

30/06/2020 - 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	131.973.762,32 D	6.340.212,72	5.399.251,81	132.914.723,23 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.237,36 D	2.282.586,06	2.281.959,66	12.863,76 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.237,36 D	2.281.710,04	2.281.083,64	12.863,76 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.237,36 D	2.281.710,04	2.281.083,64	12.863,76 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.237,36 D	634.438,22	633.811,82	10.863,76 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	1.647.271,82	1.647.271,82	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	876,02	876,02	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	876,02	876,02	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	705,61	705,61	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	170,41	170,41	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	131.961.524,96 D	4.057.626,66	3.117.292,15	132.901.859,47 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	518.186,72	518.186,72	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	518.186,72	518.186,72	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	518.186,72	518.186,72	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	484.256,60	484.256,60	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	33.930,12	33.930,12	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.979,46 D	68.007,80	0,00	142.987,26 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	74.979,46 D	68.007,80	0,00	142.987,26 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	131.886.545,50 D	3.471.432,14	2.599.105,43	132.758.872,21 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.478.841,93 D	1.138.111,94	667.878,62	104.949.075,25 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	104.478.841,93 D	1.138.111,94	667.878,62	104.949.075,25 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.407.703,57 D	2.333.320,20	1.931.226,81	27.809.796,96 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	27.407.703,57 D	2.333.320,20	1.931.226,81	27.809.796,96 D

30/06/2020 - 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	131.973.762,32 C	6.263.577,47	7.204.538,38	132.914.723,23 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.439,94 C	1.896.074,59	1.891.988,49	139.353,84 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.439,94 C	140.605,89	136.519,79	139.353,84 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	97.403,26 C	97.707,20	113.410,05	113.106,11 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	97.403,26 C	97.707,20	113.410,05	113.106,11 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	46.036,68 C	35.104,62	15.315,67	26.247,73 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.794,07	7.794,07	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	7.794,07	7.794,07	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.755.468,70	1.755.468,70	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.755.468,70	1.755.468,70	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.755.468,70	1.755.468,70	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.830.322,38 C	4.367.502,88	5.312.549,89	132.775.369,39 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.755.342,92 C	4.367.502,88	5.244.542,09	132.632.382,13 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.536.088,26 C	3.013.088,94	3.831.842,42	120.354.841,74 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.776.036,41 C	545.943,65	451.906,69	15.681.999,45 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	502.995,91 C	29.320,91	22.396,45	496.071,45 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	502.995,91 C	29.320,91	22.396,45	496.071,45 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.273.040,50 C	516.622,74	429.510,24	15.185.928,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	14.865.882,52 C	512.711,66	427.921,46	14.781.092,32 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	407.157,98 C	3.911,08	1.588,78	404.835,68 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.760.051,85 C	2.467.145,29	3.379.935,73	104.672.842,29 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.400.334,85 C	399.095,32	1.422.351,13	13.423.590,66 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	11.372.017,31 C	378.732,12	1.384.456,52	12.377.741,71 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.028.317,54 C	20.363,20	37.894,61	1.045.848,95 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	63.251.788,18 C	1.857.255,26	1.564.070,39	62.958.603,31 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	127.004.616,29 C	1.608.485,16	979.841,74	126.375.972,87 C

30/06/2020 - 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	63.752.828,11 D	248.770,10	584.228,65	63.417.369,56 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.107.928,82 C	210.794,71	393.514,21	28.290.648,32 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	49.830.929,34 C	126.029,33	194.445,41	49.899.345,42 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	21.723.000,52 D	84.765,38	199.068,80	21.608.697,10 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.219.254,66 C	1.354.413,94	1.412.699,67	12.277.540,39 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.219.254,66 C	1.354.413,94	1.412.699,67	12.277.540,39 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.219.254,66 C	1.354.413,94	1.412.699,67	12.277.540,39 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	12.219.254,66 C	1.354.413,94	1.412.699,67	12.277.540,39 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	74.979,46 C	0,00	68.007,80	142.987,26 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	74.979,46 C	0,00	68.007,80	142.987,26 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	74.979,46 C	0,00	68.007,80	142.987,26 C

30/06/2020 - 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	5.914.156,61	5.914.156,61	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.963.717,14 C	18.633,04	699.071,26	3.644.155,36 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.962.321,08 C	18.633,04	699.029,59	3.642.717,63 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.603.204,44 C	0,00	664.256,60	3.267.461,04 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.603.204,44 C	0,00	664.256,60	3.267.461,04 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.353.204,44 C	0,00	484.256,60	2.837.461,04 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	250.000,00 C	0,00	180.000,00	430.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	359.116,64 C	18.633,04	34.772,99	375.256,59 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	359.116,64 C	18.633,04	34.772,99	375.256,59 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.396,06 C	0,00	41,67	1.437,73 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	758.496,12 D	128.725,72	0,00	887.221,84 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	587.045,55 D	107.988,09	0,00	695.033,64 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	577.446,90 D	106.068,36	0,00	683.515,26 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	9.598,65 D	1.919,73	0,00	11.518,38 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	154.241,17 D	20.433,69	0,00	174.674,86 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	154.241,17 D	20.433,69	0,00	174.674,86 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	0,00	303,94	0,00	303,94 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.324,69 D	188.678,61	0,00	480.003,30 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	291.324,69 D	188.678,61	0,00	480.003,30 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.465.580,19 C	333.577,15	847.582,47	3.979.585,51 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	5.861.951,83 C	0,00	847.582,47	6.709.534,30 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.396.371,64 D	333.577,15	0,00	2.729.948,79 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	5.983.383,34 D	3.831.842,42	3.013.088,94	6.802.136,82 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	603.906,82 C	1.412.699,67	1.354.413,94	545.621,09 C

30/06/2020 - 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	1.530.766,90	1.530.766,90	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.620.965,07 C	393.234,75	1.197.189,75	6.424.920,07 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.787.670,16 C	392.947,13	1.138.111,94	4.532.834,97 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.787.670,16 C	392.947,13	1.138.111,94	4.532.834,97 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	293.342,76 C	287,62	59.077,81	352.132,95 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	293.342,76 C	287,62	59.077,81	352.132,95 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	293.342,76 C	287,62	59.077,81	352.132,95 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	2.095.518,19 D	274.931,49	0,00	2.370.449,68 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.089.229,88 D	274.931,49	0,00	2.364.161,37 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.089.229,88 D	274.931,49	0,00	2.364.161,37 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	59.866,69 D	15.018,19	0,00	74.884,88 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.465.580,19 D	847.582,47	333.577,15	3.979.585,51 D