.811.484,69 C	180.253,94	413.388,18	31.044.618,93 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.811.484,69 C	180.253,94	413.388,18	31.044.618,93 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.978.173,25 C	180.253,90	279.321,86	26.077.241,21 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.377.034,60 C	95.668,50	85.913,11	9.367.279,21 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.377.034,60 C	95.668,50	85.913,11	9.367.279,21 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	9.377.034,60 C	95.668,50	85.913,11	9.367.279,21 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.601.138,65 C	84.585,40	193.408,75	16.709.962,00 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.419.053,37 C	78.788,80	179.063,71	15.519.328,28 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	16.075.425,63 C	72.749,41	155.830,08	16.158.506,30 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	656.372,26 D	6.039,39	23.233,63	639.178,02 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.182.085,28 C	5.796,60	14.345,04	1.190.633,72 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.259.856,50 C	5.081,00	11.592,16	1.266.367,66 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	77.771,22 D	715,60	2.752,88	75.733,94 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.833.311,44 C	0,04	134.066,32	4.967.377,72 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.833.311,44 C	0,04	134.066,32	4.967.377,72 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.833.311,44 C	0,04	134.066,32	4.967.377,72 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	4.833.311,44 C	0,02	134.066,30	4.967.377,72 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	0,02	0,02	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	479.295,34	479.295,34	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	71.586,38 C	0,00	7.917,28	79.503,66 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	71.586,38 C	0,00	7.917,28	79.503,66 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	59.801,34 C	0,00	6.889,55	66.690,89 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	59.801,34 C	0,00	6.889,55	66.690,89 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	59.801,34 C	0,00	6.889,55	66.690,89 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.785,04 C	0,00	1.027,73	12.812,77 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	11.785,04 C	0,00	1.027,73	12.812,77 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	177.304,96 D	57.918,25	0,00	235.223,21 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.304,96 D	57.918,25	0,00	235.223,21 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	163.687,45 D	53.462,96	0,00	217.150,41 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	13.617,51 D	4.455,29	0,00	18.072,80 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.617,51 D	4.455,29	0,00	18.072,80 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	581.627,89 D	7.988,91	291.124,12	298.492,68 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	326.365,52 C	0,00	291.124,12	617.489,64 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	907.993,41 D	7.988,91	0,00	915.982,32 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	594.974,36 D	279.321,86	180.253,90	694.042,32 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.282.320,83 C	134.066,32	0,04	1.148.254,55 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

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	351.839,66	351.839,66	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	914.328,64 C	0,00	345.084,65	1.259.413,29 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	811.909,60 C	0,00	106.066,47	917.976,07 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	811.909,60 C	0,00	106.066,47	917.976,07 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	51.004,14 C	0,00	7.088,58	58.092,72 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	51.004,14 C	0,00	7.088,58	58.092,72 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	51.004,14 C	0,00	7.088,58	58.092,72 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.414,90 C	0,00	231.929,60	283.344,50 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	51.414,90 C	0,00	231.929,60	283.344,50 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	35.763,95 C	0,00	10.667,35	46.431,30 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	221.262,25	221.262,25 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	15.650,95 C	0,00	0,00	15.650,95 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.475.094,34 D	54.785,27	0,00	1.529.879,61 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	305.364,77 D	40.723,95	0,00	346.088,72 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	305.364,77 D	40.723,95	0,00	346.088,72 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.169.729,57 D	14.061,32	0,00	1.183.790,89 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.169.729,57 D	14.061,32	0,00	1.183.790,89 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.153.055,62 D	0,00	0,00	1.153.055,62 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	16.673,95 D	14.061,32	0,00	30.735,27 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	20.862,19 D	7.164,17	0,00	28.026,36 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	581.627,89 C	289.890,22	6.755,01	298.492,68 C