

31/10/2020 - 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	31.920.959,68 D	1.856.929,94	1.642.135,08	32.135.754,54 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.399,52 D	505.912,38	503.229,60	15.082,30 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.399,52 D	505.293,40	502.610,62	15.082,30 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.399,52 D	505.293,40	502.610,62	15.082,30 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.399,52 D	102.268,77	99.585,99	13.082,30 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	402.715,14	402.715,14	2.000,00 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	309,49	309,49	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	618,98	618,98	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	618,98	618,98	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	618,98	618,98	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	31.908.560,16 D	1.351.017,56	1.138.905,48	32.120.672,24 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.300,82 D	7.268,77	7.268,77	46.300,82 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.268,77	7.268,77	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.268,77	7.268,77	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	6.225,63	6.225,63	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	1.043,14	1.043,14	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	31.862.259,34 D	1.343.748,79	1.131.636,71	32.074.371,42 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.315.915,39 D	277.820,73	15.204,52	21.578.531,60 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.315.915,39 D	277.820,73	15.204,52	21.578.531,60 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.150.072,83 D	27.231,99	0,00	2.177.304,82 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.150.072,83 D	27.231,99	0,00	2.177.304,82 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.396.271,12 D	1.038.696,07	1.116.432,19	8.318.535,00 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.929.945,23 D	687.483,11	765.210,00	3.852.218,34 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.670.030,96 D	303.234,53	326.454,26	2.646.811,23 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.796.294,93 D	47.978,43	24.767,93	1.819.505,43 D

31/10/2020 - 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	31.920.959,68 C	473.570,41	688.365,27	32.135.754,54 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.813,22 C	307.041,86	311.616,49	50.387,85 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.813,22 C	54.895,48	59.470,11	50.387,85 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	40.468,59 C	49.550,85	54.125,48	45.043,22 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	49.550,85	49.550,85	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	40.468,59 C	0,00	4.574,63	45.043,22 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	5.035,14 C	5.035,14	5.035,14	5.035,14 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	309,49 C	309,49	309,49	309,49 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	309,49 C	309,49	309,49	309,49 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	252.146,38	252.146,38	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	251.836,89	251.836,89	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	190.986,55	190.986,55	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	60.850,34	60.850,34	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	309,49	309,49	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.875.146,46 C	166.528,55	376.748,78	32.085.366,69 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.875.146,46 C	166.528,55	376.748,78	32.085.366,69 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.428.369,83 C	65.163,41	331.886,27	26.695.092,69 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.290.089,92 C	59.470,11	111.610,90	9.342.230,71 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.290.089,92 C	59.470,11	111.610,90	9.342.230,71 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	9.290.089,92 C	59.470,11	111.610,90	9.342.230,71 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.138.279,91 C	5.693,30	220.275,37	17.352.861,98 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.915.730,08 C	5.090,19	204.110,62	16.114.750,51 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	16.533.732,13 C	0,00	199.915,59	16.733.647,72 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	618.002,05 D	5.090,19	4.195,03	618.897,21 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.222.549,83 C	603,11	16.164,75	1.238.111,47 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.295.774,70 C	0,00	15.667,70	1.311.442,40 C

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	73.224,87 D	603,11	497,05	73.330,93 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.446.776,63 C	101.365,14	44.862,51	5.390.274,00 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.446.776,63 C	101.365,14	44.862,51	5.390.274,00 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.446.776,63 C	101.365,14	44.862,51	5.390.274,00 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	5.446.776,63 C	101.365,14	44.862,51	5.390.274,00 C

31/10/2020 - Nível8 - 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	443.063,22	443.063,22	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	118.441,55 C	0,00	7.268,77	125.710,32 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	118.441,55 C	0,00	7.268,77	125.710,32 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	100.474,72 C	0,00	6.225,63	106.700,35 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	100.474,72 C	0,00	6.225,63	106.700,35 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	100.474,72 C	0,00	6.225,63	106.700,35 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	17.966,83 C	0,00	1.043,14	19.009,97 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	17.966,83 C	0,00	1.043,14	19.009,97 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	526.366,32 D	59.470,11	0,00	585.836,43 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	526.366,32 D	59.470,11	0,00	585.836,43 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	485.897,73 D	54.895,48	0,00	540.793,21 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	40.468,59 D	4.574,63	0,00	45.043,22 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	40.468,59 D	4.574,63	0,00	45.043,22 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	784.240,07 C	6.844,33	269.265,90	1.046.661,64 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.729.266,82 C	0,00	269.265,90	1.998.532,72 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	945.026,75 D	6.844,33	0,00	951.871,08 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.045.170,94 D	331.886,27	65.163,41	1.311.893,80 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	668.855,64 C	44.862,51	101.365,14	725.358,27 C

31/10/2020 - Nível8 - 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	625.807,27	625.807,27	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.312.234,59 C	0,00	620.113,97	3.932.348,56 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.639.077,52 C	0,00	277.820,73	1.916.898,25 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.639.077,52 C	0,00	277.820,73	1.916.898,25 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	123.901,57 C	0,00	27.231,99	151.133,56 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	123.901,57 C	0,00	27.231,99	151.133,56 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	123.901,57 C	0,00	27.231,99	151.133,56 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.549.255,50 C	0,00	315.061,25	1.864.316,75 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.549.255,50 C	0,00	315.061,25	1.864.316,75 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	82.266,19 C	0,00	6.527,43	88.793,62 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.413.554,13 C	0,00	303.234,53	1.716.788,66 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	53.435,18 C	0,00	5.299,29	58.734,47 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.436.866,49 D	345.087,14	0,00	2.781.953,63 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	502.412,50 D	15.204,52	0,00	517.617,02 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	502.412,50 D	15.204,52	0,00	517.617,02 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	1.928.444,56 D	329.882,62	0,00	2.258.327,18 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.928.444,56 D	329.882,62	0,00	2.258.327,18 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.896.926,98 D	326.454,26	0,00	2.223.381,24 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	31.517,58 D	3.428,36	0,00	34.945,94 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	91.128,03 D	12.605,26	0,00	103.733,29 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	784.240,07 D	268.114,87	5.693,30	1.046.661,64 D