

## 30/11/2020 - 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	754.181.401,66 D	232.162.390,10	206.898.264,01	779.445.527,75 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.399,90 D	59.684.309,18	59.684.309,08	12.400,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.399,90 D	59.684.309,18	59.684.309,08	12.400,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	4.399,90 D	3.325.481,48	3.325.481,38	4.400,00 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	4.399,90 D	3.225.093,99	3.225.093,89	4.400,00 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	100.387,49	100.387,49	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	56.358.827,70	56.358.827,70	8.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	13.745.865,96	13.745.865,96	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	4.883.115,66	4.883.115,66	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	37.191.433,29	37.191.433,29	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	538.412,79	538.412,79	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	754.169.001,76 D	172.478.080,92	147.213.954,93	779.433.127,75 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	928.647,54	928.647,54	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	928.647,54	928.647,54	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	928.647,54	928.647,54	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	454.204,39	454.204,39	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	417.696,37	417.696,37	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	56.746,78	56.746,78	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	211.950,61 D	55.991,05	0,00	267.941,66 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	211.950,61 D	55.991,05	0,00	267.941,66 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	753.957.051,15 D	171.493.442,33	146.285.307,39	779.165.186,09 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	753.957.051,15 D	171.419.161,75	146.211.026,81	779.165.186,09 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	186.380.448,33 D	48.273.578,04	32.139.428,10	202.514.598,27 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	171.603.359,56 D	114.699.607,49	106.896.902,30	179.406.064,75 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	395.230.591,90 D	4.945.069,87	2.931.138,70	397.244.523,07 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	742.651,36 D	3.500.906,35	4.243.557,71	0,00
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	74.280,58	74.280,58	0,00

## 30/11/2020 - 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	754.181.401,66 C	76.927.713,43	102.191.839,52	779.445.527,75 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	276.923,43 C	73.315.880,08	73.280.238,74	241.282,09 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	276.923,43 C	2.174.431,18	2.138.789,84	241.282,09 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.897.507,75	1.897.507,75	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.897.507,75	1.897.507,75	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	276.923,43 C	276.923,43	241.282,09	241.282,09 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	71.141.448,90	71.141.448,90	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	70.922.857,19	70.922.857,19	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	70.922.857,19	70.922.857,19	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	218.591,71	218.591,71	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	245.243,54 C	240.987,49	196.894,47	201.150,52 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.243,54 C	240.987,49	196.894,47	201.150,52 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	245.243,54 C	240.987,49	196.894,47	201.150,52 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	43.924,19 C	2.625,92	305,03	41.603,30 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	201.319,35 C	238.361,57	196.589,44	159.547,22 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	753.659.234,69 C	3.370.845,86	28.714.706,31	779.003.095,14 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	749.102.543,08 C	3.370.845,86	28.611.367,79	774.343.065,01 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	749.102.543,08 C	3.370.845,86	28.611.367,79	774.343.065,01 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.175.155,37 C	2.422.753,11	7.314.551,97	197.066.954,23 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.175.155,37 C	2.422.753,11	7.314.551,97	197.066.954,23 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	192.175.155,37 C	2.422.753,11	7.314.551,97	197.066.954,23 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	556.927.387,71 C	948.092,75	21.296.815,82	577.276.110,78 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	556.927.387,71 C	948.092,75	21.296.815,82	577.276.110,78 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	246.454.053,53 C	453.420,40	9.349.998,26	255.350.631,39 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	310.473.334,18 C	494.672,35	11.946.817,56	321.925.479,39 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.556.691,61 C	0,00	103.338,52	4.660.030,13 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.344.741,00 C	0,00	47.347,47	4.392.088,47 C

**30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank**

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.344.741,00 C	0,00	47.347,47	4.392.088,47 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	211.950,61 C	0,00	55.991,05	267.941,66 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	211.950,61 C	0,00	55.991,05	267.941,66 C

30/11/2020 - Nível8 - 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	31.216.064,65	31.216.064,65	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	10.777.952,44 C	0,26	1.150.180,22	11.928.132,40 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	10.776.873,22 C	0,26	1.149.685,01	11.926.557,97 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.051.291,39 C	0,00	665.603,73	6.716.895,12 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	6.002.439,34 C	0,00	661.126,34	6.663.565,68 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	4.472.209,78 C	0,00	449.380,70	4.921.590,48 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.530.229,56 C	0,00	211.745,64	1.741.975,20 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	48.852,05 C	0,00	4.477,39	53.329,44 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	48.852,05 C	0,00	4.477,39	53.329,44 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	4.052.267,26 C	0,00	417.696,37	4.469.963,63 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	4.052.267,26 C	0,00	417.696,37	4.469.963,63 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.003.349,51 C	0,00	397.218,98	4.400.568,49 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	48.917,75 C	0,00	20.477,39	69.395,14 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	48.917,75 C	0,00	4.477,39	53.395,14 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	673.314,57 C	0,26	66.384,91	739.699,22 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	657.633,23 C	0,00	64.816,21	722.449,44 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.681,34 C	0,26	1.568,70	17.249,78 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	15.681,34 C	0,26	1.568,70	17.249,78 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	1.056,14 C	0,00	495,21	1.551,35 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	24.780.302,67 D	2.138.789,84	0,00	26.919.092,51 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.086.945,46 D	1.804.056,93	0,00	23.891.002,39 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	22.065.557,57 D	1.803.957,39	0,00	23.869.514,96 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	21.387,89 D	99,54	0,00	21.487,43 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.169.610,62 D	334.732,91	0,00	1.504.343,53 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	200.884,17 D	283.963,27	0,00	484.847,44 D

## 30/11/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	968.726,45 D	50.769,64	0,00	1.019.496,09 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	831.626,54 D	0,00	0,00	831.626,54 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	474.883,47 D	0,00	0,00	474.883,47 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	474.883,47 D	0,00	0,00	474.883,47 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	356.743,07 D	0,00	0,00	356.743,07 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	356.743,07 D	0,00	0,00	356.743,07 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	692.120,05 D	0,00	0,00	692.120,05 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.085.801,45 C	196.894,47	240.987,49	1.129.894,47 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.085.801,45 C	196.894,47	240.987,49	1.129.894,47 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.085.801,45 C	196.894,47	240.987,49	1.129.894,47 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.085.801,45 C	196.894,47	240.987,49	1.129.894,47 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.085.801,45 C	196.894,47	240.987,49	1.129.894,47 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.631.673,19 D	221.664,82	0,00	1.853.338,01 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.631.673,19 D	221.664,82	0,00	1.853.338,01 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.433.110,23 D	0,00	26.454.051,08	9.979.059,15 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	66.868.212,35 C	0,00	26.454.051,08	93.322.263,43 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	103.301.322,58 D	0,00	0,00	103.301.322,58 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	51.598.849,07 C	28.611.367,79	3.370.845,86	26.358.327,14 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	617.516,87 D	47.347,47	0,00	664.864,34 D

## 30/11/2020 - 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	39.264.968,06	39.264.968,06	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.683.847,00 C	134,60	39.264.968,06	177.948.680,46 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	138.440.544,82 C	134,60	39.264.968,06	177.705.378,28 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	138.440.544,82 C	134,60	39.264.968,06	177.705.378,28 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.434.745,91 C	134,60	299.776,38	5.734.387,69 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	99.278.268,63 C	0,00	34.019.529,20	133.297.797,83 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	32.058.787,13 C	0,00	4.945.069,87	37.003.857,00 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.668.743,15 C	0,00	592,61	1.669.335,76 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173.646.879,75 D	12.669.962,71	0,00	186.316.842,46 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	173.554.045,71 D	12.669.962,71	0,00	186.224.008,42 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	173.554.045,71 D	12.669.962,71	0,00	186.224.008,42 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	143.619.300,69 D	9.738.824,01	0,00	153.358.124,70 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	28.365.550,59 D	2.931.138,70	0,00	31.296.689,29 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.569.194,29 D	0,00	0,00	1.569.194,29 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.470.077,48 D	140.819,67	0,00	1.610.897,15 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	36.433.110,23 C	26.454.051,08	0,00	9.979.059,15 C