

31/01/2020 - 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	11.004.076.652,95 D	2.101.764.469,18	2.111.000.139,59	10.994.840.982,54 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.514,46 D	714.624.223,95	714.624.738,41	12.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.514,46 D	714.621.381,04	714.621.895,50	12.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	514,46 D	68.174.824,20	68.175.338,66	0,00
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	0,00	1.799.113,99	1.799.113,99	0,00
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	14.401.800,20	14.401.800,20	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	514,46 D	51.973.910,01	51.974.424,47	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	12.000,00 D	646.446.556,84	646.446.556,84	12.000,00 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	132.226.979,92	132.226.979,92	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	14.082.882,47	14.082.882,47	2.000,00 D
1113.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	116.357.545,19	116.357.545,19	2.000,00 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	218.383.507,26	218.383.507,26	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	161.962.968,58	161.962.968,58	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	3.432.673,42	3.432.673,42	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.842,91	2.842,91	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.842,91	2.842,91	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	2.842,91	2.842,91	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	11.004.064.138,49 D	1.387.140.245,23	1.396.375.401,18	10.994.828.982,54 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.460,32 D	8.047.020,19	8.047.020,19	51.460,32 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.047.020,19	8.047.020,19	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.047.020,19	8.047.020,19	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	5.807.382,22	5.807.382,22	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.384.583,10	1.384.583,10	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	855.054,87	855.054,87	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.004.012.678,17 D	1.379.093.225,04	1.388.328.380,99	10.994.777.522,22 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	381.073.415,97 D	2.244.746,14	568.244,23	382.749.917,88 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	381.073.415,97 D	2.244.746,14	568.244,23	382.749.917,88 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.603.607.505,09 D	1.367.805.399,54	1.370.626.187,59	10.600.786.717,04 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.924.282.259,34 D	939.828.404,91	1.123.424.085,04	4.740.686.579,21 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.758.824.970,99 D	24.855.567,35	30.484.273,52	1.753.196.264,82 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.882.213.363,12 D	402.967.405,49	216.717.829,03	4.068.462.939,58 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	38.286.911,64 D	154.021,79	0,00	38.440.933,43 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.331.757,11 D	9.043.079,36	17.133.949,17	11.240.887,30 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	19.331.757,11 D	28.543,18	8.119.412,99	11.240.887,30 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	19.331.757,11 D	28.543,18	8.119.412,99	11.240.887,30 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	19.408.690,00 D	0,00	8.115.690,00	11.293.000,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	76.932,89 C	28.543,18	3.722,99	52.112,70 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	9.014.536,18	9.014.536,18	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	0,00	9.014.536,18	9.014.536,18	0,00

31/01/2020 - 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	11.004.076.652,95 C	805.862.898,05	796.627.227,64	10.994.840.982,54 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.326.821,38 C	604.291.057,80	599.572.529,21	4.608.292,79 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.326.821,38 C	43.762.412,62	39.043.884,03	4.608.292,79 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.969.467,70 C	36.400.033,34	34.430.565,64	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.969.467,70 C	36.400.033,34	34.430.565,64	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	7.335.896,46 C	7.340.916,61	4.590.936,37	4.585.916,22 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	21.457,22 C	21.462,67	22.382,02	22.376,57 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	21.457,22 C	21.462,67	22.382,02	22.376,57 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	560.528.645,18	560.528.645,18	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	560.528.645,18	560.528.645,18	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	86.962.385,91	86.962.385,91	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	13.514.455,60	13.514.455,60	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	460.051.803,67	460.051.803,67	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.969.543,51 C	20.517.599,68	20.869.676,38	23.321.620,21 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.969.543,51 C	20.517.599,68	20.869.676,38	23.321.620,21 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.969.543,51 C	20.517.599,68	20.869.676,38	23.321.620,21 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.560,29 C	0,00	12.370,80	18.931,09 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	958.804,63 C	10.332,83	148.160,65	1.096.632,45 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.004.178,59 C	20.507.266,85	20.709.144,93	22.206.056,67 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.971.780.288,06 C	181.054.240,57	176.185.022,05	10.966.911.069,54 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.319.959.790,54 C	173.876.757,66	167.372.483,22	9.313.455.516,10 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.319.959.790,54 C	173.876.757,66	167.372.483,22	9.313.455.516,10 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.046.647.569,71 C	39.043.884,04	146.162.115,06	4.153.765.800,73 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.046.647.569,71 C	39.043.884,04	146.162.115,06	4.153.765.800,73 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.046.647.569,71 C	39.043.884,04	146.162.115,06	4.153.765.800,73 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.273.312.220,83 C	134.832.873,62	21.210.368,16	5.159.689.715,37 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.273.312.220,83 C	134.832.719,45	21.210.213,99	5.159.689.715,37 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.019.717.909,75 C	128.657.938,92	18.447.675,18	4.909.507.646,01 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	253.594.311,08 C	6.174.780,53	2.762.538,81	250.182.069,36 C
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	0,00	154,17	154,17	0,00
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	0,00	154,17	154,17	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.651.820.497,52 C	7.177.482,91	8.812.538,83	1.653.455.553,44 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.651.820.497,52 C	7.177.482,91	8.812.538,83	1.653.455.553,44 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.651.820.497,52 C	7.177.482,91	8.812.538,83	1.653.455.553,44 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.480.964,00 C	22.381,77	156.570,75	8.615.152,98 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.641.887.519,49 C	7.148.139,60	8.614.894,40	1.643.354.274,29 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.452.789.339,09 C	5.418.871,30	7.840.560,21	1.455.211.028,00 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	189.098.180,40 C	1.729.268,30	774.334,19	188.143.246,29 C
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.452.014,03 C	6.961,54	41.073,68	1.486.126,17 C

31/01/2020 - 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	243.697.390,83	243.697.390,83	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	6.441.760,55	9.151.615,75	2.709.855,20 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	6.441.760,55	9.147.541,96	2.705.781,41 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.441.437,41	6.958.911,65	517.474,24 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	6.441.437,41	6.958.911,65	517.474,24 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	1.154,30	5.795.817,11	5.794.662,81 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	2,12	11.548,26	11.546,14 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	1.151.546,28	1.151.546,28	0,00
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	0,00	5.288.734,71	0,00	5.288.734,71 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	160,53	1.334.583,10	1.334.422,57 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	160,53	1.334.583,10	1.334.422,57 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	160,53	1.180.121,70	1.179.961,17 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	154.461,40	154.461,40 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	154.461,40	154.461,40 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	162,61	854.047,21	853.884,60 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	162,61	592.147,21	591.984,60 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	261.900,00	261.900,00 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	261.900,00	261.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	1.007,66	1.007,66 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	3.066,13	3.066,13 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	39.043.884,03	0,00	39.043.884,03 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	39.043.884,03	0,00	39.043.884,03 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	38.183.782,30	0,00	38.183.782,30 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	397.044,89	0,00	397.044,89 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	463.056,84	0,00	463.056,84 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	20.869.676,38	20.517.599,68	352.076,70 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	20.869.676,38	20.517.599,68	352.076,70 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Itaubanco CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	20.869.676,38	20.517.599,68	352.076,70 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	20.869.676,38	20.517.599,68	352.076,70 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	20.869.676,38	20.517.599,68	352.076,70 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.151.546,28	0,00	1.151.546,28 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	1.151.546,28	0,00	1.151.546,28 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.501,54	32.973.934,83	32.968.433,29 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	32.973.934,83	32.973.934,83 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	5.501,54	0,00	5.501,54 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	167.372.483,22	173.876.757,66	6.504.274,44 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	8.812.538,83	7.177.482,91	1.635.055,92 D

31/01/2020 - 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	41.285.030,29	41.285.030,29	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	41.284.022,63	41.284.022,63 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.244.746,14	2.244.746,14 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.244.746,14	2.244.746,14 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	0,00	2.244.746,14	2.244.746,14 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	37.969.903,46	37.969.903,46 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	0,00	37.969.903,46	37.969.903,46 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	0,00	20.502.305,14	20.502.305,14 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	17.313.576,53	17.313.576,53 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	0,00	154.021,79	154.021,79 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.069.373,03	1.069.373,03 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	1.069.373,03	1.069.373,03 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	170.526,85	170.526,85 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	0,00	898.846,18	898.846,18 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.503.673,39	0,00	6.503.673,39 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	568.244,23	0,00	568.244,23 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	568.244,23	0,00	568.244,23 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	568.244,23	0,00	568.244,23 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.931.706,17	0,00	5.931.706,17 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	5.931.706,17	0,00	5.931.706,17 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	5.931.706,17	0,00	5.931.706,17 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.722,99	0,00	3.722,99 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	3.722,99	0,00	3.722,99 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	3.722,99	0,00	3.722,99 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	1.811.915,95	0,00	1.811.915,95 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	32.969.440,95	1.007,66	32.968.433,29 D