

31/05/2020 - 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	131.463.558,64 D	8.232.897,29	7.722.693,61	131.973.762,32 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.140,79 D	3.248.661,77	3.248.565,20	12.237,36 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.140,79 D	3.248.661,77	3.248.565,20	12.237,36 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.140,79 D	3.248.661,77	3.248.565,20	12.237,36 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.140,79 D	787.771,63	787.675,06	10.237,36 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	2.460.890,14	2.460.890,14	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	131.451.417,85 D	4.984.235,52	4.474.128,41	131.961.524,96 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	592.739,06	592.739,06	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	592.739,06	592.739,06	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	592.739,06	592.739,06	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	522.181,02	522.181,02	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	70.558,04	70.558,04	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.644,98 D	68.334,48	0,00	74.979,46 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	6.644,98 D	68.334,48	0,00	74.979,46 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	131.444.772,87 D	4.323.161,98	3.881.389,35	131.886.545,50 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	104.454.377,59 D	1.323.842,08	1.299.377,74	104.478.841,93 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	104.454.377,59 D	1.323.842,08	1.299.377,74	104.478.841,93 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.990.395,28 D	2.999.319,90	2.582.011,61	27.407.703,57 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	26.990.395,28 D	2.999.319,90	2.582.011,61	27.407.703,57 D

31/05/2020 - 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	131.463.558,64 C	3.607.476,32	4.117.680,00	131.973.762,32 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	219.181,35 C	2.875.703,66	2.799.962,25	143.439,94 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.181,35 C	190.421,94	114.680,53	143.439,94 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	171.534,44 C	171.132,77	97.001,59	97.403,26 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	171.534,44 C	171.132,77	97.001,59	97.403,26 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	47.646,91 C	12.542,29	10.932,06	46.036,68 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.746,88	6.746,88	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	6.746,88	6.746,88	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.685.281,72	2.685.281,72	0,00
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	359.771,73	359.771,73	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	359.771,73	359.771,73	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.325.509,99	2.325.509,99	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.325.509,99	2.325.509,99	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.244.377,29 C	731.772,66	1.317.717,75	131.830.322,38 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.237.732,31 C	731.772,66	1.249.383,27	131.755.342,92 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.964.173,66 C	668.906,60	1.240.821,20	119.536.088,26 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.967.302,91 C	201.714,24	10.447,74	15.776.036,41 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	511.621,39 C	11.305,66	2.680,18	502.995,91 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	511.621,39 C	11.305,66	2.680,18	502.995,91 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.455.681,52 C	190.408,58	7.767,56	15.273.040,50 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	15.043.654,58 C	185.332,56	7.560,50	14.865.882,52 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	412.026,94 C	5.076,02	207,06	407.157,98 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.996.870,75 C	467.192,36	1.230.373,46	103.760.051,85 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.300.923,95 C	37.689,54	137.100,44	12.400.334,85 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	11.317.221,72 C	11.555,27	66.350,86	11.372.017,31 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	983.702,23 C	26.134,27	70.749,58	1.028.317,54 C

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	62.764.392,73 C	418.536,18	905.931,63	63.251.788,18 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	126.805.058,00 C	386.351,19	585.909,48	127.004.616,29 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	64.040.665,27 D	32.184,99	320.022,15	63.752.828,11 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.931.554,07 C	10.966,64	187.341,39	28.107.928,82 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	49.752.631,60 C	0,00	78.297,74	49.830.929,34 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	21.821.077,53 D	10.966,64	109.043,65	21.723.000,52 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.273.558,65 C	62.866,06	8.562,07	12.219.254,66 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.273.558,65 C	62.866,06	8.562,07	12.219.254,66 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.273.558,65 C	62.866,06	8.562,07	12.219.254,66 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	12.273.558,65 C	62.866,06	8.562,07	12.219.254,66 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.644,98 C	0,00	68.334,48	74.979,46 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.644,98 C	0,00	68.334,48	74.979,46 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	6.644,98 C	0,00	68.334,48	74.979,46 C

31/05/2020 - 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	1.624.744,03	1.624.744,03	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.205.945,51 C	26.096,63	783.868,26	2.963.717,14 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.204.852,22 C	26.096,63	783.565,49	2.962.321,08 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.891.023,42 C	0,00	712.181,02	2.603.204,44 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.891.023,42 C	0,00	712.181,02	2.603.204,44 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.831.023,42 C	0,00	522.181,02	2.353.204,44 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	60.000,00 C	0,00	190.000,00	250.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	313.828,80 C	26.096,63	71.384,47	359.116,64 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	313.828,80 C	26.096,63	71.384,47	359.116,64 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.093,29 C	0,00	302,77	1.396,06 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	650.562,47 D	107.933,65	0,00	758.496,12 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	481.534,93 D	105.510,62	0,00	587.045,55 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	473.856,01 D	103.590,89	0,00	577.446,90 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	7.678,92 D	1.919,73	0,00	9.598,65 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	151.818,14 D	2.423,03	0,00	154.241,17 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	151.818,14 D	2.423,03	0,00	154.241,17 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
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.448,61 D	197.876,08	0,00	291.324,69 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	93.448,61 D	197.876,08	0,00	291.324,69 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.399.931,48 C	43.454,40	109.103,11	3.465.580,19 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	5.752.848,72 C	0,00	109.103,11	5.861.951,83 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.352.917,24 D	43.454,40	0,00	2.396.371,64 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	5.411.468,74 D	1.240.821,20	668.906,60	5.983.383,34 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	549.602,83 C	8.562,07	62.866,06	603.906,82 C

31/05/2020 - 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	737.073,04	737.073,04	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.249.309,48 C	321.963,05	693.618,64	5.620.965,07 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.480.201,01 C	321.956,25	629.425,40	3.787.670,16 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.480.201,01 C	321.956,25	629.425,40	3.787.670,16 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	229.156,32 C	6,80	64.193,24	293.342,76 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	229.156,32 C	6,80	64.193,24	293.342,76 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	229.156,32 C	6,80	64.193,24	293.342,76 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	1.804.140,97 D	291.377,22	0,00	2.095.518,19 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.797.852,66 D	291.377,22	0,00	2.089.229,88 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.797.852,66 D	291.377,22	0,00	2.089.229,88 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	45.237,03 D	14.629,66	0,00	59.866,69 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.399.931,48 D	109.103,11	43.454,40	3.465.580,19 D