

31/10/2020 - 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	756.374.443,30 D	186.207.718,93	188.400.760,57	754.181.401,66 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.500,00 D	50.421.616,41	50.422.716,51	12.399,90 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.500,00 D	50.421.616,41	50.422.716,51	12.399,90 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	5.500,00 D	2.699.624,88	2.700.724,98	4.399,90 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	2.549.488,89	2.550.588,99	4.399,90 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	150.135,99	150.135,99	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	47.721.991,53	47.721.991,53	8.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	13.298.622,26	13.298.622,26	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	4.776.654,08	4.776.654,08	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	28.898.506,07	28.898.506,07	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	748.209,12	748.209,12	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	756.360.943,30 D	135.786.102,52	137.978.044,06	754.169.001,76 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	925.358,23	925.358,23	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	925.358,23	925.358,23	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	925.358,23	925.358,23	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	461.788,29	461.788,29	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	407.104,21	407.104,21	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	56.465,73	56.465,73	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.412,71 D	57.537,90	0,00	211.950,61 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	154.412,71 D	57.537,90	0,00	211.950,61 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	756.206.530,59 D	134.803.206,39	137.052.685,83	753.957.051,15 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	756.206.530,59 D	134.554.383,65	136.803.863,09	753.957.051,15 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	200.091.432,91 D	78.903.204,18	92.614.188,76	186.380.448,33 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	159.786.890,32 D	45.372.303,95	33.555.834,71	171.603.359,56 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	394.842.904,66 D	6.798.892,24	6.411.205,00	395.230.591,90 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.485.302,70 D	3.479.983,28	4.222.634,62	742.651,36 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	248.822,74	248.822,74	0,00

31/10/2020 - 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	756.374.443,30 C	68.681.385,01	66.488.343,37	754.181.401,66 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	160.517,49 C	62.381.144,81	62.497.550,75	276.923,43 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.517,49 C	2.349.543,54	2.465.949,48	276.923,43 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	2.189.026,05	2.189.026,05	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.189.026,05	2.189.026,05	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	160.517,49 C	160.517,49	276.923,43	276.923,43 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	60.031.601,27	60.031.601,27	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.910.516,44	59.910.516,44	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	6.057.788,34	6.057.788,34	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	53.252.821,41	53.252.821,41	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	599.906,69	599.906,69	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	121.084,83	121.084,83	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	243.335,29 C	238.255,98	240.164,23	245.243,54 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.335,29 C	238.255,98	240.164,23	245.243,54 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	243.335,29 C	238.255,98	240.164,23	245.243,54 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	43.173,80 C	1.052,30	1.802,69	43.924,19 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	200.161,49 C	237.203,68	238.361,54	201.319,35 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	755.970.590,52 C	6.061.984,22	3.750.628,39	753.659.234,69 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	751.449.281,93 C	5.828.347,10	3.481.608,25	749.102.543,08 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	751.449.281,93 C	5.828.347,10	3.481.608,25	749.102.543,08 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.359.393,48 C	2.628.380,26	2.444.142,15	192.175.155,37 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.359.393,48 C	2.628.380,26	2.444.142,15	192.175.155,37 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	192.359.393,48 C	2.628.380,26	2.444.142,15	192.175.155,37 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	559.089.888,45 C	3.199.966,84	1.037.466,10	556.927.387,71 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	559.089.888,45 C	3.199.966,84	1.037.466,10	556.927.387,71 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	247.464.289,34 C	1.522.008,43	511.772,62	246.454.053,53 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	311.625.599,11 C	1.677.958,41	525.693,48	310.473.334,18 C

31/10/2020 - 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	4.521.308,59 C	233.637,12	269.020,14	4.556.691,61 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.366.895,88 C	233.637,12	211.482,24	4.344.741,00 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.366.895,88 C	233.637,12	211.482,24	4.344.741,00 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.412,71 C	0,00	57.537,90	211.950,61 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	154.412,71 C	0,00	57.537,90	211.950,61 C

31/10/2020 - 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	7.626.273,59	7.626.273,59	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	9.629.088,78 C	0,30	1.148.863,96	10.777.952,44 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	9.628.504,77 C	0,30	1.148.368,75	10.776.873,22 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.376.411,76 C	0,00	674.879,63	6.051.291,39 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.332.544,25 C	0,00	669.895,09	6.002.439,34 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	4.015.752,33 C	0,00	456.457,45	4.472.209,78 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.316.791,92 C	0,00	213.437,64	1.530.229,56 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.867,51 C	0,00	4.984,54	48.852,05 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	43.867,51 C	0,00	4.984,54	48.852,05 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.645.163,05 C	0,00	407.104,21	4.052.267,26 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.645.163,05 C	0,00	407.104,21	4.052.267,26 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.601.229,84 C	0,00	402.119,67	4.003.349,51 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.933,21 C	0,00	4.984,54	48.917,75 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	43.933,21 C	0,00	4.984,54	48.917,75 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	606.929,96 C	0,30	66.384,91	673.314,57 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	592.817,02 C	0,00	64.816,21	657.633,23 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.112,94 C	0,30	1.568,70	15.681,34 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	14.112,94 C	0,30	1.568,70	15.681,34 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	560,93 C	0,00	495,21	1.056,14 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	22.082.129,11 D	2.698.173,56	0,00	24.780.302,67 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.893.639,78 D	2.193.305,68	0,00	22.086.945,46 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.872.353,43 D	2.193.204,14	0,00	22.065.557,57 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	21.286,35 D	101,54	0,00	21.387,89 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.138.108,12 D	31.502,50	0,00	1.169.610,62 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	200.884,17 D	0,00	0,00	200.884,17 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	937.223,95 D	31.502,50	0,00	968.726,45 D

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	590.485,24 D	241.141,30	0,00	831.626,54 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	233.742,17 D	241.141,30	0,00	474.883,47 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	233.742,17 D	241.141,30	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	459.895,97 D	232.224,08	0,00	692.120,05 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.087.709,70 C	240.164,23	238.255,98	1.085.801,45 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.087.709,70 C	240.164,23	238.255,98	1.085.801,45 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	1.087.709,70 C	240.164,23	238.255,98	1.085.801,45 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.087.709,70 C	240.164,23	238.255,98	1.085.801,45 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.087.709,70 C	240.164,23	238.255,98	1.085.801,45 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.408.316,37 D	223.356,82	0,00	1.631.673,19 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.408.316,37 D	223.356,82	0,00	1.631.673,19 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.838.791,47 D	771.488,19	177.169,43	36.433.110,23 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	66.691.042,92 C	0,00	177.169,43	66.868.212,35 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	102.529.834,39 D	771.488,19	0,00	103.301.322,58 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	49.252.110,22 C	3.481.608,25	5.828.347,10	51.598.849,07 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	639.671,75 D	211.482,24	233.637,12	617.516,87 D

31/10/2020 - 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	23.889.745,43	23.889.745,43	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.565.824,44 C	234,68	23.118.257,24	138.683.847,00 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	115.322.522,26 C	234,68	23.118.257,24	138.440.544,82 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	115.322.522,26 C	234,68	23.118.257,24	138.440.544,82 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5.108.059,72 C	234,68	326.920,87	5.434.745,91 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	80.547.964,68 C	0,00	18.730.303,95	99.278.268,63 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	27.999.591,33 C	0,00	4.059.195,80	32.058.787,13 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.666.906,53 C	0,00	1.836,62	1.668.743,15 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.078.536,47 D	23.568.343,28	0,00	173.646.879,75 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	149.985.702,43 D	23.568.343,28	0,00	173.554.045,71 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	149.985.702,43 D	23.568.343,28	0,00	173.554.045,71 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,13 D	0,01	0,00	0,14 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	123.384.465,98 D	20.234.834,71	0,00	143.619.300,69 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	25.032.042,03 D	3.333.508,56	0,00	28.365.550,59 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	1.326.079,44 D	143.998,04	0,00	1.470.077,48 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	35.838.791,47 C	177.169,43	771.488,19	36.433.110,23 C