31/10/2020 - 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	21.530.631,28 D	11.174.638,79	11.215.153,72	21.490.116,35 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.750,44 D	3.545.164,21	3.543.615,69	14.298,96 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.750,44 D	3.545.164,21	3.543.615,69	14.298,96 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.750,44 D	3.545.164,21	3.543.615,69	14.298,96 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.750,44 D	118.079,87	116.531,35	12.298,96 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	3.427.084,34	3.427.084,34	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	21.517.880,84 D	7.629.474,58	7.671.538,03	21.475.817,39 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.201,91 D	13.079,88	13.079,88	33.201,91 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	13.079,88	13.079,88	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.079,88	13.079,88	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	3.459,04	3.459,04	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	8.812,18	8.812,18	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	808,66	808,66	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	21.484.678,93 D	7.616.394,70	7.658.458,15	21.442.615,48 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.151.604,69 D	11.234,34	3.947,84	5.158.891,19 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.151.604,69 D	11.234,34	3.947,84	5.158.891,19 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.433.381,89 D	18.154,66	0,00	1.451.536,55 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.433.381,89 D	18.154,66	0,00	1.451.536,55 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.634.810,04 D	7.426.889,28	7.389.628,00	14.672.071,32 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.411.780,54 D	4.400.363,72	4.212.687,81	2.599.456,45 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.342.098,64 D	1.051.666,96	679.197,05	2.714.568,55 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.880.930,86 D	1.974.858,60	2.497.743,14	9.358.046,32 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	264.882,31 D	160.116,42	264.882,31	160.116,42 D

31/10/2020 - 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	21.530.631,28 C	3.576.236,71	3.535.721,78	21.490.116,35 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.638,56 C	3.427.542,07	3.427.496,99	8.593,48 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.638,56 C	74.531,35	74.486,27	8.593,48 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	65.892,79	65.892,79	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	65.892,79	65.892,79	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	8.638,56 C	8.638,56	8.593,48	8.593,48 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.353.010,72	3.353.010,72	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.353.010,72	3.353.010,72	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.564.760,85	2.564.760,85	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	788.249,87	788.249,87	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.521.992,72 C	148.694,64	108.224,79	21.481.522,87 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.608.510,71 C	148.694,64	107.333,07	20.567.149,14 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.090.555,15 C	74.531,00	106.827,45	20.122.851,60 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.336.949,41 C	74.486,27	80.808,00	7.343.271,14 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	668.696,90 C	38.463,05	615,22	630.849,07 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	668.696,90 C	38.463,05	615,22	630.849,07 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.668.252,51 C	36.023,22	80.192,78	6.712.422,07 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	6.668.252,51 C	36.023,22	80.192,78	6.712.422,07 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.753.605,74 C	44,73	26.019,45	12.779.580,46 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.713.075,34 C	0,00	25.379,63	12.738.454,97 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	3.623.004,66 C	0,00	6.891,96	3.629.896,62 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	9.090.070,68 C	0,00	18.487,67	9.108.558,35 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	40.530,40 C	44,73	639,82	41.125,49 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	52.915,04 C	0,00	639,82	53.554,86 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	12.384,64 D	44,73	0,00	12.429,37 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	517.955,56 C	74.163,64	505,62	444.297,54 C

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	517.955,56 C	74.163,64	505,62	444.297,54 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	517.955,56 C	74.163,64	505,62	444.297,54 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	517.955,56 C	74.163,64	505,62	444.297,54 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	913.482,01 C	0,00	891,72	914.373,73 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.482,01 C	0,00	891,72	914.373,73 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	913.482,01 C	0,00	891,72	914.373,73 C

31/10/2020 - 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	182.800,28	182.800,28	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	128.368,56 C	0,00	13.079,88	141.448,44 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	128.368,56 C	0,00	13.079,88	141.448,44 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	34.395,56 C	0,00	3.459,04	37.854,60 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	34.395,56 C	0,00	3.459,04	37.854,60 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	34.395,56 C	0,00	3.459,04	37.854,60 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	86.790,66 C	0,00	8.812,18	95.602,84 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	86.790,66 C	0,00	8.812,18	95.602,84 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	86.790,66 C	0,00	8.812,18	95.602,84 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.182,34 C	0,00	808,66	7.991,00 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	7.182,34 C	0,00	808,66	7.991,00 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	666.835,26 D	74.486,28	0,00	741.321,54 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	666.835,13 D	74.486,27	0,00	741.321,40 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	666.835,13 D	74.486,27	0,00	741.321,40 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,13 D	0,01	0,00	0,14 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	413.504,40 D	89,21	21.025,76	392.567,85 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.793.648,96 C	0,00	21.025,76	1.814.674,72 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.207.153,36 D	89,21	0,00	2.207.242,57 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	432.753,45 C	106.827,45	74.531,00	400.457,00 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	17.043,64 C	891,72	0,00	16.151,92 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	502.174,01 C	505,62	74.163,64	575.832,03 C

31/10/2020 - 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	389.657,79	389.657,79	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.807.843,22 C	0,00	389.645,70	3.197.488,92 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	754.123,77 C	0,00	11.234,34	765.358,11 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	754.123,77 C	0,00	11.234,34	765.358,11 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	82.601,05 C	0,00	18.154,66	100.755,71 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	82.601,05 C	0,00	18.154,66	100.755,71 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	82.601,05 C	0,00	18.154,66	100.755,71 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.971.118,40 C	0,00	360.256,70	2.331.375,10 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.971.118,40 C	0,00	360.256,70	2.331.375,10 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	288.398,94 C	0,00	4.255,34	292.654,28 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.284.361,54 C	0,00	265.991,34	1.550.352,88 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	398.357,92 C	0,00	90.010,02	488.367,94 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.144.144,23 D	357.869,64	0,00	3.502.013,87 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	830.730,60 D	3.947,84	0,00	834.678,44 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	830.730,60 D	3.947,84	0,00	834.678,44 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	2.309.407,34 D	353.921,80	0,00	2.663.329,14 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.309.407,34 D	353.921,80	0,00	2.663.329,14 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	1.765.779,78 D	286.359,24	0,00	2.052.139,02 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	342.901,84 D	67.562,56	0,00	410.464,40 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	77.203,39 D	10.839,51	0,00	88.042,90 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	413.504,40 C	20.948,64	12,09	392.567,85 C