

30/09/2020 - 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	767.430.410,88 D	142.075.981,26	153.131.948,84	756.374.443,30 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.499,95 D	39.299.174,35	39.299.174,30	13.500,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.499,95 D	39.297.921,17	39.297.921,12	13.500,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	5.499,95 D	3.925.110,98	3.925.110,93	5.500,00 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.499,95 D	3.774.942,18	3.774.942,13	5.500,00 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	150.168,80	150.168,80	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	35.372.810,19	35.372.810,19	8.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	9.778.325,28	9.778.325,28	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.201.229,89	3.201.229,89	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	21.081.552,81	21.081.552,81	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.311.702,21	1.311.702,21	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.253,18	1.253,18	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.253,18	1.253,18	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.253,18	1.253,18	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	767.416.910,93 D	102.776.806,91	113.832.774,54	756.360.943,30 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.386.151,88	1.386.151,88	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	926.255,96	926.255,96	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	926.255,96	926.255,96	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	461.865,90	461.865,90	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	408.023,38	408.023,38	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	56.366,68	56.366,68	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	0,00	459.895,92	459.895,92	0,00
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	459.895,92	459.895,92	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.855,10 D	105.557,61	0,00	154.412,71 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	48.855,10 D	105.557,61	0,00	154.412,71 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	767.368.055,83 D	101.285.097,42	112.446.622,66	756.206.530,59 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	767.368.055,83 D	101.173.727,15	112.335.252,39	756.206.530,59 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	209.206.085,38 D	60.081.970,46	69.196.622,93	200.091.432,91 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	163.857.326,34 D	23.250.172,18	27.320.608,20	159.786.890,32 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	392.076.867,76 D	14.224.812,37	11.458.775,47	394.842.904,66 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	2.227.776,35 D	3.616.772,14	4.359.245,79	1.485.302,70 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	111.370,27	111.370,27	0,00

30/09/2020 - 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	767.430.410,88 C	55.878.118,51	44.822.150,93	756.374.443,30 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	206.486,60 C	42.989.767,85	42.943.798,74	160.517,49 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.486,60 C	1.913.283,27	1.867.314,16	160.517,49 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	1.706.796,67	1.706.796,67	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.706.796,67	1.706.796,67	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	206.486,60 C	206.486,60	160.517,49	160.517,49 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	41.076.484,58	41.076.484,58	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.925.608,20	40.925.608,20	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	6.606.509,45	6.606.509,45	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	15.837.738,15	15.837.738,15	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	18.481.360,60	18.481.360,60	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	150.876,38	150.876,38	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	377.034,08 C	364.509,47	230.810,68	243.335,29 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.034,08 C	364.509,47	230.810,68	243.335,29 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	377.034,08 C	364.509,47	230.810,68	243.335,29 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	42.713,76 C	760,84	1.220,88	43.173,80 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	334.320,32 C	363.748,63	229.589,80	200.161,49 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	766.846.890,20 C	12.523.841,19	1.647.541,51	755.970.590,52 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	762.456.978,87 C	12.198.139,27	1.190.442,33	751.449.281,93 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	762.456.978,87 C	12.198.139,27	1.190.442,33	751.449.281,93 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	196.615.111,98 C	4.482.076,66	226.358,16	192.359.393,48 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.615.111,98 C	4.482.076,66	226.358,16	192.359.393,48 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	196.615.111,98 C	4.482.076,66	226.358,16	192.359.393,48 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	565.841.866,89 C	7.716.062,61	964.084,17	559.089.888,45 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	565.841.866,89 C	7.716.062,61	964.084,17	559.089.888,45 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	250.364.037,35 C	3.377.191,86	477.443,85	247.464.289,34 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	315.477.829,54 C	4.338.870,75	486.640,32	311.625.599,11 C

30/09/2020 - 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	4.389.911,33 C	325.701,92	457.099,18	4.521.308,59 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.341.056,23 C	325.701,92	351.541,57	4.366.895,88 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.341.056,23 C	325.701,92	351.541,57	4.366.895,88 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.855,10 C	0,00	105.557,61	154.412,71 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	48.855,10 C	0,00	105.557,61	154.412,71 C

30/09/2020 - 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	14.149.904,08	14.149.904,08	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	8.438.657,20 C	0,00	1.190.431,58	9.629.088,78 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	8.438.568,41 C	0,00	1.189.936,36	9.628.504,77 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.660.784,64 C	0,00	715.627,12	5.376.411,76 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.621.877,21 C	0,00	710.667,04	5.332.544,25 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.559.192,82 C	0,00	456.559,51	4.015.752,33 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.062.684,39 C	0,00	254.107,53	1.316.791,92 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	38.907,43 C	0,00	4.960,08	43.867,51 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	38.907,43 C	0,00	4.960,08	43.867,51 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.237.139,67 C	0,00	408.023,38	3.645.163,05 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.237.139,67 C	0,00	408.023,38	3.645.163,05 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.198.166,54 C	0,00	403.063,30	3.601.229,84 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	38.973,13 C	0,00	4.960,08	43.933,21 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	38.973,13 C	0,00	4.960,08	43.933,21 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	540.644,10 C	0,00	66.285,86	606.929,96 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	528.099,82 C	0,00	64.717,20	592.817,02 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.544,28 C	0,00	1.568,66	14.112,94 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	12.544,28 C	0,00	1.568,66	14.112,94 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	495,22	560,93 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	19.754.919,02 D	2.327.210,09	0,00	22.082.129,11 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.065.767,30 D	1.827.872,48	0,00	19.893.639,78 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.044.585,20 D	1.827.768,23	0,00	19.872.353,43 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	21.182,10 D	104,25	0,00	21.286,35 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.098.666,44 D	39.441,68	0,00	1.138.108,12 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	181.183,04 D	19.701,13	0,00	200.884,17 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	917.483,40 D	19.740,55	0,00	937.223,95 D

30/09/2020 - 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	0,00	0,00	590.485,24 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	233.742,17 D	0,00	0,00	233.742,17 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	233.742,17 D	0,00	0,00	233.742,17 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	0,04 D	459.895,93	0,00	459.895,97 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	954.010,91 C	230.810,68	364.509,47	1.087.709,70 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	954.010,91 C	230.810,68	364.509,47	1.087.709,70 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	954.010,91 C	230.810,68	364.509,47	1.087.709,70 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	954.010,91 C	230.810,68	364.509,47	1.087.709,70 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	954.010,91 C	230.810,68	364.509,47	1.087.709,70 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.144.289,66 D	264.026,71	0,00	1.408.316,37 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.144.289,66 D	264.026,71	0,00	1.408.316,37 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.124.040,61 D	9.785.872,70	71.121,84	35.838.791,47 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	66.619.921,08 C	0,00	71.121,84	66.691.042,92 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	92.743.961,69 D	9.785.872,70	0,00	102.529.834,39 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	38.244.413,28 C	1.190.442,33	12.198.139,27	49.252.110,22 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	613.832,10 D	351.541,57	325.701,92	639.671,75 D

30/09/2020 - 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	30.324.255,10	30.324.255,10	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.027.532,63 C	90,59	20.538.382,40	115.565.824,44 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	94.784.230,45 C	90,59	20.538.382,40	115.322.522,26 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	94.784.230,45 C	90,59	20.538.382,40	115.322.522,26 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	4.795.843,18 C	90,59	312.307,13	5.108.059,72 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	65.307.782,22 C	0,00	15.240.182,46	80.547.964,68 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	23.016.778,96 C	0,00	4.982.812,37	27.999.591,33 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.663.826,09 C	0,00	3.080,44	1.666.906,53 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.988.142,49 D	30.090.393,98	0,00	150.078.536,47 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	119.895.308,45 D	30.090.393,98	0,00	149.985.702,43 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	119.895.308,45 D	30.090.393,98	0,00	149.985.702,43 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,10 D	0,03	0,00	0,13 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	100.131.847,50 D	23.252.618,48	0,00	123.384.465,98 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	18.194.266,56 D	6.837.775,47	0,00	25.032.042,03 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	1.163.430,75 D	162.648,69	0,00	1.326.079,44 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	26.124.040,61 C	71.121,84	9.785.872,70	35.838.791,47 C