

31/01/2020 - 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	805.807.232,09 D	139.496.737,55	139.354.832,39	805.949.137,25 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	8.000,00 D	42.459.120,18	42.460.049,90	7.070,28 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	8.000,00 D	42.459.120,18	42.460.049,90	7.070,28 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	3.609.192,47	3.609.192,47	0,00
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	3.599.402,90	3.599.402,90	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	9.789,57	9.789,57	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	38.849.927,71	38.850.857,43	7.070,28 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	2.140.508,96	2.141.438,68	1.070,28 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	11.978.167,25	11.978.167,25	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	19.311.586,62	19.311.586,62	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	5.419.664,88	5.419.664,88	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	805.799.232,09 D	97.037.617,37	96.894.782,49	805.942.066,97 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.009.494,89	1.009.494,89	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.009.494,89	1.009.494,89	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.009.494,89	1.009.494,89	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	547.854,05	547.854,05	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	403.211,12	403.211,12	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	58.429,72	58.429,72	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.923,37 D	0,00	10.561,76	112.361,61 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	122.923,37 D	0,00	10.561,76	112.361,61 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	805.676.308,72 D	96.028.122,48	95.874.725,84	805.829.705,36 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.012.951,57 D	70.873,99	22.586,72	13.061.238,84 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	13.012.951,57 D	70.873,99	22.586,72	13.061.238,84 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	792.663.357,15 D	95.938.715,62	95.833.606,25	792.768.466,52 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	235.641.306,65 D	64.434.248,09	72.320.937,99	227.754.616,75 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	202.573.952,07 D	3.875.944,65	5.325.564,12	201.124.332,60 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	349.970.026,49 D	27.610.508,35	18.187.104,14	359.393.430,70 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	4.478.071,94 D	18.014,53	0,00	4.496.086,47 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	18.532,87	18.532,87	0,00

31/01/2020 - 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	805.807.232,09 C	56.732.226,10	56.874.131,26	805.949.137,25 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	480.147,05 C	49.679.444,96	49.472.218,62	272.920,71 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	480.147,05 C	2.569.249,47	2.362.023,13	272.920,71 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	2.089.102,42	2.089.102,42	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.089.102,42	2.089.102,42	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	480.147,05 C	480.147,05	272.920,71	272.920,71 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	47.110.195,49	47.110.195,49	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.090.063,85	47.090.063,85	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	12.917.809,22	12.917.809,22	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	121.197,03	121.197,03	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	34.051.057,60	34.051.057,60	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	20.131,64	20.131,64	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	775.545,39 C	361.214,94	366.015,72	780.346,17 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	775.545,39 C	361.214,94	366.015,72	780.346,17 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	775.545,39 C	361.214,94	366.015,72	780.346,17 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	424.538,36 C	0,00	2.122,70	426.661,06 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	39.630,84 C	297,98	878,77	40.211,63 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	311.376,19 C	360.916,96	363.014,25	313.473,48 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	804.551.539,65 C	6.691.566,20	7.035.896,92	804.895.870,37 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	800.701.392,15 C	6.676.203,66	7.021.795,10	801.046.983,59 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	800.701.392,15 C	6.676.203,66	7.021.795,10	801.046.983,59 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.336.463,54 C	2.362.023,13	4.807.373,10	206.781.813,51 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.336.463,54 C	2.362.023,13	4.807.373,10	206.781.813,51 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	204.336.463,54 C	2.362.023,13	4.807.373,10	206.781.813,51 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	596.364.928,61 C	4.314.180,53	2.214.422,00	594.265.170,08 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	596.364.928,61 C	4.314.180,53	2.214.422,00	594.265.170,08 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	263.799.601,77 C	1.856.016,58	1.027.442,56	262.971.027,75 C

31/01/2020 - 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	332.565.326,84 C	2.458.163,95	1.186.979,44	331.294.142,33 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.850.147,50 C	15.362,54	14.101,82	3.848.886,78 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.727.224,13 C	4.800,78	14.101,82	3.736.525,17 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.727.224,13 C	4.800,78	14.101,82	3.736.525,17 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.923,37 C	10.561,76	0,00	112.361,61 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	122.923,37 C	10.561,76	0,00	112.361,61 C

31/01/2020 - 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	9.887.823,85	9.887.823,85	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,31	1.019.832,45	1.019.832,14 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,31	1.019.832,45	1.019.832,14 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	547.854,05	547.854,05 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	543.053,87	543.053,87 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	0,00	429.503,66	429.503,66 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	113.550,21	113.550,21 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.800,18	4.800,18 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	0,00	0,00	4.800,18	4.800,18 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	403.211,12	403.211,12 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	403.211,12	403.211,12 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	398.410,94	398.410,94 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.800,18	4.800,18 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	0,00	0,00	4.800,18	4.800,18 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,31	68.767,28	68.766,97 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,01	67.130,36	67.130,35 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,30	1.636,92	1.636,62 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	0,00	0,30	1.636,92	1.636,62 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.362.023,13	0,00	2.362.023,13 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.245.775,55	0,00	2.245.775,55 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	2.242.043,72	0,00	2.242.043,72 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	3.731,83	0,00	3.731,83 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	116.247,58	0,00	116.247,58 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	116.247,58	0,00	116.247,58 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	366.015,72	361.214,94	4.800,78 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	366.015,72	361.214,94	4.800,78 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	366.015,72	361.214,94	4.800,78 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	366.015,72	361.214,94	4.800,78 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	366.015,72	361.214,94	4.800,78 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.887,77	0,00	123.887,77 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	123.887,77	0,00	123.887,77 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.825.772,02	1.825.772,02 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	1.825.772,02	1.825.772,02 C
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	7.021.795,10	6.676.203,66	345.591,44 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	14.101,82	4.800,78	9.301,04 D

31/01/2020 - 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	2.651.946,73	2.651.946,73	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	465,09	2.651.946,73	2.651.481,64 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	70.873,99	70.873,99 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	70.873,99	70.873,99 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	0,00	70.873,99	70.873,99 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	465,09	2.581.072,74	2.580.607,65 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	465,09	2.581.072,74	2.580.607,65 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	465,09	872.653,99	872.188,90 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	1.690.404,22	1.690.404,22 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	0,00	18.014,53	18.014,53 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	692.206,19	0,00	692.206,19 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	22.586,72	0,00	22.586,72 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	22.586,72	0,00	22.586,72 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	22.586,72	0,00	22.586,72 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	669.619,47	0,00	669.619,47 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	669.619,47	0,00	669.619,47 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	669.619,47	0,00	669.619,47 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	133.503,43	0,00	133.503,43 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	1.825.772,02	0,00	1.825.772,02 D