

31/08/2020 - 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	22.136.721,31 D	8.265.860,21	8.558.128,24	21.844.453,28 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.697,95 D	1.770.333,08	1.771.535,36	12.495,67 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.697,95 D	1.770.333,08	1.771.535,36	12.495,67 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	13.697,95 D	1.770.333,08	1.771.535,36	12.495,67 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.697,95 D	87.411,07	88.613,35	10.495,67 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.682.922,01	1.682.922,01	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	22.123.023,36 D	6.495.527,13	6.786.592,88	21.831.957,61 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.201,91 D	14.411,11	14.411,11	33.201,91 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	14.411,11	14.411,11	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	14.411,11	14.411,11	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	3.924,52	3.924,52	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	9.689,88	9.689,88	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	796,71	796,71	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	33.201,91 D	0,00	0,00	33.201,91 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.089.821,45 D	6.481.116,02	6.772.181,77	21.798.755,70 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.750.391,99 D	1.117.039,68	1.608.488,17	5.258.943,50 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.750.391,99 D	1.117.039,68	1.608.488,17	5.258.943,50 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.411.045,37 D	10.275,69	0,00	1.421.321,06 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.411.045,37 D	10.275,69	0,00	1.421.321,06 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.918.133,57 D	5.060.914,83	5.153.443,08	14.825.605,32 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.316.261,85 D	2.358.526,66	4.226.241,76	2.448.546,75 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.522.151,31 D	247.600,60	311.680,82	2.458.071,09 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	8.079.720,41 D	2.454.787,57	615.520,50	9.918.987,48 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	10.250,52 D	292.885,82	10.250,52	292.885,82 D

31/08/2020 - 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	22.136.721,31 C	1.763.206,11	1.470.938,08	21.844.453,28 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.404,47 C	1.333.459,26	1.333.582,31	8.527,52 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.404,47 C	74.613,35	74.736,40	8.527,52 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	66.208,88	66.208,88	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	66.208,88	66.208,88	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	8.404,47 C	8.404,47	8.527,52	8.527,52 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.258.845,91	1.258.845,91	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.258.845,91	1.258.845,91	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.258.845,91	1.258.845,91	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.128.316,84 C	429.746,85	137.355,77	21.835.925,76 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.194.268,84 C	419.886,50	137.355,77	20.911.738,11 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.415.220,43 C	289.827,12	136.611,24	20.262.004,55 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.403.918,20 C	152.107,46	121.112,92	7.372.923,66 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	762.409,84 C	46.962,26	0,00	715.447,58 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	762.409,84 C	46.962,26	0,00	715.447,58 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.641.508,36 C	105.145,20	121.112,92	6.657.476,08 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	6.641.508,36 C	105.145,20	121.112,92	6.657.476,08 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.011.302,23 C	137.719,66	15.498,32	12.889.080,89 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.971.591,97 C	136.935,58	14.289,67	12.848.946,06 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	3.697.291,29 C	39.030,73	3.809,66	3.662.070,22 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	9.274.300,68 C	97.904,85	10.480,01	9.186.875,84 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	39.710,26 C	662,64	1.087,21	40.134,83 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	52.143,04 C	550,45	955,96	52.548,55 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	12.432,78 D	112,19	131,25	12.413,72 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	779.048,41 C	130.059,38	744,53	649.733,56 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	779.048,41 C	130.059,38	744,53	649.733,56 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	779.048,41 C	130.059,38	744,53	649.733,56 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	779.048,41 C	130.059,38	744,53	649.733,56 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	934.048,00 C	9.860,35	0,00	924.187,65 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	934.048,00 C	9.860,35	0,00	924.187,65 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	934.048,00 C	9.860,35	0,00	924.187,65 C

31/08/2020 - 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	445.881,51	445.881,51	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	100.877,57 C	0,00	14.411,11	115.288,68 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	100.877,57 C	0,00	14.411,11	115.288,68 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.012,00 C	0,00	3.924,52	30.936,52 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	27.012,00 C	0,00	3.924,52	30.936,52 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	27.012,00 C	0,00	3.924,52	30.936,52 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	68.288,60 C	0,00	9.689,88	77.978,48 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	68.288,60 C	0,00	9.689,88	77.978,48 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	68.288,60 C	0,00	9.689,88	77.978,48 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.576,97 C	0,00	796,71	6.373,68 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.576,97 C	0,00	796,71	6.373,68 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	517.161,77 D	74.736,44	0,00	591.898,21 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	517.161,69 D	74.736,40	0,00	591.898,09 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	517.161,69 D	74.736,40	0,00	591.898,09 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,08 D	0,04	0,00	0,12 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.637,22 C	233.789,30	1.723,55	161.428,53 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.790.857,53 C	0,00	1.723,55	1.792.581,08 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.720.220,31 D	233.789,30	0,00	1.954.009,61 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	108.088,17 C	136.611,24	289.827,12	261.304,05 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	3.522,35 D	0,00	9.860,35	6.338,00 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	241.081,16 C	744,53	130.059,38	370.396,01 C

31/08/2020 - 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	640.275,19	640.275,19	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.048.307,35 C	0,00	407.333,66	2.455.641,01 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	713.774,64 C	0,00	38.862,78	752.637,42 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	713.774,64 C	0,00	38.862,78	752.637,42 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.264,53 C	0,00	10.275,69	70.540,22 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	60.264,53 C	0,00	10.275,69	70.540,22 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	60.264,53 C	0,00	10.275,69	70.540,22 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.274.268,18 C	0,00	358.195,19	1.632.463,37 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.274.268,18 C	0,00	358.195,19	1.632.463,37 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	280.954,65 C	0,00	3.859,70	284.814,35 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	811.904,91 C	0,00	247.600,60	1.059.505,51 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	181.408,62 C	0,00	106.734,89	288.143,51 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.916.111,45 D	630.108,11	0,00	2.546.219,56 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	545.014,12 D	176.891,32	0,00	721.905,44 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	545.014,12 D	176.891,32	0,00	721.905,44 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.006,29 D	0,00	0,00	4.006,29 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.006,29 D	0,00	0,00	4.006,29 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	4.006,29 D	0,00	0,00	4.006,29 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.367.091,04 D	453.216,79	0,00	1.820.307,83 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.367.091,04 D	453.216,79	0,00	1.820.307,83 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	311.680,82	0,00	1.424.951,30 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	53.094,84 D	141.535,97	0,00	194.630,81 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	61.558,68 D	9.291,30	0,00	70.849,98 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	70.637,22 D	875,78	232.941,53	161.428,53 C