

29/02/2020 - 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	128.715.656,13 D	27.615.924,14	26.588.084,44	129.743.495,83 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	20.833,93 D	8.748.497,25	8.756.938,71	12.392,47 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	20.833,93 D	8.432.373,41	8.440.814,87	12.392,47 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.833,93 D	8.432.373,41	8.440.814,87	12.392,47 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	20.755,36 D	754.888,31	765.251,20	10.392,47 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	78,57 D	7.677.485,10	7.675.563,67	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	316.123,84	316.123,84	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	316.123,84	316.123,84	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	316.123,84	316.123,84	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	128.694.822,20 D	18.867.426,89	17.831.145,73	129.731.103,36 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.571,38 D	583.820,89	605.392,27	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	21.571,38 D	583.820,89	605.392,27	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.571,38 D	583.820,89	605.392,27	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	457.094,03	457.094,03	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	21.571,38 D	126.726,86	148.298,24	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.407,00 D	0,00	205.831,41	332.575,59 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	538.407,00 D	0,00	205.831,41	332.575,59 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	128.134.843,82 D	18.283.606,00	17.019.922,05	129.398.527,77 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	105.615.490,35 D	10.166.324,64	12.449.496,13	103.332.318,86 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	105.615.490,35 D	10.166.324,64	12.449.496,13	103.332.318,86 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.475.366,68 D	8.117.281,36	4.526.439,13	26.066.208,91 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	22.475.366,68 D	8.117.281,36	4.526.439,13	26.066.208,91 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	43.986,79 D	0,00	43.986,79	0,00

29/02/2020 - 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	128.715.656,13 C	19.628.572,67	20.656.412,37	129.743.495,83 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	210.065,51 C	7.716.895,72	7.664.771,20	157.940,99 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.065,51 C	178.823,17	126.698,65	157.940,99 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	171.251,20 C	171.251,20	104.659,18	104.659,18 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	171.251,20 C	171.251,20	104.659,18	104.659,18 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	38.814,31 C	0,00	14.467,50	53.281,81 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.571,97	7.571,97	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	7.571,97	7.571,97	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	7.538.072,55	7.538.072,55	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.538.072,55	7.538.072,55	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	7.538.072,55	7.538.072,55	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.505.590,62 C	11.911.676,95	12.991.641,17	129.585.554,84 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.880.047,09 C	11.571.537,99	12.944.470,15	129.252.979,25 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.007.256,82 C	11.462.583,33	12.774.102,81	116.318.776,30 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.952.187,40 C	119.126,68	167.830,35	16.000.891,07 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	482.813,98 C	26.227,30	67.641,18	524.227,86 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	482.813,98 C	26.227,30	67.641,18	524.227,86 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.469.373,42 C	92.899,38	100.189,17	15.476.663,21 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	15.058.084,46 C	90.979,65	97.525,42	15.064.630,23 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	411.288,96 C	1.919,73	2.663,75	412.032,98 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.055.069,42 C	11.343.456,65	12.606.272,46	100.317.885,23 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.467.488,39 C	10.794.057,62	11.032.508,26	11.705.939,03 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	0,00	9.177,77	10.901.365,16	10.892.187,39 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	11.467.488,39 C	10.784.879,85	131.143,10	813.751,64 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	60.306.220,73 C	409.773,68	1.257.447,95	61.153.895,00 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	123.575.918,17 C	0,14	1.257.447,95	124.833.365,98 C

29/02/2020 - 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	63.269.697,44 D	409.773,54	0,00	63.679.470,98 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.281.360,30 C	139.625,35	316.316,25	27.458.051,20 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	48.839.739,92 C	0,00	316.316,25	49.156.056,17 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	21.558.379,62 D	139.625,35	0,00	21.698.004,97 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.872.790,27 C	108.954,66	170.367,34	12.934.202,95 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.872.790,27 C	108.954,66	170.367,34	12.934.202,95 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.872.790,27 C	108.954,66	170.367,34	12.934.202,95 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	12.872.790,27 C	108.954,66	170.367,34	12.934.202,95 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	625.543,53 C	340.138,96	47.171,02	332.575,59 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.136,53 C	134.307,55	47.171,02	0,00
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	7.888,77 C	54.546,54	46.657,77	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	79.247,76 C	79.761,01	513,25	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	538.407,00 C	205.831,41	0,00	332.575,59 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	538.407,00 C	205.831,41	0,00	332.575,59 C

29/02/2020 - 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	2.884.733,29	2.884.733,29	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	488.646,68 C	0,00	585.420,59	1.074.067,27 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	488.646,68 C	0,00	585.415,76	1.074.062,44 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	466.755,36 C	0,00	457.094,03	923.849,39 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	466.755,36 C	0,00	457.094,03	923.849,39 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	466.755,36 C	0,00	457.094,03	923.849,39 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	21.891,32 C	0,00	128.321,73	150.213,05 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	21.891,32 C	0,00	128.321,73	150.213,05 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	4,83	4,83 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	210.065,51 D	119.126,68	0,00	329.192,19 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100.775,18 D	117.212,01	0,00	217.987,19 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	98.855,45 D	115.292,28	0,00	214.147,73 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.919,73 D	1.919,73	0,00	3.839,46 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.687,97 D	1.914,67	0,00	108.602,64 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	106.687,97 D	1.914,67	0,00	108.602,64 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	2.602,36 D	0,00	0,00	2.602,36 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	2.602,36 D	0,00	0,00	2.602,36 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	2.602,36 D	0,00	0,00	2.602,36 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.239,03 D	9.171,67	0,00	17.410,70 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	8.239,03 D	9.171,67	0,00	17.410,70 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.320.975,08 C	549.654,80	1.378.328,19	2.149.648,47 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.297.200,14 C	0,00	1.378.328,19	3.675.528,33 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	976.225,06 D	549.654,80	0,00	1.525.879,86 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.454.551,90 D	1.989.241,78	677.722,30	2.766.071,38 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	87.136,53 D	47.171,02	134.307,55	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	49.628,79 D	170.367,34	108.954,66	111.041,47 D

29/02/2020 - 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	2.611.569,32	2.611.569,32	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.341.191,55 C	3.490,00	2.061.914,52	3.399.616,07 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.404,73 C	0,00	1.741.878,48	1.793.283,21 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	51.404,73 C	0,00	1.741.878,48	1.793.283,21 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.490,00	70.322,59	66.832,59 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	3.490,00	70.322,59	66.832,59 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	3.490,00	70.322,59	66.832,59 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.289.786,82 C	0,00	249.713,45	1.539.500,27 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.682,89 D	1.219.599,01	0,00	1.239.281,90 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.526,40 D	1.219.467,19	0,00	1.232.993,59 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	13.526,40 D	1.219.467,19	0,00	1.232.993,59 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.156,49 D	131,82	0,00	6.288,31 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.156,49 D	131,82	0,00	6.288,31 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.156,49 D	131,82	0,00	6.288,31 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	533,58 D	10.152,12	0,00	10.685,70 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.320.975,08 D	1.378.328,19	549.654,80	2.149.648,47 D