

31/05/2020 - 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	20.916.320,28 D	3.044.208,98	2.811.713,95	21.148.815,31 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.824,19 D	963.881,34	964.675,21	12.030,32 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.824,19 D	963.881,34	964.675,21	12.030,32 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.824,19 D	963.881,34	964.675,21	12.030,32 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.824,19 D	91.411,07	92.204,94	10.030,32 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	872.470,27	872.470,27	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	20.903.496,09 D	2.080.327,64	1.847.038,74	21.136.784,99 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.201,91 D	14.525,93	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	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	20.870.294,18 D	2.065.801,71	1.832.512,81	21.103.583,08 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.303.113,72 D	250.923,16	222.270,48	5.331.766,40 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.303.113,72 D	250.923,16	222.270,48	5.331.766,40 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.393.515,61 D	4.028,21	4.006,29	1.393.537,53 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.393.515,61 D	4.028,21	4.006,29	1.393.537,53 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.024.246,24 D	1.731.157,42	1.456.817,43	14.298.586,23 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.938.024,28 D	1.522.078,27	1.456.817,43	4.003.285,12 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.144.955,77 D	178.442,13	0,00	2.323.397,90 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.941.266,19 D	30.637,02	0,00	7.971.903,21 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	149.418,61 D	79.692,92	149.418,61	79.692,92 D

31/05/2020 - 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	20.916.320,28 C	1.068.755,31	1.301.250,34	21.148.815,31 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.225,40 C	909.796,79	909.851,21	8.279,82 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.225,40 C	72.204,94	72.259,36	8.279,82 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	63.979,54	63.979,54	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	63.979,54	63.979,54	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	8.225,40 C	8.225,40	8.279,82	8.279,82 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	837.591,85	837.591,85	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	788.571,32	788.571,32	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	788.571,32	788.571,32	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	49.020,53	49.020,53	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.908.094,88 C	158.958,52	391.399,13	21.140.535,49 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.032.875,65 C	158.958,52	379.205,40	20.253.122,53 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.670.287,02 C	158.958,48	287.909,43	19.799.237,97 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.517.945,39 C	157.994,49	103.734,74	7.463.685,64 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	824.947,17 C	36.851,96	10.979,89	799.075,10 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	824.947,17 C	36.851,96	10.979,89	799.075,10 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.692.998,22 C	121.142,53	92.754,85	6.664.610,54 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	6.692.998,22 C	121.142,53	92.754,85	6.664.610,54 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.152.341,63 C	963,99	184.174,69	12.335.552,33 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.113.302,24 C	0,00	183.054,55	12.296.356,79 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	3.453.414,22 C	0,00	51.923,30	3.505.337,52 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.659.888,02 C	0,00	131.131,25	8.791.019,27 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	39.039,39 C	842,55	998,70	39.195,54 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	51.714,15 C	665,96	720,49	51.768,68 C

31/05/2020 - 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	12.674,76 D	176,59	278,21	12.573,14 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	362.588,63 C	0,04	91.295,97	453.884,56 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	362.588,63 C	0,04	91.295,97	453.884,56 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	362.588,63 C	0,04	91.295,97	453.884,56 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	362.588,63 C	0,04	91.295,97	453.884,56 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	875.219,23 C	0,00	12.193,73	887.412,96 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	875.219,23 C	0,00	12.193,73	887.412,96 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	875.219,23 C	0,00	12.193,73	887.412,96 C

31/05/2020 - 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	465.009,10	465.009,10	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	57.644,28 C	114,86	14.525,93	72.055,35 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	57.644,28 C	114,86	14.525,93	72.055,35 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.238,48 C	0,00	3.924,48	19.162,96 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	15.238,48 C	0,00	3.924,48	19.162,96 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	15.238,48 C	0,00	3.924,48	19.162,96 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	39.218,96 C	114,86	9.804,74	48.908,84 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	39.218,96 C	114,86	9.804,74	48.908,84 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	39.218,96 C	114,86	9.804,74	48.908,84 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.186,84 C	0,00	796,71	3.983,55 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.186,84 C	0,00	796,71	3.983,55 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	298.623,62 D	72.259,36	0,00	370.882,98 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	298.623,62 D	72.259,36	0,00	370.882,98 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	298.623,62 D	72.259,36	0,00	370.882,98 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.324.889,60 D	1.235,75	291.524,65	1.034.600,70 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	389.411,56 C	0,00	291.524,65	680.936,21 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.714.301,16 D	1.235,75	0,00	1.715.536,91 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	853.021,58 C	287.909,43	158.958,48	724.070,63 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	55.306,42 C	12.193,73	0,00	43.112,69 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	657.540,94 C	91.295,97	0,04	566.245,01 C

31/05/2020 - 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	327.058,90	327.058,90	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	602.413,13 C	7.822,69	326.882,31	921.472,75 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.025,37 C	7.822,69	93.942,16	294.144,84 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	208.025,37 C	7.822,69	93.942,16	294.144,84 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	38.728,48 C	0,00	4.028,21	42.756,69 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	38.728,48 C	0,00	4.028,21	42.756,69 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	38.728,48 C	0,00	4.028,21	42.756,69 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	355.659,28 C	0,00	228.911,94	584.571,22 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	355.659,28 C	0,00	228.911,94	584.571,22 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	71.568,41 C	0,00	19.832,79	91.401,20 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	213.627,79 C	0,00	178.442,13	392.069,92 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	70.463,08 C	0,00	30.637,02	101.100,10 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.905.961,16 D	9.146,08	0,00	1.915.107,24 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	538.870,12 D	5.139,79	0,00	544.009,91 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	538.870,12 D	5.139,79	0,00	544.009,91 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	4.006,29	0,00	4.006,29 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	4.006,29	0,00	4.006,29 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	4.006,29	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	21.341,57 D	19.624,64	0,00	40.966,21 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.324.889,60 C	290.465,49	176,59	1.034.600,70 C