

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	716.771.323,89 D	386.584.765,23	373.180.592,81	730.175.496,31 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	7.148,77 D	113.730.397,06	113.729.417,05	8.128,78 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	7.148,77 D	113.730.397,06	113.729.417,05	8.128,78 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	2.141.056,23	2.140.927,45	128,78 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	2.140.500,01	2.140.371,23	128,78 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	556,22	556,22	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	7.148,77 D	111.589.340,83	111.588.489,60	8.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	1.148,77 D	24.647.839,63	24.646.988,40	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	4.750.339,52	4.750.339,52	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	81.866.831,05	81.866.831,05	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	324.330,63	324.330,63	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	716.764.175,12 D	272.854.368,17	259.451.175,76	730.167.367,53 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.021.307,05	1.021.307,05	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.021.270,28	1.021.270,28	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.021.270,28	1.021.270,28	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	562.600,17	562.600,17	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	403.259,89	403.259,89	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	55.410,22	55.410,22	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	36,77	36,77	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	36,77	36,77	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.512,33 D	0,00	31.287,20	31.225,13 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	62.512,33 D	0,00	31.287,20	31.225,13 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	716.701.662,79 D	271.833.061,12	258.398.581,51	730.136.142,40 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.253.622,99 D	39.723,84	18.409,27	7.274.937,56 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	7.253.622,99 D	39.723,84	18.409,27	7.274.937,56 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	709.448.039,80 D	271.751.965,25	258.338.800,21	722.861.204,84 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	217.665.076,03 D	83.480.712,35	50.086.234,41	251.059.553,97 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	140.814.114,87 D	186.209.022,32	207.049.752,24	119.973.384,95 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	346.442.217,84 D	2.048.454,72	1.202.813,56	347.287.859,00 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	4.526.631,06 D	13.775,86	0,00	4.540.406,92 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	41.372,03	41.372,03	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	716.771.323,89 C	151.415.950,61	164.820.123,03	730.175.496,31 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	191.057,85 C	147.580.381,42	147.589.453,80	200.130,23 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.057,85 C	2.046.882,75	2.055.955,13	200.130,23 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.855.824,90	1.855.824,90	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.855.824,90	1.855.824,90	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	191.057,85 C	191.057,85	200.130,23	200.130,23 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	145.533.498,67	145.533.498,67	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145.527.366,70	145.527.366,70	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	140.816.022,29	140.816.022,29	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	4.711.344,41	4.711.344,41	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	6.131,97	6.131,97	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.342.080,02 C	895.601,86	352.033,30	798.511,46 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.342.080,02 C	895.601,86	352.033,30	798.511,46 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.342.080,02 C	895.601,86	352.033,30	798.511,46 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	427.955,41 C	0,00	2.137,47	430.092,88 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	40.905,79 C	568,61	836,44	41.173,62 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	317.719,22 C	339.533,65	349.059,39	327.244,96 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	555.499,60 C	555.499,60	0,00	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	715.238.186,02 C	2.939.967,33	16.878.635,93	729.176.854,62 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	711.891.524,08 C	2.904.859,29	16.312.893,78	725.299.558,57 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	711.891.524,08 C	2.904.859,29	16.312.893,78	725.299.558,57 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	189.953.360,18 C	2.069.729,61	4.256.045,85	192.139.676,42 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.953.360,18 C	2.069.729,61	4.256.045,85	192.139.676,42 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	189.953.360,18 C	2.069.729,61	4.256.045,85	192.139.676,42 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	521.938.163,90 C	835.129,68	12.056.847,93	533.159.882,15 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	521.938.163,90 C	835.129,68	12.056.847,93	533.159.882,15 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	231.267.984,30 C	369.817,99	5.294.155,90	236.192.322,21 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	290.670.179,60 C	465.311,69	6.762.692,03	296.967.559,94 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.346.661,94 C	35.108,04	565.742,15	3.877.296,05 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.284.149,61 C	3.820,84	565.742,15	3.846.070,92 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.284.149,61 C	3.820,84	565.742,15	3.846.070,92 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.512,33 C	31.287,20	0,00	31.225,13 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	62.512,33 C	31.287,20	0,00	31.225,13 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.449.118,99	19.449.118,99	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	3.090.777,65 C	0,30	1.031.109,16	4.121.886,51 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.090.754,56 C	0,30	1.031.109,16	4.121.863,42 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.666.615,61 C	0,00	562.600,17	2.229.215,78 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.652.177,74 C	0,00	557.752,28	2.209.930,02 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.311.645,29 C	0,00	443.604,87	1.755.250,16 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	340.532,45 C	0,00	114.147,41	454.679,86 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.437,87 C	0,00	4.847,89	19.285,76 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	14.437,87 C	0,00	4.847,89	19.285,76 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.209.480,47 C	0,00	403.259,89	1.612.740,36 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.209.480,47 C	0,00	403.259,89	1.612.740,36 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.195.042,60 C	0,00	398.412,00	1.593.454,60 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.437,87 C	0,00	4.847,89	19.285,76 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	14.437,87 C	0,00	4.847,89	19.285,76 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	214.658,48 C	0,30	65.249,10	279.907,28 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	209.840,08 C	0,00	63.703,60	273.543,68 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.818,40 C	0,30	1.545,50	6.363,60 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	4.818,40 C	0,30	1.545,50	6.363,60 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	23,08 C	0,00	0,00	23,08 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	7.116.762,23 D	2.055.955,14	0,00	9.172.717,37 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.573.388,16 D	1.953.121,49	0,00	8.526.509,65 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.562.331,60 D	1.949.734,53	0,00	8.512.066,13 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	11.056,56 D	3.386,96	0,00	14.443,52 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	448.441,64 D	70.238,92	0,00	518.680,56 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	448.441,64 D	70.238,92	0,00	518.680,56 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	94.932,42 D	32.594,72	0,00	127.527,14 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	94.932,42 D	32.594,72	0,00	127.527,14 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	94.932,42 D	32.594,72	0,00	127.527,14 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	11.035,03 D	352.033,30	895.601,86	532.533,53 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	11.035,03 D	352.033,30	895.601,86	532.533,53 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	11.035,03 D	352.033,30	895.601,86	532.533,53 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.035,03 D	352.033,30	895.601,86	532.533,53 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.035,03 D	352.033,30	895.601,86	532.533,53 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.208,48 D	123.986,29	0,00	497.194,77 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	373.208,48 D	123.986,29	0,00	497.194,77 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.842.714,50 D	38.508,03	14.613.727,84	70.267.494,69 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.992.854,81 C	0,00	14.613.727,84	16.606.582,65 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	86.835.569,31 D	38.508,03	0,00	86.874.077,34 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	88.809.868,07 C	16.312.893,78	2.904.859,29	75.401.833,58 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	443.074,52 C	565.742,15	3.820,84	118.846,79 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	15.948.789,22	15.948.789,22	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.464.508,43 C	0,00	15.910.281,19	21.374.789,62 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	192.022,50 C	0,00	39.723,84	231.746,34 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	192.022,50 C	0,00	39.723,84	231.746,34 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	192.022,50 C	0,00	39.723,84	231.746,34 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.272.485,93 C	0,00	15.870.557,35	21.143.043,28 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.272.485,93 C	0,00	15.870.557,35	21.143.043,28 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.239.610,53 C	0,00	637.056,69	2.876.667,22 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	13.171.270,08	13.171.270,08 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.984.316,28 C	0,00	2.048.454,72	5.032.771,00 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	48.559,12 C	0,00	13.775,86	62.334,98 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.937.707,19 D	1.221.222,83	0,00	91.158.930,02 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.179,11 D	18.409,27	0,00	85.588,38 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	67.179,11 D	18.409,27	0,00	85.588,38 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	67.179,11 D	18.409,27	0,00	85.588,38 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.870.528,08 D	1.202.813,56	0,00	91.073.341,64 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	89.870.528,08 D	1.202.813,56	0,00	91.073.341,64 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	79.354.910,20 D	0,00	0,00	79.354.910,20 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	10.515.617,82 D	1.202.813,56	0,00	11.718.431,38 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	369.515,74 D	113.838,55	0,00	483.354,29 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	84.842.714,50 C	14.613.727,84	38.508,03	70.267.494,69 C