

31/01/2020 - 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 | 31.510.644,52 D | 2.054.536,27 | 1.794.471,63 | 31.770.709,16 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 7.890,86 D | 744.166,50 | 739.563,08 | 12.494,28 D |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 7.890,86 D | 743.864,77 | 739.261,35 | 12.494,28 D |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento | 7.890,86 D | 743.864,77 | 739.261,35 | 12.494,28 D |
| 1112.05.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev | 5.890,86 D | 179.339,98 | 174.736,56 | 10.494,28 D |
| 1112.06.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv | 2.000,00 D | 564.524,79 | 564.524,79 | 2.000,00 D |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 301,73 | 301,73 | 0,00 |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 301,73 | 301,73 | 0,00 |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 301,73 | 301,73 | 0,00 |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 31.502.753,66 D | 1.310.369,77 | 1.054.908,55 | 31.758.214,88 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 | 31.502.753,66 D | 1.286.030,24 | 1.030.569,02 | 31.758.214,88 D |
| 1231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 21.235.144,28 D | 327.207,73 | 64.868,69 | 21.497.483,32 D |
| 1231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 21.235.144,28 D | 327.207,73 | 64.868,69 | 21.497.483,32 D |
| 1232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 2.032.180,69 D | 25.841,71 | 0,00 | 2.058.022,40 D |
| 1232.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 2.032.180,69 D | 25.841,71 | 0,00 | 2.058.022,40 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.235.428,69 D | 932.980,80 | 965.700,33 | 8.202.709,16 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 3.366.719,55 D | 923.523,12 | 955.083,33 | 3.335.159,34 D |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 3.153.403,81 D | 0,00 | 10.617,00 | 3.142.786,81 D |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 1.715.305,33 D | 9.457,68 | 0,00 | 1.724.763,01 D |

31/01/2020 - 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 | 31.510.644,52 C | 659.338,69 | 919.403,33 | 31.770.709,16 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 11.813,36 C | 410.838,91 | 408.142,28 | 9.116,73 C |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 11.813,36 C | 57.038,29 | 54.341,66 | 9.116,73 C |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar | 0,00 | 45.224,93 | 49.405,10 | 4.180,17 C |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 45.224,93 | 45.224,93 | 0,00 |
| 2111.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 0,00 | 0,00 | 4.180,17 | 4.180,17 C |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher | 11.511,63 C | 11.511,63 | 4.632,59 | 4.632,59 C |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 301,73 C | 301,73 | 303,97 | 303,97 C |
| 2119.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras | 301,73 C | 301,73 | 303,97 | 303,97 C |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 353.800,62 | 353.800,62 | 0,00 |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 353.800,62 | 353.800,62 | 0,00 |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 0,00 | 353.800,62 | 353.800,62 | 0,00 |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 31.498.831,16 C | 248.499,78 | 511.261,05 | 31.761.592,43 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 31.498.831,16 C | 248.499,78 | 511.261,05 | 31.761.592,43 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 25.383.198,89 C | 61.897,53 | 454.329,12 | 25.775.630,48 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 9.307.454,00 C | 54.341,66 | 144.406,69 | 9.397.519,03 C |
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 9.307.454,00 C | 54.341,66 | 144.406,69 | 9.397.519,03 C |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 9.307.454,00 C | 54.341,66 | 144.406,69 | 9.397.519,03 C |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 16.075.744,89 C | 7.555,87 | 309.922,43 | 16.378.111,45 C |
| 2311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 14.934.846,97 C | 6.751,47 | 285.497,40 | 15.213.592,90 C |
| 2311.02.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados | 15.660.090,00 C | 0,00 | 246.382,09 | 15.906.472,09 C |
| 2311.02.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 725.243,03 D | 6.751,47 | 39.115,31 | 692.879,19 D |
| 2311.02.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.140.897,92 C | 804,40 | 24.425,03 | 1.164.518,55 C |
| 2311.02.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 1.227.306,00 C | 0,00 | 19.309,35 | 1.246.615,35 C |
| 2311.02.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc | 86.408,08 D | 804,40 | 5.115,68 | 82.096,80 D |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 6.115.632,27 C | 186.602,25 | 56.931,93 | 5.985.961,95 C |

31/01/2020 - 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 | 6.115.632,27 C | 186.602,25 | 56.931,93 | 5.985.961,95 C |
| 2312.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 6.115.632,27 C | 186.602,25 | 56.931,93 | 5.985.961,95 C |
| 2312.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva de Contingência | 6.115.632,27 C | 186.602,24 | 56.931,92 | 5.985.961,95 C |
| 2312.01.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva Especial Para Revisão de Plano | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

31/01/2020 - 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 | 574.428,20 | 574.428,20 | 0,00 |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 24.339,53 | 24.339,53 C |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 24.339,53 | 24.339,53 C |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 19.933,78 | 19.933,78 C |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 0,00 | 0,00 | 19.933,78 | 19.933,78 C |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais | 0,00 | 0,00 | 19.933,78 | 19.933,78 C |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | 4.405,75 | 4.405,75 C |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais | 0,00 | 0,00 | 4.405,75 | 4.405,75 C |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 0,00 | 54.341,66 | 0,00 | 54.341,66 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 54.341,66 | 0,00 | 54.341,66 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 0,00 | 50.161,49 | 0,00 | 50.161,49 D |
| 3215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisões | 0,00 | 4.180,17 | 0,00 | 4.180,17 D |
| 3215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 0,00 | 4.180,17 | 0,00 | 4.180,17 D |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.825,50 | 301.588,90 | 292.763,40 C |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00 | 0,00 | 301.588,90 | 301.588,90 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 0,00 | 8.825,50 | 0,00 | 8.825,50 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais | 0,00 | 454.329,12 | 61.897,53 | 392.431,59 D |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico | 0,00 | 56.931,92 | 186.602,24 | 129.670,32 C |

31/01/2020 - 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 | 382.661,72 | 382.661,72 | 0,00 |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | 375.105,85 | 375.105,85 C |
| 5110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 327.207,73 | 327.207,73 C |
| 5111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 0,00 | 0,00 | 327.207,73 | 327.207,73 C |
| 5120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 25.841,71 | 25.841,71 C |
| 5121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 25.841,71 | 25.841,71 C |
| 5121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 25.841,71 | 25.841,71 C |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 22.056,41 | 22.056,41 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 22.056,41 | 22.056,41 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 12.598,73 | 12.598,73 C |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado | 0,00 | 0,00 | 9.457,68 | 9.457,68 C |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 75.485,69 | 0,00 | 75.485,69 D |
| 5210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 64.868,69 | 0,00 | 64.868,69 D |
| 5211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos Federais | 0,00 | 64.868,69 | 0,00 | 64.868,69 D |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 10.617,00 | 0,00 | 10.617,00 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 0,00 | 10.617,00 | 0,00 | 10.617,00 D |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações | 0,00 | 10.617,00 | 0,00 | 10.617,00 D |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 0,00 | 6.856,76 | 0,00 | 6.856,76 D |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 0,00 | 300.319,27 | 7.555,87 | 292.763,40 D |