

29/02/2020 - Nível8 - 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	31.770.709,16 D	5.374.563,94	5.533.451,88	31.611.821,22 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.494,28 D	1.687.489,18	1.687.960,96	12.022,50 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.494,28 D	1.687.489,18	1.687.960,96	12.022,50 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.494,28 D	1.687.489,18	1.687.960,96	12.022,50 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.494,28 D	94.339,53	94.811,31	10.022,50 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	1.593.149,65	1.593.149,65	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	31.758.214,88 D	3.687.074,76	3.845.490,92	31.599.798,72 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.339,53	24.339,53	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	24.339,53	24.339,53	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	24.339,53	24.339,53	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	19.933,78	19.933,78	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	4.405,75	4.405,75	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.758.214,88 D	3.662.735,23	3.821.151,39	31.599.798,72 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.497.483,32 D	2.156.600,44	2.560.932,21	21.093.151,55 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.497.483,32 D	2.156.600,44	2.560.932,21	21.093.151,55 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.058.022,40 D	10.120,09	0,00	2.068.142,49 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.058.022,40 D	10.120,09	0,00	2.068.142,49 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.202.709,16 D	1.495.976,17	1.260.180,65	8.438.504,68 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.335.159,34 D	1.489.782,90	1.017.702,74	3.807.239,50 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	3.142.786,81 D	0,00	242.477,91	2.900.308,90 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.724.763,01 D	6.193,27	0,00	1.730.956,28 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	38,53	38,53	0,00
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	38,53	38,53	0,00
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	38,53	38,53	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	38,53	38,53	0,00

29/02/2020 - 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	31.770.709,16 C	1.986.543,85	1.827.655,91	31.611.821,22 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.116,73 C	1.543.457,15	1.549.691,34	15.350,92 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.116,73 C	58.810,86	65.045,05	15.350,92 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	4.180,17 C	54.178,27	59.160,32	9.162,22 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	54.178,27	54.178,27	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	4.180,17 C	0,00	4.982,05	9.162,22 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.632,59 C	4.632,59	5.580,76	5.580,76 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	303,97 C	0,00	303,97	607,94 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	303,97 C	0,00	303,97	607,94 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.484.646,29	1.484.646,29	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.484.646,29	1.484.646,29	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.484.646,29	1.484.646,29	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.761.592,43 C	443.086,70	277.964,57	31.596.470,30 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.761.592,43 C	443.086,70	277.964,57	31.596.470,30 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.775.630,48 C	169.013,21	277.964,57	25.884.581,84 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.397.519,03 C	101.702,64	97.787,68	9.393.604,07 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.397.519,03 C	101.702,64	97.787,68	9.393.604,07 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	9.397.519,03 C	101.702,64	97.787,68	9.393.604,07 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.378.111,45 C	67.310,57	180.176,89	16.490.977,77 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.213.592,90 C	62.418,72	166.407,62	15.317.581,80 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	15.906.472,09 C	62.418,72	148.268,63	15.992.322,00 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	692.879,19 D	0,00	18.138,99	674.740,20 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.164.518,55 C	4.891,85	13.769,27	1.173.395,97 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.246.615,35 C	4.891,85	11.620,04	1.253.343,54 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	82.096,80 D	0,00	2.149,23	79.947,57 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.985.961,95 C	274.073,49	0,00	5.711.888,46 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.985.961,95 C	274.073,49	0,00	5.711.888,46 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.985.961,95 C	274.073,49	0,00	5.711.888,46 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	5.985.961,95 C	274.073,49	0,00	5.711.888,46 C

29/02/2020 - 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	471.007,00	471.007,00	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	24.339,53 C	0,00	24.339,53	48.679,06 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	24.339,53 C	0,00	24.339,53	48.679,06 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.933,78 C	0,00	19.933,78	39.867,56 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	19.933,78 C	0,00	19.933,78	39.867,56 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	19.933,78 C	0,00	19.933,78	39.867,56 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.405,75 C	0,00	4.405,75	8.811,50 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.405,75 C	0,00	4.405,75	8.811,50 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	54.341,66 D	65.045,05	0,00	119.386,71 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.341,66 D	65.045,05	0,00	119.386,71 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	50.161,49 D	60.063,00	0,00	110.224,49 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	4.180,17 D	4.982,05	0,00	9.162,22 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.180,17 D	4.982,05	0,00	9.162,22 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	292.763,40 C	127.997,38	3.580,77	168.346,79 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	301.588,90 C	0,00	3.580,77	305.169,67 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.825,50 D	127.997,38	0,00	136.822,88 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	392.431,59 D	277.964,57	169.013,21	501.382,95 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	129.670,32 C	0,00	274.073,49	403.743,81 C

29/02/2020 - 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	489.898,34	489.898,34	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	375.105,85 C	7.052,51	362.440,63	730.493,97 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	327.207,73 C	7.052,51	335.846,73	656.001,95 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	327.207,73 C	7.052,51	335.846,73	656.001,95 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	25.841,71 C	0,00	10.120,09	35.961,80 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	25.841,71 C	0,00	10.120,09	35.961,80 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	25.841,71 C	0,00	10.120,09	35.961,80 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.056,41 C	0,00	16.473,81	38.530,22 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	22.056,41 C	0,00	16.473,81	38.530,22 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	12.598,73 C	0,00	10.280,54	22.879,27 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.457,68 C	0,00	6.193,27	15.650,95 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.485,69 D	472.881,26	0,00	548.366,95 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	64.868,69 D	230.403,35	0,00	295.272,04 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	64.868,69 D	230.403,35	0,00	295.272,04 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.617,00 D	242.477,91	0,00	253.094,91 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	10.617,00 D	242.477,91	0,00	253.094,91 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	10.617,00 D	242.477,91	0,00	253.094,91 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	6.856,76 D	6.923,47	0,00	13.780,23 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	292.763,40 D	3.041,10	127.457,71	168.346,79 D