

31/07/2020 - 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	21.503.866,80 D	8.307.265,39	7.674.410,88	22.136.721,31 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.719,94 D	2.599.475,58	2.599.497,57	13.697,95 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.719,94 D	2.599.475,58	2.599.497,57	13.697,95 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	13.719,94 D	2.599.475,58	2.599.497,57	13.697,95 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.719,94 D	90.411,07	90.433,06	11.697,95 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.509.064,51	2.509.064,51	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	21.490.146,86 D	5.707.789,81	5.074.913,31	22.123.023,36 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	Autopatrocinados	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	21.456.944,95 D	5.693.378,70	5.060.502,20	22.089.821,45 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.455.683,58 D	295.712,62	1.004,21	5.750.391,99 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.455.683,58 D	295.712,62	1.004,21	5.750.391,99 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.399.594,34 D	11.451,03	0,00	1.411.045,37 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.399.594,34 D	11.451,03	0,00	1.411.045,37 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.353.972,50 D	5.375.964,53	4.811.803,46	14.918.133,57 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.033.429,55 D	5.067.127,08	4.784.294,78	4.316.261,85 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.313.620,56 D	208.530,75	0,00	2.522.151,31 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	8.006.922,39 D	100.306,70	27.508,68	8.079.720,41 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	247.694,53 D	10.250,52	247.694,53	10.250,52 D

31/07/2020 - 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	21.503.866,80 C	2.925.248,64	3.558.103,15	22.136.721,31 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.331,16 C	2.678.783,07	2.678.856,38	8.404,47 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.331,16 C	73.432,61	73.505,92	8.404,47 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	65.101,45	65.101,45	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	65.101,45	65.101,45	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	8.331,16 C	8.331,16	8.404,47	8.404,47 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.605.350,46	2.605.350,46	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.605.350,46	2.605.350,46	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.550.251,62	2.550.251,62	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	55.098,84	55.098,84	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.495.535,64 C	246.465,57	879.246,77	22.128.316,84 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.590.711,12 C	246.465,57	850.023,29	21.194.268,84 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.002.769,68 C	246.465,53	658.916,28	20.415.220,43 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.411.517,53 C	244.598,11	236.998,78	7.403.918,20 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	776.654,90 C	38.098,52	23.853,46	762.409,84 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	776.654,90 C	38.098,52	23.853,46	762.409,84 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.634.862,63 C	206.499,59	213.145,32	6.641.508,36 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	6.634.862,63 C	206.499,59	213.145,32	6.641.508,36 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.591.252,15 C	1.867,42	421.917,50	13.011.302,23 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.551.908,19 C	0,00	419.683,78	12.971.591,97 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	3.577.923,96 C	0,00	119.367,33	3.697.291,29 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.973.984,23 C	0,00	300.316,45	9.274.300,68 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	39.343,96 C	1.745,98	2.112,28	39.710,26 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	51.812,88 C	1.343,26	1.673,42	52.143,04 C

31/07/2020 - 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	12.468,92 D	402,72	438,86	12.432,78 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	587.941,44 C	0,04	191.107,01	779.048,41 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	587.941,44 C	0,04	191.107,01	779.048,41 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	587.941,44 C	0,04	191.107,01	779.048,41 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	587.941,44 C	0,04	191.107,01	779.048,41 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	904.824,52 C	0,00	29.223,48	934.048,00 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	904.824,52 C	0,00	29.223,48	934.048,00 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	904.824,52 C	0,00	29.223,48	934.048,00 C

31/07/2020 - 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	955.680,41	955.680,41	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	86.466,46 C	0,00	14.411,11	100.877,57 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	86.466,46 C	0,00	14.411,11	100.877,57 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.087,48 C	0,00	3.924,52	27.012,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	23.087,48 C	0,00	3.924,52	27.012,00 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	23.087,48 C	0,00	3.924,52	27.012,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	58.598,72 C	0,00	9.689,88	68.288,60 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	58.598,72 C	0,00	9.689,88	68.288,60 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	58.598,72 C	0,00	9.689,88	68.288,60 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.780,26 C	0,00	796,71	5.576,97 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.780,26 C	0,00	796,71	5.576,97 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	443.655,81 D	73.505,96	0,00	517.161,77 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	443.655,77 D	73.505,92	0,00	517.161,69 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	443.655,77 D	73.505,92	0,00	517.161,69 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,04 D	0,04	0,00	0,08 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	621.238,83 D	2.927,68	694.803,73	70.637,22 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.096.053,80 C	0,00	694.803,73	1.790.857,53 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.717.292,63 D	2.927,68	0,00	1.720.220,31 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	520.538,92 C	658.916,28	246.465,53	108.088,17 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	25.701,13 C	29.223,48	0,00	3.522,35 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	432.188,13 C	191.107,01	0,04	241.081,16 C

31/07/2020 - 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	699.401,88	699.401,88	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.349.308,19 C	0,00	698.999,16	2.048.307,35 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	418.062,02 C	0,00	295.712,62	713.774,64 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	418.062,02 C	0,00	295.712,62	713.774,64 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	48.813,50 C	0,00	11.451,03	60.264,53 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	48.813,50 C	0,00	11.451,03	60.264,53 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	48.813,50 C	0,00	11.451,03	60.264,53 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	882.432,67 C	0,00	391.835,51	1.274.268,18 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	882.432,67 C	0,00	391.835,51	1.274.268,18 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	142.939,23 C	0,00	138.015,42	280.954,65 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	603.374,16 C	0,00	208.530,75	811.904,91 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	136.119,28 C	0,00	45.289,34	181.408,62 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.915.107,24 D	1.004,21	0,00	1.916.111,45 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	544.009,91 D	1.004,21	0,00	545.014,12 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	544.009,91 D	1.004,21	0,00	545.014,12 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	0,00	0,00	1.367.091,04 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.367.091,04 D	0,00	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	53.094,84 D	0,00	0,00	53.094,84 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	55.439,78 D	6.118,90	0,00	61.558,68 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	621.238,83 C	692.278,77	402,72	70.637,22 D