

29/02/2020 - 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	22.497.347,77 D	5.818.004,44	6.055.248,06	22.260.104,15 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.990,03 D	1.817.831,54	1.818.507,19	12.314,38 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.990,03 D	1.817.831,54	1.818.507,19	12.314,38 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.990,03 D	1.817.831,54	1.818.507,19	12.314,38 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.990,03 D	104.411,07	105.086,72	10.314,38 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.713.420,47	1.713.420,47	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	22.484.357,74 D	4.000.172,90	4.236.740,87	22.247.789,77 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.525,93	14.525,93	0,00
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
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.484.357,74 D	3.985.646,97	4.222.214,94	22.247.789,77 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.738.598,62 D	299.800,04	348.195,12	5.690.203,54 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.738.598,62 D	299.800,04	348.195,12	5.690.203,54 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.372.014,93 D	6.746,73	0,00	1.378.761,66 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.372.014,93 D	6.746,73	0,00	1.378.761,66 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.180.606,58 D	3.411.111,90	3.680.853,13	14.910.865,35 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.571.282,85 D	2.629.589,98	3.065.755,88	4.135.116,95 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	3.034.347,79 D	0,00	234.111,43	2.800.236,36 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.574.975,94 D	781.521,92	380.985,82	7.975.512,04 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	29,08	29,08	0,00
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	29,08	29,08	0,00
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	29,08	29,08	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	29,08	29,08	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	193.137,61 D	267.959,22	193.137,61	267.959,22 D

29/02/2020 - 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	22.497.347,77 C	2.640.314,14	2.403.070,52	22.260.104,15 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.193,32 C	1.558.465,51	1.558.478,13	8.205,94 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.193,32 C	81.086,27	81.098,89	8.205,94 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	72.892,95	72.892,95	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	72.892,95	72.892,95	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	8.193,32 C	8.193,32	8.205,94	8.205,94 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.477.379,24	1.477.379,24	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.477.379,24	1.477.379,24	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	496.479,33	496.479,33	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	980.899,91	980.899,91	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.489.154,45 C	1.081.848,63	844.592,39	22.251.898,21 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.555.630,94 C	1.074.742,72	844.592,39	21.325.480,61 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.606.109,55 C	237.604,02	844.592,39	21.213.097,92 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.949.977,98 C	133.384,29	829.421,43	7.646.015,12 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	997.823,24 C	46.603,07	0,00	951.220,17 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	997.823,24 C	46.603,07	0,00	951.220,17 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.952.154,74 C	86.781,22	829.421,43	6.694.794,95 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	5.952.154,74 C	86.781,22	829.421,43	6.694.794,95 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.656.131,57 C	104.219,73	15.170,96	13.567.082,80 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.618.043,86 C	103.659,49	14.289,67	13.528.674,04 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	3.879.692,10 C	29.531,92	3.809,66	3.853.969,84 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	9.738.351,76 C	74.127,57	10.480,01	9.674.704,20 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	38.087,71 C	438,80	759,85	38.408,76 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	50.907,53 C	387,51	662,27	51.182,29 C

29/02/2020 - 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	12.819,82 D	51,29	97,58	12.773,53 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	949.521,39 C	837.138,70	0,00	112.382,69 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	949.521,39 C	837.138,70	0,00	112.382,69 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	949.521,39 C	837.138,70	0,00	112.382,69 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	949.521,39 C	837.138,70	0,00	112.382,69 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	933.523,51 C	7.105,91	0,00	926.417,60 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	933.523,51 C	7.105,91	0,00	926.417,60 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	933.523,51 C	7.105,91	0,00	926.417,60 C

29/02/2020 - 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	1.096.968,31	1.096.968,31	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	14.411,07 C	0,04	14.411,11	28.822,14 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	14.411,07 C	0,04	14.411,11	28.822,14 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.809,62 C	0,04	3.809,66	7.619,24 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.809,62 C	0,04	3.809,66	7.619,24 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.809,62 C	0,04	3.809,66	7.619,24 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	9.804,74 C	0,00	9.804,74	19.609,48 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	9.804,74 C	0,00	9.804,74	19.609,48 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	9.804,74 C	0,00	9.804,74	19.609,48 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	796,71 C	0,00	796,71	1.593,42 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	796,71 C	0,00	796,71	1.593,42 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	71.394,40 D	81.098,89	0,00	152.493,29 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	71.394,40 D	81.098,89	0,00	152.493,29 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	71.394,40 D	81.098,89	0,00	152.493,29 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.173,96 C	171.276,99	708,57	98.394,46 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	72.473,25 C	0,00	708,57	73.181,82 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	299,29 D	171.276,99	0,00	171.576,28 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	82.800,95 D	844.592,39	237.604,02	689.789,32 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	2.997,86 D	0,00	7.105,91	4.108,05 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	70.608,18 C	0,00	837.138,70	907.746,88 C

29/02/2020 - 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	269.072,85	269.072,85	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.713,44 C	173,97	98.406,85	210.946,32 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.888,42 C	173,97	59.731,94	110.446,39 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	50.888,42 C	173,97	59.731,94	110.446,39 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.227,80 C	0,00	6.746,73	23.974,53 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	17.227,80 C	0,00	6.746,73	23.974,53 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	17.227,80 C	0,00	6.746,73	23.974,53 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.597,22 C	0,00	31.928,18	76.525,40 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	44.597,22 C	0,00	31.928,18	76.525,40 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	12.533,41 C	0,00	12.377,90	24.911,31 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	32.063,81 C	0,00	19.550,28	51.614,09 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.379,58 D	263.581,23	0,00	298.960,81 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.731,52 D	29.469,80	0,00	54.201,32 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	24.731,52 D	29.469,80	0,00	54.201,32 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.648,06 D	234.111,43	0,00	244.759,49 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	10.648,06 D	234.111,43	0,00	244.759,49 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	397,39 D	0,00	0,00	397,39 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	10.250,67 D	234.111,43	0,00	244.362,10 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	5.159,90 D	5.220,07	0,00	10.379,97 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	72.173,96 D	97,58	170.666,00	98.394,46 C