

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	140.447.985,91 D	32.708.553,15	7.875.190,76	165.281.348,30 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	172.034,13 D	3.755.454,73	3.901.177,27	26.311,59 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	172.034,13 D	3.755.454,73	3.901.177,27	26.311,59 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	172.034,13 D	3.755.454,73	3.901.177,27	26.311,59 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.026,58 D	1.127.011,68	1.126.386,54	10.651,72 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	160.007,55 D	0,00	146.347,68	13.659,87 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	2.628.443,05	2.628.443,05	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	140.275.951,78 D	28.953.098,42	3.974.013,49	165.255.036,71 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.009.121,97	1.009.121,97	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.009.121,97	1.009.121,97	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.009.121,97	1.009.121,97	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	887.758,26	887.758,26	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	121.363,71	121.363,71	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.317,27 D	0,00	17.451,96	95.865,31 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	113.317,27 D	0,00	17.451,96	95.865,31 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	140.162.634,51 D	27.943.976,45	2.947.439,56	165.159.171,40 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	115.189.091,49 D	23.521.228,45	0,00	138.710.319,94 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	115.189.091,49 D	23.521.228,45	0,00	138.710.319,94 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.973.543,02 D	4.422.748,00	2.947.439,56	26.448.851,46 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	17.706.810,59 D	3.488.650,56	2.645.717,94	18.549.743,21 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	7.266.732,43 D	934.097,44	301.721,62	7.899.108,25 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	140.447.985,91 C	99.577.455,68	124.410.818,07	165.281.348,30 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	278.523,27 C	3.463.454,91	3.358.444,65	173.513,01 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.523,27 C	261.850,50	156.840,24	173.513,01 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	152.415,28 C	152.415,28	134.477,88	134.477,88 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	152.415,28 C	152.415,28	134.477,88	134.477,88 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	126.107,99 C	102.671,26	15.598,40	39.035,13 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.763,96	6.763,96	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	6.763,96	6.763,96	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.201.604,41	3.201.604,41	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.201.604,41	3.201.604,41	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	3.201.604,41	3.201.604,41	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	140.169.462,64 C	96.114.000,77	121.052.373,42	165.107.835,29 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	140.056.145,37 C	96.096.548,81	121.052.373,42	165.011.969,98 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.544.976,62 C	80.839.050,41	73.913.436,35	124.619.362,56 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.608.481,90 C	183.179,85	6.513.906,88	25.939.208,93 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	791.773,49 C	27.744,93	150.728,37	914.756,93 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	791.773,49 C	27.744,93	150.728,37	914.756,93 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.816.708,41 C	155.434,92	6.363.178,51	25.024.452,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	18.415.727,90 C	120.382,84	6.294.032,94	24.589.378,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	400.980,51 C	35.052,08	69.145,57	435.074,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.936.494,72 C	80.655.870,56	67.399.529,47	98.680.153,63 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.488.853,68 C	1.249.999,60	3.883.614,55	18.122.468,63 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	14.292.731,68 C	53.877,60	3.883.614,55	18.122.468,63 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.196.122,00 C	1.196.122,00	0,00	0,00
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	66.100.192,42 C	30.166.850,20	36.775.268,78	72.708.611,00 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	130.663.325,06 C	33.900,84	36.775.268,78	167.404.693,00 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	64.563.132,64 D	30.132.949,36	0,00	94.696.082,00 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.347.448,62 C	49.239.020,76	26.740.646,14	7.849.074,00 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	52.346.550,55 C	45.445.468,72	9.026.703,17	15.927.785,00 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	21.999.101,93 D	3.793.552,04	17.713.942,97	8.078.711,00 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.511.168,75 C	15.257.498,40	47.138.937,07	40.392.607,42 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.511.168,75 C	15.257.498,40	47.138.937,07	40.392.607,42 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.511.168,75 C	15.257.498,40	47.138.937,07	40.392.607,42 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	8.511.168,75 C	15.257.498,40	33.141.863,90	26.395.534,25 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	0,00	0,00	13.997.073,17	13.997.073,17 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	113.317,27 C	17.451,96	0,00	95.865,31 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.317,27 C	17.451,96	0,00	95.865,31 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	113.317,27 C	17.451,96	0,00	95.865,31 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	136.390.055,99	136.390.055,99	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	6.865.262,63 C	46.448,75	1.211.060,43	8.029.874,31 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	6.863.527,01 C	46.448,75	1.211.045,38	8.028.123,64 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.289.424,48 C	478,82	1.087.758,26	7.376.703,92 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	6.289.424,48 C	478,82	1.087.758,26	7.376.703,92 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	5.179.424,48 C	478,82	887.758,26	6.066.703,92 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.110.000,00 C	0,00	200.000,00	1.310.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	574.102,53 C	45.969,93	123.287,12	651.419,72 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	574.102,53 C	45.969,93	123.287,12	651.419,72 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.735,62 C	0,00	15,05	1.750,67 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	1.892.431,08 D	150.076,28	0,00	2.042.507,36 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.614.052,73 D	135.882,30	0,00	1.749.935,03 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.592.849,36 D	133.933,79	0,00	1.726.783,15 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	21.203,37 D	1.948,51	0,00	23.151,88 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	252.561,90 D	4.787,96	0,00	257.349,86 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	252.561,90 D	4.787,96	0,00	257.349,86 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	25.167,55 D	9.406,02	0,00	34.573,57 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	25.167,55 D	9.406,02	0,00	34.573,57 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	25.167,55 D	9.406,02	0,00	34.573,57 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	648,90 D	0,00	0,00	648,90 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200.394,00 D	208.702,42	997,46	1.408.098,96 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.200.394,00 D	208.702,42	997,46	1.408.098,96 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.907.841,42 C	14.932.455,12	39.081.449,29	34.056.835,59 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	16.378.835,31 C	0,00	39.081.449,29	55.460.284,60 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	6.470.993,89 D	14.932.455,12	0,00	21.403.449,01 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	17.992.271,70 D	73.913.436,35	80.839.050,41	11.066.657,64 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	4.311.992,73 C	47.138.937,07	15.257.498,40	27.569.445,94 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

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	39.419.251,13	39.419.251,13	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.462.837,74 C	19.536,93	24.492.338,53	133.935.639,34 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	105.176.719,68 C	0,00	23.521.228,45	128.697.948,13 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	105.176.719,68 C	0,00	23.521.228,45	128.697.948,13 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.746.165,91 C	19.536,93	971.110,08	3.697.739,06 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.746.165,91 C	19.536,93	971.110,08	3.697.739,06 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	550.743,16 C	19.536,93	37.012,64	568.218,87 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.195.422,75 C	0,00	934.097,44	3.129.520,19 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.539.952,15 C	0,00	0,00	1.539.952,15 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.395.218,62 D	305.098,88	0,00	99.700.317,50 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	97.674.397,14 D	0,00	0,00	97.674.397,14 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	97.674.397,14 D	0,00	0,00	97.674.397,14 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.720.821,48 D	305.098,88	0,00	2.025.920,36 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.720.821,48 D	305.098,88	0,00	2.025.920,36 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.288,31 D	3.377,26	0,00	9.665,57 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.714.533,17 D	301.721,62	0,00	2.016.254,79 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	159.777,70 D	18.708,55	0,00	178.486,25 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.907.841,42 D	39.075.906,77	14.926.912,60	34.056.835,59 D