

31/05/2020 - 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	730.175.496,31 D	104.768.407,61	93.409.265,30	741.534.638,62 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	8.128,78 D	28.688.694,85	28.688.823,63	8.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	8.128,78 D	28.688.694,85	28.688.823,63	8.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	128,78 D	2.111.150,21	2.111.278,99	0,00
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	128,78 D	2.050.150,21	2.050.278,99	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	26.577.544,64	26.577.544,64	8.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	813.199,79	813.199,79	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	22.800.807,19	22.800.807,19	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	2.429.657,07	2.429.657,07	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	533.880,59	533.880,59	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	730.167.367,53 D	76.079.712,76	64.720.441,67	741.526.638,62 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.033.933,11	1.033.933,11	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.033.933,11	1.033.933,11	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.033.933,11	1.033.933,11	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	570.496,21	570.496,21	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	408.106,30	408.106,30	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	55.330,60	55.330,60	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.225,13 D	46.479,82	0,00	77.704,95 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	31.225,13 D	46.479,82	0,00	77.704,95 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	730.136.142,40 D	74.999.299,83	63.686.508,56	741.448.933,67 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.274.937,56 D	36.490.910,74	43.765.848,30	0,00
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	7.274.937,56 D	36.490.910,74	43.765.848,30	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	722.861.204,84 D	38.506.452,23	19.918.723,40	741.448.933,67 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	251.059.553,97 D	24.995.448,39	18.771.654,13	257.283.348,23 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	119.973.384,95 D	11.198.768,20	609.000,00	130.563.153,15 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	347.287.859,00 D	1.870.779,11	13.602,95	349.145.035,16 D

31/05/2020 - 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	4.540.406,92 D	441.456,53	524.466,32	4.457.397,13 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.936,86	1.936,86	0,00

31/05/2020 - 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	730.175.496,31 C	37.415.754,14	48.774.896,45	741.534.638,62 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	200.130,23 C	34.569.183,02	34.542.330,37	173.277,58 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.130,23 C	1.943.923,64	1.917.070,99	173.277,58 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.743.793,41	1.743.793,41	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.743.793,41	1.743.793,41	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	200.130,23 C	200.130,23	173.277,58	173.277,58 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	32.625.259,38	32.625.259,38	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.557.626,01	32.557.626,01	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	30.128.503,10	30.128.503,10	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	2.429.122,91	2.429.122,91	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	67.633,37	67.633,37	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	798.511,46 C	349.374,72	359.968,45	809.105,19 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	798.511,46 C	349.374,72	359.968,45	809.105,19 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	798.511,46 C	349.374,72	359.968,45	809.105,19 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	430.092,88 C	0,00	2.152,78	432.245,66 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	41.173,62 C	315,34	330,14	41.188,42 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	327.244,96 C	349.059,38	357.485,53	335.671,11 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	729.176.854,62 C	2.497.196,40	13.872.597,63	740.552.255,85 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	725.299.558,57 C	2.486.668,37	13.816.318,56	736.629.208,76 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	725.299.558,57 C	2.486.668,37	13.816.318,56	736.629.208,76 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.139.676,42 C	1.956.827,08	3.540.768,25	193.723.617,59 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.139.676,42 C	1.956.827,08	3.540.768,25	193.723.617,59 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	192.139.676,42 C	1.956.827,08	3.540.768,25	193.723.617,59 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	533.159.882,15 C	529.841,29	10.275.550,31	542.905.591,17 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	533.159.882,15 C	529.841,29	10.275.550,31	542.905.591,17 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	236.192.322,21 C	253.895,45	4.535.372,72	240.473.799,48 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	296.967.559,94 C	275.945,84	5.740.177,59	302.431.791,69 C

31/05/2020 - 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	3.877.296,05 C	10.528,03	56.279,07	3.923.047,09 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.846.070,92 C	10.528,03	9.799,25	3.845.342,14 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.846.070,92 C	10.528,03	9.799,25	3.845.342,14 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.225,13 C	0,00	46.479,82	77.704,95 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	31.225,13 C	0,00	46.479,82	77.704,95 C

31/05/2020 - 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	16.268.162,56	16.268.162,56	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	4.121.886,51 C	0,28	1.083.705,70	5.205.591,93 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	4.121.863,42 C	0,28	1.083.640,00	5.205.503,14 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.229.215,78 C	0,00	610.430,51	2.839.646,29 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.209.930,02 C	0,00	605.507,45	2.815.437,47 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.755.250,16 C	0,00	450.275,01	2.205.525,17 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	454.679,86 C	0,00	155.232,44	609.912,30 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.285,76 C	0,00	4.923,06	24.208,82 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	19.285,76 C	0,00	4.923,06	24.208,82 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.612.740,36 C	0,00	408.106,30	2.020.846,66 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.612.740,36 C	0,00	408.106,30	2.020.846,66 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.593.454,60 C	0,00	403.117,54	1.996.572,14 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.285,76 C	0,00	4.988,76	24.274,52 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	19.285,76 C	0,00	4.988,76	24.274,52 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	279.907,28 C	0,28	65.103,19	345.010,19 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	273.543,68 C	0,00	63.557,73	337.101,41 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.363,60 C	0,28	1.545,46	7.908,78 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	6.363,60 C	0,28	1.545,46	7.908,78 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	0,01 C	0,00	65,70	65,71 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	9.172.717,37 D	1.917.070,99	0,00	11.089.788,36 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.526.509,65 D	1.876.129,52	0,00	10.402.639,17 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.512.066,13 D	1.872.747,25	0,00	10.384.813,38 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	14.443,52 D	3.382,27	0,00	17.825,79 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	518.680,56 D	40.941,47	0,00	559.622,03 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	518.680,56 D	40.941,47	0,00	559.622,03 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	127.527,14 D	0,00	0,00	127.527,14 D

31/05/2020 - 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
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	532.533,53 C	359.968,45	349.374,72	521.939,80 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	532.533,53 C	359.968,45	349.374,72	521.939,80 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	532.533,53 C	359.968,45	349.374,72	521.939,80 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	532.533,53 C	359.968,45	349.374,72	521.939,80 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	532.533,53 C	359.968,45	349.374,72	521.939,80 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.194,77 D	165.005,03	0,00	662.199,80 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	497.194,77 D	165.005,03	0,00	662.199,80 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.267.494,69 D	0,00	12.337.885,74	57.929.608,95 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	16.606.582,65 C	0,00	12.337.885,74	28.944.468,39 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	86.874.077,34 D	0,00	0,00	86.874.077,34 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	75.401.833,58 C	13.816.318,56	2.486.668,37	64.072.183,39 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	118.846,79 D	9.799,25	10.528,03	118.118,01 D

31/05/2020 - 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	12.568.261,51	12.568.261,51	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.374.789,62 C	79,56	12.568.261,51	33.942.971,57 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	231.746,34 C	0,00	11.555,84	243.302,18 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	231.746,34 C	0,00	11.555,84	243.302,18 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	231.746,34 C	0,00	11.555,84	243.302,18 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.143.043,28 C	79,56	12.556.705,67	33.699.669,39 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	21.143.043,28 C	79,56	12.556.705,67	33.699.669,39 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.876.667,22 C	79,56	610.687,47	3.487.275,13 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	13.171.270,08 C	0,00	9.980.768,20	23.152.038,28 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	5.032.771,00 C	0,00	1.870.779,11	6.903.550,11 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	62.334,98 C	0,00	94.470,89	156.805,87 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.158.930,02 D	103.858,40	0,00	91.262.788,42 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	85.588,38 D	7.245,66	0,00	92.834,04 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	85.588,38 D	7.245,66	0,00	92.834,04 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	85.588,38 D	7.245,66	0,00	92.834,04 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	91.073.341,64 D	96.612,74	0,00	91.169.954,38 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	91.073.341,64 D	96.612,74	0,00	91.169.954,38 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	11.718.431,38 D	13.602,95	0,00	11.732.034,33 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	83.009,79	0,00	83.009,79 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	483.354,29 D	126.437,81	0,00	609.792,10 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	70.267.494,69 C	12.337.885,74	0,00	57.929.608,95 C