

31/07/2020 - 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	31.470.517,01 D	1.215.653,01	830.898,42	31.855.271,60 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.937,58 D	308.905,10	310.147,26	12.695,42 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.937,58 D	308.601,13	309.843,29	12.695,42 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	13.937,58 D	308.601,13	309.843,29	12.695,42 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.937,58 D	69.917,28	71.159,44	10.695,42 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	238.683,85	238.683,85	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	303,97	303,97	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	303,97	303,97	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	303,97	303,97	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	31.456.579,43 D	906.747,91	520.751,16	31.842.576,18 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.300,82 D	7.917,28	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	46.300,82 D	0,00	0,00	46.300,82 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.410.278,61 D	898.830,63	512.833,88	31.796.275,36 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.333.593,88 D	172.769,27	6.261,98	21.500.101,17 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.333.593,88 D	172.769,27	6.261,98	21.500.101,17 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.099.391,51 D	17.176,55	0,00	2.116.568,06 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.099.391,51 D	17.176,55	0,00	2.116.568,06 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.977.293,22 D	708.884,81	506.571,90	8.179.606,13 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.627.500,09 D	461.185,92	506.571,90	3.582.114,11 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.637.565,49 D	237.728,49	0,00	2.875.293,98 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.712.227,64 D	9.970,40	0,00	1.722.198,04 D

31/07/2020 - 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	31.470.517,01 C	443.229,81	827.984,40	31.855.271,60 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.364,33 C	171.974,80	176.430,09	36.819,62 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.364,33 C	53.462,96	57.918,25	36.819,62 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	26.983,38 C	48.385,98	52.841,27	31.438,67 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	48.385,98	48.385,98	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	26.983,38 C	0,00	4.455,29	31.438,67 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	607,94 C	303,97	303,97	607,94 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	607,94 C	303,97	303,97	607,94 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	118.511,84	118.511,84	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	118.511,84	118.511,84	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	118.511,84	118.511,84	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.438.152,68 C	271.255,01	651.554,31	31.818.451,98 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.438.152,68 C	271.255,01	651.554,31	31.818.451,98 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.026.882,96 C	271.254,99	386.784,24	26.142.412,21 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.269.164,97 C	125.835,34	126.613,12	9.269.942,75 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.269.164,97 C	125.835,34	126.613,12	9.269.942,75 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	9.269.164,97 C	125.835,34	126.613,12	9.269.942,75 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.757.717,99 C	145.419,65	260.171,12	16.872.469,46 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.563.131,59 C	135.107,44	241.402,69	15.669.426,84 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	16.189.353,13 C	126.529,00	229.691,00	16.292.515,13 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	626.221,54 D	8.578,44	11.711,69	623.088,29 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.194.586,40 C	10.312,21	18.768,43	1.203.042,62 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.268.785,17 C	9.295,78	17.380,75	1.276.870,14 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	74.198,77 D	1.016,43	1.387,68	73.827,52 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.411.269,72 C	0,02	264.770,07	5.676.039,77 C

31/07/2020 - 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	5.411.269,72 C	0,02	264.770,07	5.676.039,77 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.411.269,72 C	0,02	264.770,07	5.676.039,77 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	5.411.269,72 C	0,01	264.770,06	5.676.039,77 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	0,01	0,01	0,00

31/07/2020 - 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	720.946,28	720.946,28	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	95.338,22 C	0,00	7.917,28	103.255,50 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	95.338,22 C	0,00	7.917,28	103.255,50 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	80.469,99 C	0,00	6.889,55	87.359,54 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	80.469,99 C	0,00	6.889,55	87.359,54 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	80.469,99 C	0,00	6.889,55	87.359,54 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.868,23 C	0,00	1.027,73	15.895,96 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	14.868,23 C	0,00	1.027,73	15.895,96 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	351.059,71 D	57.918,25	0,00	408.977,96 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	351.059,71 D	57.918,25	0,00	408.977,96 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	324.076,33 D	53.462,96	0,00	377.539,29 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	26.983,38 D	4.455,29	0,00	31.438,67 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.983,38 D	4.455,29	0,00	31.438,67 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.043,01 C	11.473,72	441.773,99	625.343,28 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.124.452,78 C	0,00	441.773,99	1.566.226,77 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	929.409,77 D	11.473,72	0,00	940.883,49 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	643.684,07 D	386.784,24	271.254,99	759.213,32 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	704.362,55 C	264.770,07	0,02	439.592,50 C

31/07/2020 - 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	454.191,88	454.191,88	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.866.589,69 C	0,00	444.597,00	2.311.186,69 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.065.452,58 C	0,00	172.769,27	1.238.221,85 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.065.452,58 C	0,00	172.769,27	1.238.221,85 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	73.220,25 C	0,00	17.176,55	90.396,80 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	73.220,25 C	0,00	17.176,55	90.396,80 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	73.220,25 C	0,00	17.176,55	90.396,80 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	727.916,86 C	0,00	254.651,18	982.568,04 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	727.916,86 C	0,00	254.651,18	982.568,04 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	63.041,98 C	0,00	6.952,29	69.994,27 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	637.217,30 C	0,00	237.728,49	874.945,79 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	27.657,58 C	0,00	9.970,40	37.627,98 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.604.877,66 D	6.261,98	0,00	1.611.139,64 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	415.077,34 D	6.261,98	0,00	421.339,32 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	415.077,34 D	6.261,98	0,00	421.339,32 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.009,43 D	0,00	0,00	6.009,43 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.009,43 D	0,00	0,00	6.009,43 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	6.009,43 D	0,00	0,00	6.009,43 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.183.790,89 D	0,00	0,00	1.183.790,89 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.183.790,89 D	0,00	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	30.735,27 D	0,00	0,00	30.735,27 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	66.669,02 D	8.034,75	0,00	74.703,77 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	195.043,01 D	439.895,15	9.594,88	625.343,28 D