

30/06/2020 - 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	21.148.815,31 D	8.254.030,86	7.898.979,37	21.503.866,80 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.030,32 D	2.547.425,66	2.545.736,04	13.719,94 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.030,32 D	2.547.422,65	2.545.733,03	13.719,94 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.030,32 D	2.547.422,65	2.545.733,03	13.719,94 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.030,32 D	114.411,07	112.721,45	11.719,94 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.433.011,58	2.433.011,58	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	3,01	3,01	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3,01	3,01	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	3,01	3,01	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	21.136.784,99 D	5.706.605,20	5.353.243,33	21.490.146,86 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	Autopatrocínados	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	21.103.583,08 D	5.692.194,09	5.338.832,22	21.456.944,95 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.331.766,40 D	133.476,56	9.559,38	5.455.683,58 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.331.766,40 D	133.476,56	9.559,38	5.455.683,58 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.393.537,53 D	6.056,81	0,00	1.399.594,34 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.393.537,53 D	6.056,81	0,00	1.399.594,34 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.298.586,23 D	5.304.966,19	5.249.579,92	14.353.972,50 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.003.285,12 D	4.395.398,03	4.365.253,60	4.033.429,55 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.323.397,90 D	874.548,98	884.326,32	2.313.620,56 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.971.903,21 D	35.019,18	0,00	8.006.922,39 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	79.692,92 D	247.694,53	79.692,92	247.694,53 D

30/06/2020 - 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	21.148.815,31 C	2.361.779,62	2.716.831,11	21.503.866,80 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.279,82 C	2.163.257,76	2.163.309,10	8.331,16 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.279,82 C	72.721,45	72.772,79	8.331,16 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	64.441,63	64.441,63	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	64.441,63	64.441,63	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	8.279,82 C	8.279,82	8.331,16	8.331,16 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.090.536,31	2.090.536,31	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.090.536,31	2.090.536,31	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.090.536,31	2.090.536,31	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.140.535,49 C	198.521,86	553.522,01	21.495.535,64 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.253.122,53 C	198.521,86	536.110,45	20.590.711,12 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.799.237,97 C	198.521,82	402.053,53	20.002.769,68 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.463.685,64 C	197.182,16	145.014,05	7.411.517,53 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	799.075,10 C	37.365,39	14.945,19	776.654,90 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	799.075,10 C	37.365,39	14.945,19	776.654,90 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.664.610,54 C	159.816,77	130.068,86	6.634.862,63 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	6.664.610,54 C	159.816,77	130.068,86	6.634.862,63 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.335.552,33 C	1.339,66	257.039,48	12.591.252,15 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.296.356,79 C	0,00	255.551,40	12.551.908,19 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	3.505.337,52 C	0,00	72.586,44	3.577.923,96 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.791.019,27 C	0,00	182.964,96	8.973.984,23 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	39.195,54 C	1.218,22	1.366,64	39.343,96 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	51.768,68 C	971,53	1.015,73	51.812,88 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	12.573,14 D	246,69	350,91	12.468,92 D

30/06/2020 - 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	453.884,56 C	0,04	134.056,92	587.941,44 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	453.884,56 C	0,04	134.056,92	587.941,44 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	453.884,56 C	0,04	134.056,92	587.941,44 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	453.884,56 C	0,04	134.056,92	587.941,44 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	887.412,96 C	0,00	17.411,56	904.824,52 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	887.412,96 C	0,00	17.411,56	904.824,52 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	887.412,96 C	0,00	17.411,56	904.824,52 C

30/06/2020 - 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	628.050,56	628.050,56	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	72.055,35 C	0,00	14.411,11	86.466,46 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	72.055,35 C	0,00	14.411,11	86.466,46 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.162,96 C	0,00	3.924,52	23.087,48 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	19.162,96 C	0,00	3.924,52	23.087,48 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	19.162,96 C	0,00	3.924,52	23.087,48 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	48.908,84 C	0,00	9.689,88	58.598,72 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	48.908,84 C	0,00	9.689,88	58.598,72 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	48.908,84 C	0,00	9.689,88	58.598,72 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.983,55 C	0,00	796,71	4.780,26 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.983,55 C	0,00	796,71	4.780,26 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	370.882,98 D	72.772,83	0,00	443.655,81 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	370.882,98 D	72.772,79	0,00	443.655,77 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	370.882,98 D	72.772,79	0,00	443.655,77 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,04	0,00	0,04 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.034.600,70 D	1.755,72	415.117,59	621.238,83 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	680.936,21 C	0,00	415.117,59	1.096.053,80 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.715.536,91 D	1.755,72	0,00	1.717.292,63 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	724.070,63 C	402.053,53	198.521,82	520.538,92 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	43.112,69 C	17.411,56	0,00	25.701,13 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	566.245,01 C	134.056,92	0,04	432.188,13 C

30/06/2020 - 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	437.641,51	437.641,51	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	921.472,75 C	9.559,38	437.394,82	1.349.308,19 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	294.144,84 C	9.559,38	133.476,56	418.062,02 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	294.144,84 C	9.559,38	133.476,56	418.062,02 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	42.756,69 C	0,00	6.056,81	48.813,50 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	42.756,69 C	0,00	6.056,81	48.813,50 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	42.756,69 C	0,00	6.056,81	48.813,50 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	584.571,22 C	0,00	297.861,45	882.432,67 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	584.571,22 C	0,00	297.861,45	882.432,67 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	91.401,20 C	0,00	51.538,03	142.939,23 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	392.069,92 C	0,00	211.304,24	603.374,16 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	101.100,10 C	0,00	35.019,18	136.119,28 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.915.107,24 D	0,00	0,00	1.915.107,24 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	544.009,91 D	0,00	0,00	544.009,91 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	544.009,91 D	0,00	0,00	544.009,91 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	40.966,21 D	14.473,57	0,00	55.439,78 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.034.600,70 C	413.608,56	246,69	621.238,83 C