

30/06/2020 - 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	741.534.638,62 D	362.687.862,55	349.462.784,24	754.759.716,93 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	8.000,00 D	101.268.732,70	101.268.732,70	8.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	8.000,00 D	101.268.732,70	101.268.732,70	8.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	3.995.701,99	3.995.701,99	0,00
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	3.995.163,86	3.995.163,86	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	538,13	538,13	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	97.273.030,71	97.273.030,71	8.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	35.904.365,98	35.904.365,98	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	13.894.940,19	13.894.940,19	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	47.030.085,12	47.030.085,12	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	443.639,42	443.639,42	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	741.526.638,62 D	261.419.129,85	248.194.051,54	754.751.716,93 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.031.275,87	1.031.275,87	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.031.121,53	1.031.121,53	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.031.121,53	1.031.121,53	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	569.517,08	569.517,08	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	406.194,52	406.194,52	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	55.409,93	55.409,93	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	154,34	154,34	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	154,34	154,34	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.704,95 D	0,00	74.153,77	3.551,18 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	77.704,95 D	0,00	74.153,77	3.551,18 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	741.448.933,67 D	260.387.853,98	247.088.621,90	754.748.165,75 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	741.448.933,67 D	260.356.421,12	247.057.189,04	754.748.165,75 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	257.283.348,23 D	163.960.957,98	192.972.120,04	228.272.186,17 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	130.563.153,15 D	26.772.365,85	16.918.766,57	140.416.752,43 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	349.145.035,16 D	65.983.544,25	32.783.378,65	382.345.200,76 D

30/06/2020 - 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	4.457.397,13 D	3.639.553,04	4.382.923,78	3.714.026,39 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	31.432,86	31.432,86	0,00

30/06/2020 - 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	741.534.638,62 C	134.778.073,65	148.003.151,96	754.759.716,93 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	173.277,58 C	129.343.342,71	129.624.993,87	454.928,74 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.277,58 C	3.920.086,82	4.201.737,98	454.928,74 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	3.746.809,24	3.746.809,24	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.746.809,24	3.746.809,24	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	173.277,58 C	173.277,58	454.928,74	454.928,74 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	125.423.255,89	125.423.255,89	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	125.416.255,74	125.416.255,74	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	15.951.415,80	15.951.415,80	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	931.280,31	931.280,31	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	108.533.559,63	108.533.559,63	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	7.000,15	7.000,15	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	809.105,19 C	358.190,42	353.808,29	804.723,06 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	809.105,19 C	358.190,42	353.808,29	804.723,06 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	809.105,19 C	358.190,42	353.808,29	804.723,06 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	432.245,66 C	0,00	2.158,89	434.404,55 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	41.188,42 C	704,89	1.111,31	41.594,84 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	335.671,11 C	357.485,53	350.538,09	328.723,67 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	740.552.255,85 C	5.076.540,52	18.024.349,80	753.500.065,13 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	736.629.208,76 C	5.002.386,74	18.010.546,32	749.637.368,34 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	736.629.208,76 C	5.002.386,74	18.010.546,32	749.637.368,34 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.723.617,59 C	4.344.420,63	4.691.147,11	194.070.344,07 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.723.617,59 C	4.344.420,63	4.691.147,11	194.070.344,07 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	193.723.617,59 C	4.344.420,63	4.691.147,11	194.070.344,07 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	542.905.591,17 C	657.966,11	13.319.399,21	555.567.024,27 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	542.905.591,17 C	657.966,11	13.319.399,21	555.567.024,27 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	240.473.799,48 C	314.511,50	5.865.297,50	246.024.585,48 C

30/06/2020 - 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	302.431.791,69 C	343.454,61	7.454.101,71	309.542.438,79 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.923.047,09 C	74.153,78	13.803,48	3.862.696,79 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.845.342,14 C	0,01	13.803,48	3.859.145,61 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.845.342,14 C	0,01	13.803,48	3.859.145,61 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	77.704,95 C	74.153,77	0,00	3.551,18 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	77.704,95 C	74.153,77	0,00	3.551,18 C

30/06/2020 - 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	22.709.857,59	22.709.857,59	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	5.205.591,93 C	0,27	1.040.894,12	6.246.485,78 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	5.205.503,14 C	0,27	1.040.894,12	6.246.396,99 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.839.646,29 C	0,00	569.517,08	3.409.163,37 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.815.437,47 C	0,00	564.645,85	3.380.083,32 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.205.525,17 C	0,00	449.892,24	2.655.417,41 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	609.912,30 C	0,00	114.753,61	724.665,91 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.208,82 C	0,00	4.871,23	29.080,05 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	24.208,82 C	0,00	4.871,23	29.080,05 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	2.020.846,66 C	0,00	406.194,52	2.427.041,18 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.020.846,66 C	0,00	406.194,52	2.427.041,18 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.996.572,14 C	0,00	401.323,29	2.397.895,43 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.274,52 C	0,00	4.871,23	29.145,75 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	24.274,52 C	0,00	4.871,23	29.145,75 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	345.010,19 C	0,27	65.182,52	410.192,44 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	337.101,41 C	0,00	63.637,06	400.738,47 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.908,78 C	0,27	1.545,46	9.453,97 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	7.908,78 C	0,27	1.545,46	9.453,97 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	11.089.788,36 D	4.201.737,99	0,00	15.291.526,35 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.402.639,17 D	3.713.263,37	0,00	14.115.902,54 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.384.813,38 D	3.710.120,88	0,00	14.094.934,26 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	17.825,79 D	3.142,49	0,00	20.968,28 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	559.622,03 D	131.731,54	0,00	691.353,57 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	559.622,03 D	131.731,54	0,00	691.353,57 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	127.527,14 D	356.743,07	0,00	484.270,21 D

30/06/2020 - 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	127.527,14 D	0,00	0,00	127.527,14 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	127.527,14 D	0,00	0,00	127.527,14 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	356.743,07	0,00	356.743,07 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	0,00	356.743,07	0,00	356.743,07 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	521.939,80 C	353.808,29	358.190,42	526.321,93 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	521.939,80 C	353.808,29	358.190,42	526.321,93 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	521.939,80 C	353.808,29	358.190,42	526.321,93 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	521.939,80 C	353.808,29	358.190,42	526.321,93 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	521.939,80 C	353.808,29	358.190,42	526.321,93 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	662.199,80 D	124.526,20	0,00	786.726,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	662.199,80 D	124.526,20	0,00	786.726,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.929.608,95 D	5.435,04	16.308.386,30	41.626.657,69 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	28.944.468,39 C	0,00	16.305.032,64	45.249.501,03 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	86.874.077,34 D	5.435,04	3.353,66	86.876.158,72 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	64.072.183,39 C	18.010.546,32	5.002.386,74	51.064.023,81 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	118.118,01 D	13.803,48	0,01	131.921,48 D

30/06/2020 - 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	17.308.439,17	17.308.439,17	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.942.971,57 C	190,37	17.303.004,13	51.245.785,33 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	33.699.669,39 C	190,37	17.303.004,13	51.002.483,15 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	33.699.669,39 C	190,37	17.303.004,13	51.002.483,15 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.487.275,13 C	190,37	544.318,69	4.031.403,45 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	23.152.038,28 C	0,00	12.400.599,28	35.552.637,56 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.903.550,11 C	0,00	3.605.285,38	10.508.835,49 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	156.805,87 C	0,00	752.800,78	909.606,65 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.262.788,42 D	746.490,52	0,00	92.009.278,94 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	91.169.954,38 D	746.490,52	0,00	91.916.444,90 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	91.169.954,38 D	746.490,52	0,00	91.916.444,90 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	11.732.034,33 D	3.119,78	0,00	11.735.154,11 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	83.009,79 D	743.370,74	0,00	826.380,53 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	609.792,10 D	253.371,98	0,00	863.164,08 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	57.929.608,95 C	16.308.386,30	5.435,04	41.626.657,69 C