

31/07/2020 - 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	132.914.723,23 D	6.210.185,82	4.930.030,03	134.194.879,02 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.863,76 D	2.295.021,89	2.295.577,60	12.308,05 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.863,76 D	2.295.021,89	2.295.577,60	12.308,05 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.863,76 D	2.295.021,89	2.295.577,60	12.308,05 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.863,76 D	679.149,13	679.704,84	10.308,05 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	1.615.872,76	1.615.872,76	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	132.901.859,47 D	3.915.163,93	2.634.452,43	134.182.570,97 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	534.376,39	534.376,39	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	534.376,39	534.376,39	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	534.376,39	534.376,39	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	481.426,02	481.426,02	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	52.950,37	52.950,37	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.987,26 D	0,00	46.428,84	96.558,42 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	142.987,26 D	0,00	46.428,84	96.558,42 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	132.758.872,21 D	3.380.787,54	2.053.647,20	134.086.012,55 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.949.075,25 D	1.186.840,09	300.090,48	105.835.824,86 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	104.949.075,25 D	1.186.840,09	300.090,48	105.835.824,86 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.809.796,96 D	2.193.947,45	1.753.556,72	28.250.187,69 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	27.809.796,96 D	2.193.947,45	1.753.556,72	28.250.187,69 D

31/07/2020 - 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	132.914.723,23 C	3.163.516,66	4.443.672,45	134.194.879,02 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	139.353,84 C	1.802.049,58	1.808.682,27	145.986,53 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.353,84 C	131.671,60	138.304,29	145.986,53 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	113.106,11 C	113.106,11	115.126,09	115.126,09 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	113.106,11 C	113.106,11	115.126,09	115.126,09 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	26.247,73 C	10.943,69	15.556,40	30.860,44 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.621,80	7.621,80	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	7.621,80	7.621,80	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.670.377,98	1.670.377,98	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.670.377,98	1.670.377,98	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.670.377,98	1.670.377,98	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.775.369,39 C	1.361.467,08	2.634.990,18	134.048.892,49 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	132.632.382,13 C	1.315.038,24	2.634.990,18	133.952.334,07 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.354.841,74 C	1.264.142,19	2.530.900,53	121.621.600,08 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.681.999,45 C	161.923,78	131.539,79	15.651.615,46 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	496.071,45 C	31.236,66	25.769,23	490.604,02 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	496.071,45 C	31.236,66	25.769,23	490.604,02 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.185.928,00 C	130.687,12	105.770,56	15.161.011,44 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	14.781.092,32 C	127.203,19	102.950,87	14.756.840,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	404.835,68 C	3.483,93	2.819,69	404.171,44 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.672.842,29 C	1.102.218,41	2.399.360,74	105.969.984,62 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.423.590,66 C	15.997,24	181.201,60	13.588.795,02 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	12.377.741,71 C	12.118,34	121.092,84	12.486.716,21 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.045.848,95 C	3.878,90	60.108,76	1.102.078,81 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	62.958.603,31 C	932.186,93	1.741.257,94	63.767.674,32 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	126.375.972,87 C	490.482,53	1.361.639,52	127.247.129,86 C

31/07/2020 - 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	63.417.369,56 D	441.704,40	379.618,42	63.479.455,54 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.290.648,32 C	154.034,24	476.901,20	28.613.515,28 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	49.899.345,42 C	3.528,84	347.550,84	50.243.367,42 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	21.608.697,10 D	150.505,40	129.350,36	21.629.852,14 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.277.540,39 C	50.896,05	104.089,65	12.330.733,99 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.277.540,39 C	50.896,05	104.089,65	12.330.733,99 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.277.540,39 C	50.896,05	104.089,65	12.330.733,99 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	12.277.540,39 C	50.896,05	104.089,65	12.330.733,99 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	142.987,26 C	46.428,84	0,00	96.558,42 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.987,26 C	46.428,84	0,00	96.558,42 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	142.987,26 C	46.428,84	0,00	96.558,42 C

31/07/2020 - 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	3.446.331,50	3.446.331,50	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	3.644.155,36 C	0,00	615.449,13	4.259.604,49 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.642.717,63 C	0,00	615.349,68	4.258.067,31 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.267.461,04 C	0,00	561.426,02	3.828.887,06 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.267.461,04 C	0,00	561.426,02	3.828.887,06 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.837.461,04 C	0,00	481.426,02	3.318.887,06 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	430.000,00 C	0,00	80.000,00	510.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	375.256,59 C	0,00	53.923,66	429.180,25 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	375.256,59 C	0,00	53.923,66	429.180,25 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.437,73 C	0,00	99,45	1.537,18 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	887.221,84 D	130.337,53	0,00	1.017.559,37 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	695.033,64 D	108.023,44	0,00	803.057,08 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	683.515,26 D	106.103,71	0,00	789.618,97 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	11.518,38 D	1.919,73	0,00	13.438,11 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	174.674,86 D	22.314,09	0,00	196.988,95 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	174.674,86 D	22.314,09	0,00	196.988,95 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	17.209,40 D	0,00	0,00	17.209,40 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	17.209,40 D	0,00	0,00	17.209,40 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	17.209,40 D	0,00	0,00	17.209,40 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	303,94 D	0,00	0,00	303,94 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.003,30 D	88.694,54	0,00	568.697,84 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	480.003,30 D	88.694,54	0,00	568.697,84 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.979.585,51 C	592.309,25	1.515.844,13	4.903.120,39 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.709.534,30 C	0,00	1.515.844,13	8.225.378,43 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.729.948,79 D	592.309,25	0,00	3.322.258,04 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	6.802.136,82 D	2.530.900,53	1.264.142,19	8.068.895,16 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	545.621,09 C	104.089,65	50.896,05	492.427,49 C

31/07/2020 - 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	1.833.346,97	1.833.346,97	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.424.920,07 C	995,66	1.241.037,72	7.664.962,13 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.532.834,97 C	0,00	1.186.840,09	5.719.675,06 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	4.532.834,97 C	0,00	1.186.840,09	5.719.675,06 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.132,95 C	995,66	54.197,63	405.334,92 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	352.132,95 C	995,66	54.197,63	405.334,92 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	352.132,95 C	995,66	54.197,63	405.334,92 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	2.370.449,68 D	300.090,48	0,00	2.670.540,16 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.364.161,37 D	300.090,48	0,00	2.664.251,85 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.364.161,37 D	300.090,48	0,00	2.664.251,85 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.288,31 D	0,00	0,00	6.288,31 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.288,31 D	0,00	0,00	6.288,31 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.288,31 D	0,00	0,00	6.288,31 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	74.884,88 D	16.416,70	0,00	91.301,58 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.979.585,51 D	1.515.844,13	592.309,25	4.903.120,39 D