

31/03/2020 - 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	22.260.104,15 D	2.735.269,01	4.330.173,40	20.665.199,76 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.314,38 D	949.833,38	949.732,90	12.414,86 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.314,38 D	949.833,38	949.732,90	12.414,86 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.314,38 D	949.833,38	949.732,90	12.414,86 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.314,38 D	79.411,07	79.310,59	10.414,86 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	870.422,31	870.422,31	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	22.247.789,77 D	1.785.435,63	3.380.440,50	20.652.784,90 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	Autopatrocinados	0,00	796,71	796,71	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.247.789,77 D	1.770.909,70	3.365.914,57	20.652.784,90 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.690.203,54 D	19.971,73	483.629,22	5.226.546,05 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.690.203,54 D	19.971,73	483.629,22	5.226.546,05 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.378.761,66 D	10.028,22	0,00	1.388.789,88 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.378.761,66 D	10.028,22	0,00	1.388.789,88 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.910.865,35 D	1.740.909,75	2.614.326,13	14.037.448,97 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.135.116,95 D	1.737.955,49	1.727.800,48	4.145.271,96 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.800.236,36 D	0,00	868.908,38	1.931.327,98 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.975.512,04 D	2.954,26	17.617,27	7.960.849,03 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	267.959,22 D	0,00	267.959,22	0,00

31/03/2020 - 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	22.260.104,15 C	3.629.024,15	2.034.119,76	20.665.199,76 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.205,94 C	1.089.826,87	1.089.931,40	8.310,47 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.205,94 C	74.310,59	74.415,12	8.310,47 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	66.104,65	66.104,65	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	66.104,65	66.104,65	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	8.205,94 C	8.205,94	8.310,47	8.310,47 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.015.516,28	1.015.516,28	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.015.516,28	1.015.516,28	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.015.516,28	1.015.516,28	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.251.898,21 C	2.539.197,28	944.188,36	20.656.889,29 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.325.480,61 C	2.475.075,70	944.188,36	19.794.593,27 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.213.097,92 C	2.467.297,14	756.352,22	19.502.153,00 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.646.015,12 C	840.196,66	737.248,46	7.543.066,92 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	951.220,17 C	102.146,11	0,00	849.074,06 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	951.220,17 C	102.146,11	0,00	849.074,06 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.694.794,95 C	738.050,55	737.248,46	6.693.992,86 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	6.694.794,95 C	738.050,55	737.248,46	6.693.992,86 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.567.082,80 C	1.627.100,48	19.103,76	11.959.086,08 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.528.674,04 C	1.622.601,44	14.289,67	11.920.362,27 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	3.853.969,84 C	459.110,74	3.809,66	3.398.668,76 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	9.674.704,20 C	1.163.490,70	10.480,01	8.521.693,51 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	38.408,76 C	4.377,60	4.692,65	38.723,81 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	51.182,29 C	3.542,56	3.808,53	51.448,26 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	12.773,53 D	835,04	884,12	12.724,45 D

31/03/2020 - 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	112.382,69 C	7.778,56	187.836,14	292.440,27 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	112.382,69 C	7.778,56	187.836,14	292.440,27 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	112.382,69 C	7.778,56	187.836,14	292.440,27 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	112.382,69 C	7.778,56	187.836,14	292.440,27 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	926.417,60 C	64.121,58	0,00	862.296,02 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	926.417,60 C	64.121,58	0,00	862.296,02 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	926.417,60 C	64.121,58	0,00	862.296,02 C

31/03/2020 - 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	2.560.012,46	2.560.012,46	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	28.822,14 C	0,04	14.411,11	43.233,21 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	28.822,14 C	0,04	14.411,11	43.233,21 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.619,24 C	0,04	3.809,66	11.428,86 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	7.619,24 C	0,04	3.809,66	11.428,86 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	7.619,24 C	0,04	3.809,66	11.428,86 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	19.609,48 C	0,00	9.804,74	29.414,22 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	19.609,48 C	0,00	9.804,74	29.414,22 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	19.609,48 C	0,00	9.804,74	29.414,22 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.593,42 C	0,00	796,71	2.390,13 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.593,42 C	0,00	796,71	2.390,13 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	152.493,29 D	74.415,12	0,00	226.908,41 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	152.493,29 D	74.415,12	0,00	226.908,41 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	152.493,29 D	74.415,12	0,00	226.908,41 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.394,46 D	1.541.408,94	6.404,07	1.633.399,33 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	73.181,82 C	0,00	6.404,07	79.585,89 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	171.576,28 D	1.541.408,94	0,00	1.712.985,22 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	689.789,32 D	756.352,22	2.467.297,14	1.021.155,60 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	4.108,05 C	0,00	64.121,58	68.229,63 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	907.746,88 C	187.836,14	7.778,56	727.689,30 C

31/03/2020 - 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	1.576.510,12	1.576.510,12	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	210.946,32 C	0,00	40.621,13	251.567,45 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	110.446,39 C	0,00	19.971,73	130.418,12 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	110.446,39 C	0,00	19.971,73	130.418,12 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	23.974,53 C	0,00	10.028,22	34.002,75 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	23.974,53 C	0,00	10.028,22	34.002,75 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	23.974,53 C	0,00	10.028,22	34.002,75 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.525,40 C	0,00	10.621,18	87.146,58 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	76.525,40 C	0,00	10.621,18	87.146,58 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	24.911,31 C	0,00	7.666,92	32.578,23 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	51.614,09 C	0,00	2.954,26	54.568,35 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	298.960,81 D	1.570.483,20	0,00	1.869.444,01 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	54.201,32 D	483.629,22	0,00	537.830,54 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	54.201,32 D	483.629,22	0,00	537.830,54 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	244.759,49 D	1.086.853,98	0,00	1.331.613,47 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	244.759,49 D	1.086.853,98	0,00	1.331.613,47 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	397,39 D	200.328,33	0,00	200.725,72 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	244.362,10 D	868.908,38	0,00	1.113.270,48 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	17.617,27	0,00	17.617,27 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	10.379,97 D	5.142,80	0,00	15.522,77 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	98.394,46 C	884,12	1.535.888,99	1.633.399,33 C