

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	10.994.840.982,54 D	14.484.595.470,51	14.628.871.641,18	10.850.564.811,87 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	6.126.617.531,58	6.126.528.804,80	100.726,78 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	6.126.617.531,58	6.126.528.804,80	100.726,78 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	1.050.982.659,81	1.050.893.933,06	88.726,75 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	333,33	333,33	0,00
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.222.576,00	5.222.576,00	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	1.045.759.750,48	1.045.671.023,73	88.726,75 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	12.000,00 D	5.075.634.871,77	5.075.634.871,74	12.000,03 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	459.763.034,45	459.763.034,45	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	814.266.572,70	814.266.572,69	2.000,01 D
1113.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	1.359.325.640,80	1.359.325.640,79	2.000,01 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	1.365.561.259,60	1.365.561.259,60	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	1.069.448.062,04	1.069.448.062,03	2.000,01 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	7.270.302,18	7.270.302,18	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	10.994.828.982,54 D	8.357.977.938,93	8.502.342.836,38	10.850.464.085,09 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.460,32 D	8.147.832,22	8.039.249,67	160.042,87 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.808.199,86	7.699.617,31	108.582,55 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.808.199,86	7.699.617,31	108.582,55 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	5.779.714,28	5.779.714,28	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.420.974,54	1.312.391,99	108.582,55 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	607.511,04	607.511,04	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	339.632,36	339.632,36	51.460,32 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	339.632,36	339.632,36	51.460,32 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.994.777.522,22 D	8.349.830.106,71	8.494.303.586,71	10.850.304.042,22 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	382.749.917,88 D	1.678.483,63	1.189.394,50	383.239.007,01 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	382.749.917,88 D	1.678.483,63	1.189.394,50	383.239.007,01 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.600.786.717,04 D	8.348.138.332,86	8.493.097.180,00	10.455.827.869,90 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.740.686.579,21 D	5.489.919.466,02	6.257.563.273,92	3.973.042.771,31 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.753.196.264,82 D	1.110.867.675,87	764.467.840,23	2.099.596.100,46 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	4.068.462.939,58 D	1.747.230.198,24	1.471.066.065,85	4.344.627.071,97 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	38.440.933,43 D	120.992,73	0,00	38.561.926,16 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.240.887,30 D	13.290,22	17.012,21	11.237.165,31 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	11.240.887,30 D	13.290,22	17.012,21	11.237.165,31 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	11.240.887,30 D	13.290,22	17.012,21	11.237.165,31 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	11.293.000,00 D	0,00	0,00	11.293.000,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	52.112,70 C	0,00	3.721,99	55.834,69 C
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	13.290,22	13.290,22	0,00

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	10.994.840.982,54 C	4.292.926.192,67	4.148.650.022,00	10.850.564.811,87 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.608.292,79 C	4.033.381.982,63	4.033.300.047,69	4.526.357,85 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.608.292,79 C	38.499.460,81	38.417.525,87	4.526.357,85 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	33.908.532,98	33.908.532,98	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	33.908.532,98	33.908.532,98	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	4.585.916,22 C	4.590.927,83	4.486.610,87	4.481.599,26 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	22.376,57 C	0,00	22.382,02	44.758,59 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	22.376,57 C	0,00	22.382,02	44.758,59 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.994.882.521,82	3.994.882.521,82	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.994.882.188,50	3.994.882.188,50	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.178.006.958,50	1.178.006.958,50	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	1.440.374.050,23	1.440.374.050,23	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	1.376.501.179,77	1.376.501.179,77	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	333,32	333,32	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	333,32	333,32	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	333,32	333,32	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.321.620,21 C	20.729.952,91	20.084.496,80	22.676.164,10 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.321.620,21 C	20.729.952,91	20.084.496,80	22.676.164,10 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	23.321.620,21 C	20.729.952,91	20.084.496,80	22.676.164,10 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	18.931,09 C	4.000,00	678,94	15.610,03 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.096.632,45 C	137.984,67	9.523,09	968.170,87 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.206.056,67 C	20.587.968,24	20.074.294,77	21.692.383,20 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.966.911.069,54 C	238.814.257,13	95.265.477,51	10.823.362.289,92 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.313.455.516,10 C	223.487.013,06	93.771.282,65	9.183.739.785,69 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.313.455.516,10 C	223.487.013,06	93.771.282,65	9.183.739.785,69 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.153.765.800,73 C	79.512.639,68	82.423.917,43	4.156.677.078,48 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.153.765.800,73 C	79.512.639,68	82.423.917,43	4.156.677.078,48 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.153.765.800,73 C	79.512.639,68	82.423.917,43	4.156.677.078,48 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.159.689.715,37 C	143.974.373,38	11.347.365,22	5.027.062.707,21 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.159.689.715,37 C	143.974.273,49	11.347.265,33	5.027.062.707,21 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	4.909.507.646,01 C	137.561.578,84	8.890.684,49	4.780.836.751,66 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	250.182.069,36 C	6.412.694,65	2.456.580,84	246.225.955,55 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	0,00	99,89	99,89	0,00
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	0,00	99,89	99,89	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.653.455.553,44 C	15.327.244,07	1.494.194,86	1.639.622.504,23 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.653.455.553,44 C	15.327.244,07	1.494.194,86	1.639.622.504,23 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.653.455.553,44 C	15.327.244,07	1.494.194,86	1.639.622.504,23 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.615.152,98 C	29.969,96	54.846,72	8.640.029,74 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.643.354.274,29 C	15.292.056,49	1.421.391,63	1.629.483.609,43 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.455.211.028,00 C	10.495.976,62	144.312,60	1.444.859.363,98 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	188.143.246,29 C	4.796.079,87	1.277.079,03	184.624.245,45 C
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.486.126,17 C	5.217,62	17.956,51	1.498.865,06 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco 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	274.224.158,77	274.224.158,77	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.709.855,20 C	6.564.727,79	9.470.738,04	5.615.865,45 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.705.781,41 C	6.564.727,79	9.089.296,32	5.230.349,94 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	517.474,24 C	6.559.905,74	7.083.526,31	1.041.094,81 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	517.474,24 C	6.559.905,74	7.083.526,31	1.041.094,81 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	5.794.662,81 C	16.254,51	5.768.230,51	11.546.638,81 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	11.546,14 C	47,74	11.483,77	22.982,17 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	1.303.812,03	1.303.812,03	0,00
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	5.288.734,71 D	5.239.791,46	0,00	10.528.526,17 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.334.422,57 C	4.680,87	1.398.974,52	2.728.716,22 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.334.422,57 C	4.680,87	1.398.974,52	2.728.716,22 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.179.961,17 C	4.053,60	1.170.934,22	2.346.841,79 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	154.461,40 C	627,27	228.040,30	381.874,43 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	154.461,40 C	627,27	228.040,30	381.874,43 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	853.884,60 C	141,18	606.795,49	1.460.538,91 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	591.984,60 C	141,18	584.795,49	1.176.638,91 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	261.900,00 C	0,00	22.000,00	283.900,00 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	261.900,00 C	0,00	22.000,00	283.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.007,66 C	0,00	715,55	1.723,21 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	339.512,95	339.512,95 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	0,00	0,00	138.042,14	138.042,14 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	0,00	0,00	201.470,81	201.470,81 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	3.066,13 C	0,00	41.213,22	44.279,35 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	39.043.884,03 D	38.417.525,87	0,00	77.461.409,90 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.043.884,03 D	36.879.115,85	0,00	75.922.999,88 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	38.183.782,30 D	36.267.326,10	0,00	74.451.108,40 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	397.044,89 D	374.842,41	0,00	771.887,30 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	463.056,84 D	236.947,34	0,00	700.004,18 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.538.410,02	0,00	1.538.410,02 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	1.538.410,02	0,00	1.538.410,02 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	0,00	1.538.410,02	0,00	1.538.410,02 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	352.076,70 D	20.084.496,80	20.729.952,91	293.379,41 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	352.076,70 D	20.084.496,80	20.729.952,91	293.379,41 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	352.076,70 D	20.084.496,80	20.729.952,91	293.379,41 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	352.076,70 D	20.084.496,80	20.729.952,91	293.379,41 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	352.076,70 D	20.084.496,80	20.729.952,91	293.379,41 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.151.546,28 D	1.303.812,03	0,00	2.455.358,31 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.151.546,28 D	1.303.812,03	0,00	2.455.358,31 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.968.433,29 C	112.588.118,77	5.209.210,69	74.410.474,79 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	32.973.934,83 C	5.882,19	5.208.531,11	38.176.583,75 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	5.501,54 D	112.582.236,58	679,58	112.587.058,54 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	6.504.274,44 C	93.771.282,65	223.487.013,06	136.220.004,85 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.635.055,92 D	1.494.194,86	15.327.244,07	12.197.993,29 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco 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	143.055.422,01	143.055.422,01	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.284.022,63 C	0,00	30.470.288,00	71.754.310,63 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.244.746,14 C	0,00	1.678.483,63	3.923.229,77 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.244.746,14 C	0,00	1.678.483,63	3.923.229,77 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.244.746,14 C	0,00	1.678.483,63	3.923.229,77 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.969.903,46 C	0,00	28.737.802,05	66.707.705,51 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	37.969.903,46 C	0,00	28.737.802,05	66.707.705,51 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	20.502.305,14 C	0,00	16.604.714,48	37.107.019,62 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	17.313.576,53 C	0,00	12.012.094,84	29.325.671,37 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	154.021,79 C	0,00	120.992,73	275.014,52 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.069.373,03 C	0,00	54.002,32	1.123.375,35 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.069.373,03 C	0,00	54.002,32	1.123.375,35 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	170.526,85 C	0,00	54.002,32	224.529,17 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	898.846,18 C	0,00	0,00	898.846,18 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.503.673,39 D	136.301.636,17	0,00	142.805.309,56 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	568.244,23 D	1.189.394,50	0,00	1.757.638,73 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	568.244,23 D	1.189.394,50	0,00	1.757.638,73 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	568.244,23 D	1.189.394,50	0,00	1.757.638,73 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.931.706,17 D	135.108.186,36	0,00	141.039.892,53 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.931.706,17 D	135.108.186,36	0,00	141.039.892,53 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	5.931.706,17 D	135.108.186,36	0,00	141.039.892,53 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.722,99 D	4.055,31	0,00	7.778,30 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.722,99 D	4.055,31	0,00	7.778,30 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	3.722,99 D	4.055,31	0,00	7.778,30 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.811.915,95 D	1.547.559,91	0,00	3.359.475,86 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	32.968.433,29 D	5.206.225,93	112.585.134,01	74.410.474,79 C