

29/02/2020 - 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	805.949.137,25 D	991.352.406,90	1.007.057.993,94	790.243.550,21 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	7.070,28 D	388.152.556,87	388.152.494,66	7.132,49 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	7.070,28 D	388.152.556,87	388.152.494,66	7.132,49 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	68.819.520,21	68.819.520,21	0,00
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	68.818.809,16	68.818.809,16	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	711,05	711,05	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	7.070,28 D	319.333.036,66	319.332.974,45	7.132,49 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	1.070,28 D	77.303.721,80	77.302.792,08	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	113.236.093,17	113.236.093,14	2.000,03 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	92.844.806,68	92.844.806,68	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	35.948.415,01	35.949.282,55	1.132,46 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	805.942.066,97 D	603.199.850,03	618.905.499,28	790.236.417,72 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.015.850,18	1.015.850,18	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.015.845,45	1.015.845,45	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.015.845,45	1.015.845,45	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	549.582,59	549.582,59	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	403.439,05	403.439,05	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	62.823,81	62.823,81	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4,73	4,73	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4,73	4,73	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.361,61 D	0,00	26.447,79	85.913,82 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	112.361,61 D	0,00	26.447,79	85.913,82 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	805.829.705,36 D	602.183.999,85	617.863.201,31	790.150.503,90 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.061.238,84 D	64.764,85	24.982,31	13.101.021,38 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	13.061.238,84 D	64.764,85	24.982,31	13.101.021,38 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	792.768.466,52 D	602.116.862,31	617.835.846,31	777.049.482,52 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	227.754.616,75 D	385.210.442,72	412.463.488,81	200.501.570,66 D

29/02/2020 - 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	201.124.332,60 D	63.477.376,59	49.439.067,97	215.162.641,22 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	359.393.430,70 D	153.414.891,57	155.933.289,53	356.875.032,74 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	4.496.086,47 D	14.151,43	0,00	4.510.237,90 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.661,64	1.661,64	0,00
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.661,64	1.661,64	0,00
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	1.661,64	1.661,64	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	1.661,64	1.661,64	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	711,05	711,05	0,00

29/02/2020 - 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	805.949.137,25 C	357.701.918,41	341.996.331,37	790.243.550,21 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	272.920,71 C	335.552.167,24	335.589.717,29	310.470,76 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.920,71 C	2.584.480,18	2.622.030,23	310.470,76 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	2.311.559,47	2.311.559,47	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.311.559,47	2.311.559,47	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	272.920,71 C	272.920,71	310.470,76	310.470,76 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	332.967.687,06	332.967.687,06	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	332.959.000,06	332.959.000,06	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	140.235.892,82	140.235.892,82	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	118.540.936,29	118.540.936,29	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	74.182.170,95	74.182.170,95	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	8.687,00	8.687,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	780.346,17 C	356.019,09	359.675,66	784.002,74 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	780.346,17 C	356.019,09	359.675,66	784.002,74 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	780.346,17 C	356.019,09	359.675,66	784.002,74 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	426.661,06 C	0,00	2.128,54	428.789,60 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	40.211,63 C	618,74	935,14	40.528,03 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	313.473,48 C	355.400,35	356.611,98	314.685,11 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	804.895.870,37 C	21.793.732,08	6.046.938,42	789.149.076,71 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	801.046.983,59 C	21.763.625,49	5.939.508,36	785.222.866,46 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	801.046.983,59 C	21.763.625,49	5.939.508,36	785.222.866,46 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.781.813,51 C	6.077.302,85	4.841.948,42	205.546.459,08 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.781.813,51 C	6.077.302,85	4.841.948,42	205.546.459,08 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	206.781.813,51 C	6.077.302,85	4.841.948,42	205.546.459,08 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	594.265.170,08 C	15.686.322,64	1.097.559,94	579.676.407,38 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	594.265.170,08 C	15.686.322,64	1.097.559,94	579.676.407,38 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	262.971.027,75 C	7.127.337,10	533.449,13	256.377.139,78 C

29/02/2020 - 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	331.294.142,33 C	8.558.985,54	564.110,81	323.299.267,60 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.848.886,78 C	30.106,59	107.430,06	3.926.210,25 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.736.525,17 C	3.658,80	107.430,06	3.840.296,43 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.736.525,17 C	3.658,80	107.430,06	3.840.296,43 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.361,61 C	26.447,79	0,00	85.913,82 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	112.361,61 C	26.447,79	0,00	85.913,82 C

29/02/2020 - 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	23.296.919,36	23.296.919,36	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.019.832,14 C	163,34	1.027.397,80	2.047.066,60 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.019.832,14 C	163,34	1.027.374,71	2.047.043,51 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	547.854,05 C	163,03	549.745,61	1.097.436,63 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	543.053,87 C	163,03	544.936,23	1.087.827,07 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	429.503,66 C	0,00	431.278,30	860.781,96 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	113.550,21 C	163,03	113.657,93	227.045,11 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.800,18 C	0,00	4.809,38	9.609,56 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	4.800,18 C	0,00	4.809,38	9.609,56 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	403.211,12 C	0,00	403.439,05	806.650,17 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	403.211,12 C	0,00	403.439,05	806.650,17 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	398.410,94 C	0,00	398.629,67	797.040,61 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.800,18 C	0,00	4.809,38	9.609,56 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	4.800,18 C	0,00	4.809,38	9.609,56 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	68.766,97 C	0,31	74.190,05	142.956,71 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	67.130,35 C	0,01	72.553,13	139.683,47 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.636,62 C	0,30	1.636,92	3.273,24 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	1.636,62 C	0,30	1.636,92	3.273,24 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	23,08	23,08 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	2.362.023,13 D	2.622.030,23	0,00	4.984.053,36 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.245.775,55 D	2.202.192,89	0,00	4.447.968,44 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.242.043,72 D	2.198.491,67	0,00	4.440.535,39 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.731,83 D	3.701,22	0,00	7.433,05 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	116.247,58 D	324.904,92	0,00	441.152,50 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	116.247,58 D	324.904,92	0,00	441.152,50 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	94.932,42	0,00	94.932,42 D

29/02/2020 - 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	0,00	94.932,42	0,00	94.932,42 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	0,00	94.932,42	0,00	94.932,42 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	4.800,78 D	359.675,66	356.019,09	8.457,35 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	4.800,78 D	359.675,66	356.019,09	8.457,35 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	4.800,78 D	359.675,66	356.019,09	8.457,35 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.800,78 D	359.675,66	356.019,09	8.457,35 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.800,78 D	359.675,66	356.019,09	8.457,35 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.887,77 D	125.047,25	163,03	248.771,99 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	123.887,77 D	125.047,25	163,03	248.771,99 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.825.772,02 C	14.143.064,46	146.055,15	12.171.237,29 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.825.772,02 C	0,00	146.055,15	1.971.827,17 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	14.143.064,46	0,00	14.143.064,46 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	345.591,44 D	5.939.508,36	21.763.625,49	15.478.525,69 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	9.301,04 D	107.430,06	3.658,80	113.072,30 D

29/02/2020 - 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	15.825.956,29	15.825.956,29	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.651.481,64 C	308,84	1.682.891,83	4.334.064,63 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	70.873,99 C	0,00	64.764,85	135.638,84 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	70.873,99 C	0,00	64.764,85	135.638,84 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	70.873,99 C	0,00	64.764,85	135.638,84 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.580.607,65 C	308,84	1.618.126,98	4.198.425,79 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.580.607,65 C	308,84	1.618.126,98	4.198.425,79 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	872.188,90 C	308,84	637.315,72	1.509.195,78 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.690.404,22 C	0,00	966.659,83	2.657.064,05 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	18.014,53 C	0,00	14.151,43	32.165,96 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	692.206,19 D	15.565.553,41	0,00	16.257.759,60 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.586,72 D	24.982,31	0,00	47.569,03 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	22.586,72 D	24.982,31	0,00	47.569,03 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	22.586,72 D	24.982,31	0,00	47.569,03 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	669.619,47 D	15.540.571,10	0,00	16.210.190,57 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	669.619,47 D	15.540.571,10	0,00	16.210.190,57 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	669.619,47 D	15.539.040,38	0,00	16.208.659,85 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	1.530,72	0,00	1.530,72 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	133.503,43 D	114.038,89	0,00	247.542,32 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.825.772,02 D	146.055,15	14.143.064,46	12.171.237,29 C