

31/08/2020 - 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	774.808.155,84 D	98.676.873,33	106.054.618,29	767.430.410,88 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.500,04 D	24.963.031,14	24.963.031,23	13.499,95 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.500,04 D	24.963.031,14	24.963.031,23	13.499,95 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	5.500,00 D	2.894.896,97	2.894.897,02	5.499,95 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	2.800.277,98	2.800.278,03	5.499,95 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	94.618,99	94.618,99	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,04 D	22.068.134,17	22.068.134,21	8.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,01 D	3.547.436,35	3.547.436,36	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	6.982.913,53	6.982.913,53	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,03 D	11.033.810,85	11.033.810,88	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	503.973,44	503.973,44	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	774.794.655,80 D	73.713.842,19	81.091.587,06	767.416.910,93 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	919.607,85	919.607,85	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	919.607,85	919.607,85	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	919.607,85	919.607,85	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	458.283,24	458.283,24	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	405.827,45	405.827,45	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	55.497,16	55.497,16	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.047,09 D	0,00	23.191,99	48.855,10 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	72.047,09 D	0,00	23.191,99	48.855,10 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	774.722.608,71 D	72.794.234,34	80.148.787,22	767.368.055,83 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	774.722.608,71 D	72.643.049,34	79.997.602,22	767.368.055,83 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	210.802.460,62 D	31.707.122,45	33.303.497,69	209.206.085,38 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	168.911.185,96 D	19.633.723,15	24.687.582,77	163.857.326,34 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	392.037.749,50 D	17.671.055,11	17.631.936,85	392.076.867,76 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	2.971.212,63 D	3.631.148,63	4.374.584,91	2.227.776,35 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	151.185,00	151.185,00	0,00

31/08/2020 - Nível8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	774.808.155,84 C	47.979.761,06	40.602.016,10	767.430.410,88 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	187.811,97 C	27.580.625,57	27.599.300,20	206.486,60 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.811,97 C	2.493.929,97	2.512.604,60	206.486,60 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	2.306.118,00	2.306.118,00	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.306.118,00	2.306.118,00	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	187.811,97 C	187.811,97	206.486,60	206.486,60 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	25.086.695,60	25.086.695,60	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.938.019,13	24.938.019,13	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	12.652.773,20	12.652.773,20	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	12.285.245,93	12.285.245,93	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	148.676,47	148.676,47	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	812.088,10 C	878.907,03	443.853,01	377.034,08 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.088,10 C	878.907,03	443.853,01	377.034,08 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	812.088,10 C	878.907,03	443.853,01	377.034,08 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	434.404,55 C	434.404,55	0,00	0,00
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	43.323,72 C	88.328,23	87.718,27	42.713,76 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	334.359,83 C	356.174,25	356.134,74	334.320,32 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	773.808.255,77 C	19.520.228,46	12.558.862,89	766.846.890,20 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	769.874.664,56 C	19.497.036,47	12.079.350,78	762.456.978,87 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	769.874.664,56 C	19.497.036,47	12.079.350,78	762.456.978,87 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.243.176,58 C	6.325.689,22	5.697.624,62	196.615.111,98 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.243.176,58 C	6.325.689,22	5.697.624,62	196.615.111,98 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	197.243.176,58 C	6.325.689,22	5.697.624,62	196.615.111,98 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	572.631.487,98 C	13.171.347,25	6.381.726,16	565.841.866,89 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	572.631.487,98 C	13.171.347,25	6.381.726,16	565.841.866,89 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	253.519.483,95 C	5.486.904,63	2.331.458,03	250.364.037,35 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	319.112.004,03 C	7.684.442,62	4.050.268,13	315.477.829,54 C

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.933.591,21 C	23.191,99	479.512,11	4.389.911,33 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.861.544,12 C	0,00	479.512,11	4.341.056,23 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.861.544,12 C	0,00	479.512,11	4.341.056,23 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	72.047,09 C	23.191,99	0,00	48.855,10 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	72.047,09 C	23.191,99	0,00	48.855,10 C

31/08/2020 - 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	21.516.655,99	21.516.655,99	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	7.385.517,46 C	0,31	1.053.140,05	8.438.657,20 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	7.385.428,67 C	0,31	1.053.140,05	8.438.568,41 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.078.741,79 C	0,00	582.042,85	4.660.784,64 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.044.765,06 C	0,00	577.112,15	4.621.877,21 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.105.840,28 C	0,00	453.352,54	3.559.192,82 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	938.924,78 C	0,00	123.759,61	1.062.684,39 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.976,73 C	0,00	4.930,70	38.907,43 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	33.976,73 C	0,00	4.930,70	38.907,43 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	2.831.312,22 C	0,00	405.827,45	3.237.139,67 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.831.312,22 C	0,00	405.827,45	3.237.139,67 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.797.269,79 C	0,00	400.896,75	3.198.166,54 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.042,43 C	0,00	4.930,70	38.973,13 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	34.042,43 C	0,00	4.930,70	38.973,13 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	475.374,66 C	0,31	65.269,75	540.644,10 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	464.375,53 C	0,00	63.724,29	528.099,82 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.999,13 C	0,31	1.545,46	12.544,28 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	10.999,13 C	0,31	1.545,46	12.544,28 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	65,71 C	0,00	0,00	65,71 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	17.242.314,41 D	2.512.604,61	0,00	19.754.919,02 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.970.474,51 D	2.095.292,79	0,00	18.065.767,30 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.949.399,12 D	2.095.186,08	0,00	18.044.585,20 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	21.075,39 D	106,71	0,00	21.182,10 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	787.569,66 D	311.096,78	0,00	1.098.666,44 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	90.830,16 D	90.352,88	0,00	181.183,04 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	696.739,50 D	220.743,90	0,00	917.483,40 D

31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	484.270,21 D	106.215,03	0,00	590.485,24 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	127.527,14 D	106.215,03	0,00	233.742,17 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	127.527,14 D	106.215,03	0,00	233.742,17 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	356.743,07 D	0,00	0,00	356.743,07 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	356.743,07 D	0,00	0,00	356.743,07 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	518.956,89 C	443.853,01	878.907,03	954.010,91 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	518.956,89 C	443.853,01	878.907,03	954.010,91 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	518.956,89 C	443.853,01	878.907,03	954.010,91 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	518.956,89 C	443.853,01	878.907,03	954.010,91 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	518.956,89 C	443.853,01	878.907,03	954.010,91 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.010.757,46 D	133.532,20	0,00	1.144.289,66 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.010.757,46 D	133.532,20	0,00	1.144.289,66 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.343.810,08 D	5.867.802,97	87.572,44	26.124.040,61 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	66.532.348,64 C	0,00	87.572,44	66.619.921,08 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	86.876.158,72 D	5.867.802,97	0,00	92.743.961,69 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	30.826.727,59 C	12.079.350,78	19.497.036,47	38.244.413,28 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	134.319,99 D	479.512,11	0,00	613.832,10 D

31/08/2020 - 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	27.469.977,17	27.469.977,17	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.425.525,85 C	167,42	21.602.174,20	95.027.532,63 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	243.302,18 C	0,00	0,00	243.302,18 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	243.302,18 C	0,00	0,00	243.302,18 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	243.302,18 C	0,00	0,00	243.302,18 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.182.223,67 C	167,42	21.602.174,20	94.784.230,45 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	73.182.223,67 C	167,42	21.602.174,20	94.784.230,45 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.457.864,89 C	167,42	338.145,71	4.795.843,18 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	48.802.492,54 C	0,00	16.505.289,68	65.307.782,22 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	18.262.548,25 C	0,00	4.754.230,71	23.016.778,96 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.659.317,99 C	0,00	4.508,10	1.663.826,09 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.752.092,70 D	27.236.049,79	0,00	119.988.142,49 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	92.834,04 D	0,00	0,00	92.834,04 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	92.834,04 D	0,00	0,00	92.834,04 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	92.834,04 D	0,00	0,00	92.834,04 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.659.258,66 D	27.236.049,79	0,00	119.895.308,45 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	92.659.258,66 D	27.236.049,79	0,00	119.895.308,45 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,06 D	0,04	0,00	0,10 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	79.354.910,20 D	20.776.937,30	0,00	100.131.847,50 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	11.735.154,11 D	6.459.112,45	0,00	18.194.266,56 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.569.194,29 D	0,00	0,00	1.569.194,29 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.017.243,23 D	146.187,52	0,00	1.163.430,75 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	20.343.810,08 C	87.572,44	5.867.802,97	26.124.040,61 C