

30/09/2020 - 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	31.905.653,42 D	1.576.887,59	1.561.581,33	31.920.959,68 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.453,71 D	413.985,57	414.039,76	12.399,52 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.453,71 D	413.348,87	413.403,06	12.399,52 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.453,71 D	413.348,87	413.403,06	12.399,52 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.453,71 D	67.269,67	67.323,86	10.399,52 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	345.760,85	345.760,85	2.000,00 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	318,35	318,35	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	636,70	636,70	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	636,70	636,70	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	636,70	636,70	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	31.893.199,71 D	1.162.902,02	1.147.541,57	31.908.560,16 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	31.846.898,89 D	1.155.633,25	1.140.272,80	31.862.259,34 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.143.774,72 D	192.502,68	20.362,01	21.315.915,39 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.143.774,72 D	192.502,68	20.362,01	21.315.915,39 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.131.981,59 D	18.091,24	0,00	2.150.072,83 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.131.981,59 D	18.091,24	0,00	2.150.072,83 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.571.142,58 D	945.039,33	1.119.910,79	8.396.271,12 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.038.625,24 D	562.845,47	671.525,48	3.929.945,23 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.802.241,47 D	256.339,57	388.550,08	2.670.030,96 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.730.275,87 D	125.854,29	59.835,23	1.796.294,93 D

30/09/2020 - 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	31.905.653,42 C	480.195,73	495.501,99	31.920.959,68 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.970,94 C	285.823,98	290.666,26	45.813,22 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.970,94 C	54.627,83	59.470,11	45.813,22 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	35.893,96 C	49.550,85	54.125,48	40.468,59 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	35.893,96 C	0,00	4.574,63	40.468,59 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.773,01 C	4.773,01	5.035,14	5.035,14 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	303,97 C	303,97	309,49	309,49 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	303,97 C	303,97	309,49	309,49 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	231.196,15	231.196,15	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	230.877,80	230.877,80	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	55.640,47	55.640,47	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	175.237,33	175.237,33	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	318,35	318,35	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.864.682,48 C	194.371,75	204.835,73	31.875.146,46 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.864.682,48 C	194.371,75	204.835,73	31.875.146,46 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.295.329,84 C	60.836,47	193.876,46	26.428.369,83 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.283.665,68 C	59.470,11	65.894,35	9.290.089,92 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.283.665,68 C	59.470,11	65.894,35	9.290.089,92 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	9.283.665,68 C	59.470,11	65.894,35	9.290.089,92 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.011.664,16 C	1.366,36	127.982,11	17.138.279,91 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.798.420,33 C	1.221,61	118.531,36	15.915.730,08 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	16.419.220,71 C	0,00	114.511,42	16.533.732,13 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	620.800,38 D	1.221,61	4.019,94	618.002,05 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.213.243,83 C	144,75	9.450,75	1.222.549,83 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.286.800,26 C	0,00	8.974,44	1.295.774,70 C

30/09/2020 - 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	73.556,43 D	144,75	476,31	73.224,87 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.569.352,64 C	133.535,28	10.959,27	5.446.776,63 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.569.352,64 C	133.535,28	10.959,27	5.446.776,63 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.569.352,64 C	133.535,28	10.959,27	5.446.776,63 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	5.569.352,64 C	133.535,28	10.959,27	5.446.776,63 C

30/09/2020 - 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	265.946,69	265.946,69	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	111.172,78 C	0,00	7.268,77	118.441,55 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	111.172,78 C	0,00	7.268,77	118.441,55 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	94.249,09 C	0,00	6.225,63	100.474,72 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	94.249,09 C	0,00	6.225,63	100.474,72 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	94.249,09 C	0,00	6.225,63	100.474,72 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	16.923,69 C	0,00	1.043,14	17.966,83 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	16.923,69 C	0,00	1.043,14	17.966,83 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	466.896,21 D	59.470,11	0,00	526.366,32 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	466.896,21 D	59.470,11	0,00	526.366,32 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	431.002,25 D	54.895,48	0,00	485.897,73 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	35.893,96 D	4.574,63	0,00	40.468,59 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	35.893,96 D	4.574,63	0,00	40.468,59 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	721.574,75 C	1.640,85	64.306,17	784.240,07 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.664.960,65 C	0,00	64.306,17	1.729.266,82 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	943.385,90 D	1.640,85	0,00	945.026,75 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	912.130,95 D	193.876,46	60.836,47	1.045.170,94 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	546.279,63 C	10.959,27	133.535,28	668.855,64 C

30/09/2020 - 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	482.204,43	482.204,43	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.831.396,52 C	0,00	480.838,07	3.312.234,59 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.446.574,84 C	0,00	192.502,68	1.639.077,52 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.446.574,84 C	0,00	192.502,68	1.639.077,52 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	105.810,33 C	0,00	18.091,24	123.901,57 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	105.810,33 C	0,00	18.091,24	123.901,57 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	105.810,33 C	0,00	18.091,24	123.901,57 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.279.011,35 C	0,00	270.244,15	1.549.255,50 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.279.011,35 C	0,00	270.244,15	1.549.255,50 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	76.071,90 C	0,00	6.194,29	82.266,19 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.157.214,56 C	0,00	256.339,57	1.413.554,13 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	45.724,89 C	0,00	7.710,29	53.435,18 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.027.191,17 D	409.675,32	0,00	2.436.866,49 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	482.050,49 D	20.362,01	0,00	502.412,50 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	482.050,49 D	20.362,01	0,00	502.412,50 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	1.539.131,25 D	389.313,31	0,00	1.928.444,56 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.539.131,25 D	389.313,31	0,00	1.928.444,56 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.508.376,90 D	388.550,08	0,00	1.896.926,98 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	30.754,35 D	763,23	0,00	31.517,58 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	82.630,60 D	8.497,43	0,00	91.128,03 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	721.574,75 D	64.031,68	1.366,36	784.240,07 D