

31/03/2020 - 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	790.243.550,21 D	282.538.184,72	356.010.411,04	716.771.323,89 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	7.132,49 D	86.003.416,36	86.003.400,08	7.148,77 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	7.132,49 D	86.003.416,36	86.003.400,08	7.148,77 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	3.443.889,00	3.443.889,00	0,00
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	3.443.507,61	3.443.507,61	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	381,39	381,39	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	7.132,49 D	82.559.527,36	82.559.511,08	7.148,77 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	14.083.452,62	14.084.303,85	1.148,77 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,03 D	19.618.668,09	19.618.668,12	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	28.535.450,32	28.535.450,32	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.132,46 D	20.321.956,33	20.321.088,79	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	790.236.417,72 D	196.534.768,36	270.007.010,96	716.764.175,12 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.032.857,82	1.032.857,82	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.032.762,20	1.032.762,20	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.032.762,20	1.032.762,20	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	569.178,98	569.178,98	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	402.830,30	402.830,30	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	60.752,92	60.752,92	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	95,62	95,62	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	95,62	95,62	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.913,82 D	0,00	23.401,49	62.512,33 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	85.913,82 D	0,00	23.401,49	62.512,33 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	790.150.503,90 D	195.501.910,54	268.950.751,65	716.701.662,79 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.101.021,38 D	27.243.883,00	33.091.281,39	7.253.622,99 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	13.101.021,38 D	27.243.883,00	33.091.281,39	7.253.622,99 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	777.049.482,52 D	168.240.167,66	235.841.610,38	709.448.039,80 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	200.501.570,66 D	79.724.742,46	62.561.237,09	217.665.076,03 D

31/03/2020 - 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	215.162.641,22 D	56.489.981,10	130.838.507,45	140.814.114,87 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	356.875.032,74 D	32.009.050,94	42.441.865,84	346.442.217,84 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	4.510.237,90 D	16.393,16	0,00	4.526.631,06 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	17.859,88	17.859,88	0,00

31/03/2020 - 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	790.243.550,21 C	265.522.294,14	192.050.067,82	716.771.323,89 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	310.470,76 C	110.412.950,09	110.293.537,18	191.057,85 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	310.470,76 C	2.252.121,77	2.132.708,86	191.057,85 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.941.651,01	1.941.651,01	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.941.651,01	1.941.651,01	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	310.470,76 C	310.470,76	191.057,85	191.057,85 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	108.160.828,32	108.160.828,32	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	108.152.421,18	108.152.421,18	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	89.160.460,45	89.160.460,45	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	18.991.960,73	18.991.960,73	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	8.407,14	8.407,14	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	784.002,74 C	348.067,92	906.145,20	1.342.080,02 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	784.002,74 C	348.067,92	906.145,20	1.342.080,02 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	784.002,74 C	348.067,92	906.145,20	1.342.080,02 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	428.789,60 C	834,19	0,00	427.955,41 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	40.528,03 C	677,97	1.055,73	40.905,79 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	314.685,11 C	346.555,76	349.589,87	317.719,22 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	555.499,60	555.499,60 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	789.149.076,71 C	154.761.276,13	80.850.385,44	715.238.186,02 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.222.866,46 C	154.117.473,75	80.786.131,37	711.891.524,08 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.222.866,46 C	154.117.473,75	80.786.131,37	711.891.524,08 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.546.459,08 C	34.852.134,10	19.259.035,20	189.953.360,18 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.546.459,08 C	34.852.134,10	19.259.035,20	189.953.360,18 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	205.546.459,08 C	34.852.134,10	19.259.035,20	189.953.360,18 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	579.676.407,38 C	119.265.339,65	61.527.096,17	521.938.163,90 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	579.676.407,38 C	119.265.339,65	61.527.096,17	521.938.163,90 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	256.377.139,78 C	53.213.326,49	28.104.171,01	231.267.984,30 C

31/03/2020 - 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	323.299.267,60 C	66.052.013,16	33.422.925,16	290.670.179,60 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.926.210,25 C	643.802,38	64.254,07	3.346.661,94 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.840.296,43 C	620.400,89	64.254,07	3.284.149,61 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	3.840.296,43 C	620.400,89	64.254,07	3.284.149,61 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.913,82 C	23.401,49	0,00	62.512,33 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	85.913,82 C	23.401,49	0,00	62.512,33 C

31/03/2020 - 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	156.150.681,55	156.150.681,55	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.047.066,60 C	0,30	1.043.711,35	3.090.777,65 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.047.043,51 C	0,30	1.043.711,35	3.090.754,56 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.097.436,63 C	0,00	569.178,98	1.666.615,61 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.087.827,07 C	0,00	564.350,67	1.652.177,74 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	860.781,96 C	0,00	450.863,33	1.311.645,29 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	227.045,11 C	0,00	113.487,34	340.532,45 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.609,56 C	0,00	4.828,31	14.437,87 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	9.609,56 C	0,00	4.828,31	14.437,87 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	806.650,17 C	0,00	402.830,30	1.209.480,47 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	806.650,17 C	0,00	402.830,30	1.209.480,47 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	797.040,61 C	0,00	398.001,99	1.195.042,60 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.609,56 C	0,00	4.828,31	14.437,87 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	9.609,56 C	0,00	4.828,31	14.437,87 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	142.956,71 C	0,30	71.702,07	214.658,48 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	139.683,47 C	0,00	70.156,61	209.840,08 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.273,24 C	0,30	1.545,46	4.818,40 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	3.273,24 C	0,30	1.545,46	4.818,40 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	0,00	0,01 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	4.984.053,36 D	2.132.708,87	0,00	7.116.762,23 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.447.968,44 D	2.125.419,72	0,00	6.573.388,16 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.440.535,39 D	2.121.796,21	0,00	6.562.331,60 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	7.433,05 D	3.623,51	0,00	11.056,56 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	441.152,50 D	7.289,14	0,00	448.441,64 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	441.152,50 D	7.289,14	0,00	448.441,64 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	94.932,42 D	0,00	0,00	94.932,42 D

31/03/2020 - 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	94.932,42 D	0,00	0,00	94.932,42 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	94.932,42 D	0,00	0,00	94.932,42 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.457,35 D	350.645,60	348.067,92	11.035,03 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.457,35 D	350.645,60	348.067,92	11.035,03 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.457,35 D	350.645,60	348.067,92	11.035,03 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.457,35 D	350.645,60	348.067,92	11.035,03 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.457,35 D	350.645,60	348.067,92	11.035,03 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.771,99 D	124.436,49	0,00	373.208,48 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	248.771,99 D	124.436,49	0,00	373.208,48 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.171.237,29 D	72.692.504,85	21.027,64	84.842.714,50 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.971.827,17 C	0,00	21.027,64	1.992.854,81 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.143.064,46 D	72.692.504,85	0,00	86.835.569,31 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	15.478.525,69 C	80.786.131,37	154.117.473,75	88.809.868,07 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	113.072,30 D	64.254,07	620.400,89	443.074,52 C

31/03/2020 - 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	73.822.962,74	73.822.962,74	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.334.064,63 C	50,68	1.130.494,48	5.464.508,43 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	135.638,84 C	0,00	56.383,66	192.022,50 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	135.638,84 C	0,00	56.383,66	192.022,50 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	135.638,84 C	0,00	56.383,66	192.022,50 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.198.425,79 C	50,68	1.074.110,82	5.272.485,93 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.198.425,79 C	50,68	1.074.110,82	5.272.485,93 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.509.195,78 C	50,68	730.465,43	2.239.610,53 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.657.064,05 C	0,00	327.252,23	2.984.316,28 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	32.165,96 C	0,00	16.393,16	48.559,12 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.257.759,60 D	73.679.947,59	0,00	89.937.707,19 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	47.569,03 D	19.610,08	0,00	67.179,11 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	47.569,03 D	19.610,08	0,00	67.179,11 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	47.569,03 D	19.610,08	0,00	67.179,11 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.210.190,57 D	73.660.337,51	0,00	89.870.528,08 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	16.210.190,57 D	73.660.337,51	0,00	89.870.528,08 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	0,06	0,00	0,06 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	16.208.659,85 D	63.146.250,35	0,00	79.354.910,20 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.530,72 D	10.514.087,10	0,00	10.515.617,82 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	247.542,32 D	121.973,42	0,00	369.515,74 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	12.171.237,29 C	20.991,05	72.692.468,26	84.842.714,50 C