

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	20.665.199,76 D	2.322.884,05	2.071.763,53	20.916.320,28 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.414,86 D	613.372,67	612.963,34	12.824,19 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.414,86 D	613.372,67	612.963,34	12.824,19 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.414,86 D	613.372,67	612.963,34	12.824,19 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.414,86 D	105.411,52	105.002,19	10.824,19 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	507.961,15	507.961,15	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	20.652.784,90 D	1.709.511,38	1.458.800,19	20.903.496,09 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.727,84	14.525,93	33.201,91 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	14.525,93	14.525,93	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	14.525,93	14.525,93	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	3.924,48	3.924,48	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	9.804,74	9.804,74	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	796,71	796,71	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	0,00	33.201,91	0,00	33.201,91 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.652.784,90 D	1.661.783,54	1.444.274,26	20.870.294,18 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.226.546,05 D	77.607,25	1.039,58	5.303.113,72 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.226.546,05 D	77.607,25	1.039,58	5.303.113,72 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.388.789,88 D	4.725,73	0,00	1.393.515,61 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.388.789,88 D	4.725,73	0,00	1.393.515,61 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.037.448,97 D	1.430.031,95	1.443.234,68	14.024.246,24 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.145.271,96 D	1.200.509,43	1.407.757,11	3.938.024,28 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.931.327,98 D	213.627,79	0,00	2.144.955,77 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.960.849,03 D	15.894,73	35.477,57	7.941.266,19 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	149.418,61	0,00	149.418,61 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	20.665.199,76 C	423.244,26	674.364,78	20.916.320,28 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.310,47 C	285.332,32	285.247,25	8.225,40 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.310,47 C	105.002,19	104.917,12	8.225,40 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	96.691,72	96.691,72	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	96.691,72	96.691,72	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	8.310,47 C	8.310,47	8.225,40	8.225,40 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	180.330,13	180.330,13	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	163.445,74	163.445,74	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	163.445,74	163.445,74	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	16.884,39	16.884,39	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.656.889,29 C	137.911,94	389.117,53	20.908.094,88 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.794.593,27 C	137.911,94	376.194,32	20.032.875,65 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.502.153,00 C	137.911,90	306.045,92	19.670.287,02 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.543.066,92 C	137.094,59	111.973,06	7.517.945,39 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	849.074,06 C	36.307,81	12.180,92	824.947,17 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	849.074,06 C	36.307,81	12.180,92	824.947,17 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.693.992,86 C	100.786,78	99.792,14	6.692.998,22 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	6.693.992,86 C	100.786,78	99.792,14	6.692.998,22 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.959.086,08 C	817,31	194.072,86	12.152.341,63 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.920.362,27 C	0,00	192.939,97	12.113.302,24 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	3.398.668,76 C	0,00	54.745,46	3.453.414,22 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.521.693,51 C	0,00	138.194,51	8.659.888,02 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	0,00	121,44	121,44	0,00
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	0,00	121,44	121,44	0,00
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	38.723,81 C	695,87	1.011,45	39.039,39 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	51.448,26 C	505,17	771,06	51.714,15 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	12.724,45 D	190,70	240,39	12.674,76 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	292.440,27 C	0,04	70.148,40	362.588,63 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	292.440,27 C	0,04	70.148,40	362.588,63 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	292.440,27 C	0,04	70.148,40	362.588,63 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	292.440,27 C	0,04	70.148,40	362.588,63 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	862.296,02 C	0,00	12.923,21	875.219,23 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	862.296,02 C	0,00	12.923,21	875.219,23 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	862.296,02 C	0,00	12.923,21	875.219,23 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	462.148,72	462.148,72	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	43.233,21 C	0,04	14.411,11	57.644,28 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	43.233,21 C	0,04	14.411,11	57.644,28 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.428,86 C	0,04	3.809,66	15.238,48 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	11.428,86 C	0,04	3.809,66	15.238,48 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	11.428,86 C	0,04	3.809,66	15.238,48 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	29.414,22 C	0,00	9.804,74	39.218,96 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	29.414,22 C	0,00	9.804,74	39.218,96 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	29.414,22 C	0,00	9.804,74	39.218,96 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.390,13 C	0,00	796,71	3.186,84 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.390,13 C	0,00	796,71	3.186,84 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	226.908,41 D	71.715,21	0,00	298.623,62 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	226.908,41 D	71.715,21	0,00	298.623,62 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	226.908,41 D	71.715,21	0,00	298.623,62 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.633.399,33 D	1.315,94	309.825,67	1.324.889,60 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	79.585,89 C	0,00	309.825,67	389.411,56 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.712.985,22 D	1.315,94	0,00	1.714.301,16 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.021.155,60 C	306.045,92	137.911,90	853.021,58 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	68.229,63 C	12.923,21	0,00	55.306,42 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	727.689,30 C	70.148,40	0,04	657.540,94 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	351.036,38	351.036,38	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.567,45 C	0,00	350.845,68	602.413,13 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	130.418,12 C	0,00	77.607,25	208.025,37 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	130.418,12 C	0,00	77.607,25	208.025,37 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	34.002,75 C	0,00	4.725,73	38.728,48 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	34.002,75 C	0,00	4.725,73	38.728,48 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	34.002,75 C	0,00	4.725,73	38.728,48 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.146,58 C	0,00	268.512,70	355.659,28 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	87.146,58 C	0,00	268.512,70	355.659,28 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	32.578,23 C	0,00	38.990,18	71.568,41 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	213.627,79	213.627,79 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	54.568,35 C	0,00	15.894,73	70.463,08 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.869.444,01 D	36.517,15	0,00	1.905.961,16 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	537.830,54 D	1.039,58	0,00	538.870,12 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	537.830,54 D	1.039,58	0,00	538.870,12 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.331.613,47 D	35.477,57	0,00	1.367.091,04 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.331.613,47 D	35.477,57	0,00	1.367.091,04 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	200.725,72 D	0,00	0,00	200.725,72 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.113.270,48 D	0,00	0,00	1.113.270,48 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	17.617,27 D	35.477,57	0,00	53.094,84 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	15.522,77 D	5.818,80	0,00	21.341,57 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.633.399,33 C	308.700,43	190,70	1.324.889,60 C