

31/12/2020 - 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	779.445.527,75 D	89.193.939,17	69.269.941,91	799.369.525,01 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.400,00 D	18.984.576,56	18.983.476,56	13.500,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.400,00 D	18.984.576,56	18.983.476,56	13.500,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	4.400,00 D	4.405.038,26	4.403.938,26	5.500,00 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	4.400,00 D	4.309.567,74	4.308.467,74	5.500,00 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	95.470,52	95.470,52	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	14.579.538,30	14.579.538,30	8.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	2.156.387,19	2.156.387,19	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.743.064,92	3.743.064,92	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	8.069.319,37	8.069.319,37	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	610.766,82	610.766,82	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	779.433.127,75 D	70.209.362,61	50.286.465,35	799.356.025,01 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.708.610,96	1.708.610,96	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.708.610,96	1.708.610,96	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.708.610,96	1.708.610,96	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	828.496,35	828.496,35	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	783.453,43	783.453,43	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	96.661,18	96.661,18	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	267.941,66 D	168.176,98	0,00	436.118,64 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	267.941,66 D	168.176,98	0,00	436.118,64 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	779.165.186,09 D	68.332.574,67	48.577.854,39	798.919.906,37 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	779.165.186,09 D	68.237.104,15	48.482.383,87	798.919.906,37 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	202.514.598,27 D	19.521.478,21	18.581.299,18	203.454.777,30 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	179.406.064,75 D	35.508.964,06	23.246.235,16	191.668.793,65 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	397.244.523,07 D	13.206.661,88	6.654.849,53	403.796.335,42 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	95.470,52	95.470,52	0,00

31/12/2020 - 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	779.445.527,75 C	25.592.655,52	45.516.652,78	799.369.525,01 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	241.282,09 C	18.479.358,15	18.663.709,34	425.633,28 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	241.282,09 C	4.124.193,34	4.308.544,53	425.633,28 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	3.882.911,25	3.882.911,25	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.882.911,25	3.882.911,25	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	241.282,09 C	241.282,09	425.633,28	425.633,28 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	14.355.164,81	14.355.164,81	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.178.581,52	14.178.581,52	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	10.719.387,22	10.719.387,22	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	3.459.194,30	3.459.194,30	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	176.583,29	176.583,29	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	201.150,52 C	175.833,42	178.161,35	203.478,45 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.150,52 C	175.833,42	178.161,35	203.478,45 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	201.150,52 C	175.833,42	178.161,35	203.478,45 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	41.603,30 C	1.040,37	1.794,35	42.357,28 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	159.547,22 C	174.793,05	176.367,00	161.121,17 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	779.003.095,14 C	6.937.463,95	26.674.782,09	798.740.413,28 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	774.343.065,01 C	6.935.977,55	26.447.549,60	793.854.637,06 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.343.065,01 C	6.935.977,55	26.447.549,60	793.854.637,06 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.066.954,23 C	4.534.387,09	7.734.246,93	200.266.814,07 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.066.954,23 C	4.534.387,09	7.734.246,93	200.266.814,07 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	197.066.954,23 C	4.534.387,09	7.734.246,93	200.266.814,07 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	577.276.110,78 C	2.401.590,46	18.713.302,67	593.587.822,99 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	577.276.110,78 C	2.401.590,46	18.713.302,67	593.587.822,99 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	255.350.631,39 C	1.253.553,98	8.267.636,55	262.364.713,96 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	321.925.479,39 C	1.148.036,48	10.445.666,12	331.223.109,03 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.660.030,13 C	1.486,40	227.232,49	4.885.776,22 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.392.088,47 C	1.486,40	59.055,51	4.449.657,58 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.392.088,47 C	1.486,40	59.055,51	4.449.657,58 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	267.941,66 C	0,00	168.176,98	436.118,64 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	267.941,66 C	0,00	168.176,98	436.118,64 C

31/12/2020 - 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	31.370.197,72	31.370.197,72	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	11.928.132,40 C	5.092,70	2.068.553,90	13.991.593,60 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	11.926.557,97 C	5.092,70	2.067.712,37	13.989.177,64 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.716.895,12 C	3.320,08	1.188.939,76	7.902.514,80 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	6.663.565,68 C	3.308,47	1.181.402,76	7.841.659,97 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	4.921.590,48 C	2.798,95	820.266,73	5.739.058,26 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.741.975,20 C	509,52	361.136,03	2.102.601,71 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.329,44 C	11,61	7.537,00	60.854,83 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	53.329,44 C	11,61	7.537,00	60.854,83 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	4.469.963,63 C	1.772,36	771.453,43	5.239.644,70 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	4.469.963,63 C	1.772,36	771.453,43	5.239.644,70 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.400.568,49 C	1.729,66	734.885,34	5.133.724,17 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	69.395,14 C	42,70	36.568,09	105.920,53 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	53.395,14 C	42,70	7.568,09	60.920,53 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	16.000,00 C	0,00	29.000,00	45.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	739.699,22 C	0,26	107.319,18	847.018,14 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	722.449,44 C	0,00	68.750,52	791.199,96 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.249,78 C	0,26	38.568,66	55.818,18 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	17.249,78 C	0,26	1.568,66	18.818,18 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00 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	1.551,35 C	0,00	841,53	2.392,88 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	26.919.092,51 D	4.308.544,53	0,00	31.227.637,04 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.891.002,39 D	3.938.476,17	0,00	27.829.478,56 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.869.514,96 D	3.938.277,29	0,00	27.807.792,25 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	21.487,43 D	198,88	0,00	21.686,31 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.504.343,53 D	296.734,43	0,00	1.801.077,96 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	484.847,44 D	225.842,56	0,00	710.690,00 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	1.019.496,09 D	70.891,87	0,00	1.090.387,96 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	831.626,54 D	73.333,93	0,00	904.960,47 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	474.883,47 D	73.333,93	0,00	548.217,40 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	474.883,47 D	73.333,93	0,00	548.217,40 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	692.120,05 D	0,00	0,00	692.120,05 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.129.894,47 C	178.161,35	175.833,42	1.127.566,54 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.129.894,47 C	178.161,35	175.833,42	1.127.566,54 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.129.894,47 C	178.161,35	175.833,42	1.127.566,54 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.129.894,47 C	178.161,35	175.833,42	1.127.566,54 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.129.894,47 C	178.161,35	175.833,42	1.127.566,54 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.853.338,01 D	371.794,03	509,52	2.224.622,52 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.853.338,01 D	371.794,03	509,52	2.224.622,52 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.979.059,15 D	0,00	22.187.836,93	12.208.777,78 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	93.322.263,43 C	0,00	22.187.836,93	115.510.100,36 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	103.301.322,58 D	0,00	0,00	103.301.322,58 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	26.358.327,14 C	26.447.549,60	6.935.977,55	6.846.755,09 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	664.864,34 D	59.055,51	1.486,40	722.433,45 D

31/12/2020 - 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	30.306.393,08	30.306.393,08	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.948.680,46 C	639,41	30.306.390,28	208.254.431,33 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	177.705.378,28 C	639,41	30.306.390,28	208.011.129,15 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	177.705.378,28 C	639,41	30.306.390,28	208.011.129,15 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.734.387,69 C	639,41	410.035,45	6.143.783,73 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	133.297.797,83 C	0,00	22.743.887,30	156.041.685,13 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	37.003.857,00 C	0,00	7.152.467,53	44.156.324,53 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.669.335,76 C	0,00	0,00	1.669.335,76 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	186.316.842,46 D	7.960.350,38	2,80	194.277.190,04 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	186.224.008,42 D	7.960.350,38	2,80	194.184.356,00 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	186.224.008,42 D	7.960.350,38	2,80	194.184.356,00 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,14 D	38.536,81	2,80	38.534,15 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	153.358.124,70 D	7.321.158,40	0,00	160.679.283,10 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	31.296.689,29 D	600.655,17	0,00	31.897.344,46 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	1.610.897,15 D	157.566,36	0,00	1.768.463,51 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.979.059,15 C	22.187.836,93	0,00	12.208.777,78 D