

30/09/2020 - 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	135.363.234,71 D	60.371.232,35	59.528.558,58	136.205.908,48 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	12.350,99 D	19.378.059,92	19.217.274,61	173.136,30 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	12.350,99 D	19.376.880,18	19.216.094,87	173.136,30 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.350,99 D	19.376.880,18	19.216.094,87	173.136,30 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.350,99 D	647.108,43	647.162,73	10.296,69 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	161.429,48	589,87	160.839,61 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	18.568.342,27	18.568.342,27	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.179,74	1.179,74	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.179,74	1.179,74	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.179,74	1.179,74	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	135.350.883,72 D	40.993.172,43	40.311.283,97	136.032.772,18 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	513.661,53	513.661,53	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	513.661,53	513.661,53	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	513.661,53	513.661,53	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	476.799,26	476.799,26	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	36.862,27	36.862,27	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.420,83 D	16.643,59	0,00	126.064,42 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	109.420,83 D	16.643,59	0,00	126.064,42 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	135.241.462,89 D	40.462.867,31	39.797.622,44	135.906.707,76 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	106.593.071,36 D	889.504,05	96.629,04	107.385.946,37 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	106.593.071,36 D	889.504,05	96.629,04	107.385.946,37 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.648.391,53 D	39.573.363,26	39.700.993,40	28.520.761,39 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	28.648.391,53 D	25.811.050,03	32.358.654,27	22.100.787,29 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	13.762.313,23	7.342.339,13	6.419.974,10 D

30/09/2020 - 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	135.363.234,71 C	19.713.743,29	20.556.417,06	136.205.908,48 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	138.365,02 C	18.824.299,30	18.813.532,62	127.598,34 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	138.365,02 C	134.316,41	123.549,73	127.598,34 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	111.606,33 C	111.606,33	104.861,30	104.861,30 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	111.606,33 C	111.606,33	104.861,30	104.861,30 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	26.758,69 C	15.556,40	11.534,75	22.737,04 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.153,68	7.153,68	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	7.153,68	7.153,68	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	18.689.982,89	18.689.982,89	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.689.982,89	18.689.982,89	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.723.053,45	1.723.053,45	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	16.966.929,44	16.966.929,44	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.224.869,69 C	889.443,99	1.742.884,44	136.078.310,14 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	135.115.448,86 C	889.443,99	1.726.240,85	135.952.245,72 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.984.176,50 C	414.611,64	1.681.471,78	124.251.036,64 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.744.837,75 C	116.051,09	97.060,53	15.725.847,19 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	589.412,93 C	15.540,60	6.671,46	580.543,79 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	589.412,93 C	15.540,60	6.671,46	580.543,79 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.155.424,82 C	100.510,49	90.389,07	15.145.303,40 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	14.751.402,31 C	98.561,98	88.710,38	14.741.550,71 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	404.022,51 C	1.948,51	1.678,69	403.752,69 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.239.338,75 C	298.560,55	1.584.411,25	108.525.189,45 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.576.797,34 C	16.598,96	106.018,23	13.666.216,61 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	12.437.013,87 C	16.512,59	65.433,75	12.485.935,03 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.139.783,47 C	86,37	40.584,48	1.180.281,58 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	64.674.631,79 C	210.303,29	1.059.217,82	65.523.546,32 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	128.279.149,11 C	0,00	943.609,43	129.222.758,54 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	63.604.517,32 D	210.303,29	115.608,39	63.699.212,22 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.987.909,62 C	71.658,30	419.175,20	29.335.426,52 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	50.660.375,04 C	0,00	379.783,03	51.040.158,07 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	21.672.465,42 D	71.658,30	39.392,17	21.704.731,55 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.131.272,36 C	474.832,35	44.769,07	11.701.209,08 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.131.272,36 C	474.832,35	44.769,07	11.701.209,08 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.131.272,36 C	474.832,35	44.769,07	11.701.209,08 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	12.131.272,36 C	474.832,35	44.769,07	11.701.209,08 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	109.420,83 C	0,00	16.643,59	126.064,42 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.420,83 C	0,00	16.643,59	126.064,42 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	109.420,83 C	0,00	16.643,59	126.064,42 C

30/09/2020 - 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	2.282.645,52	2.282.645,52	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	4.918.989,19 C	0,00	664.508,43	5.583.497,62 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	4.917.413,74 C	0,00	664.461,98	5.581.875,72 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.456.071,30 C	0,00	626.799,26	5.082.870,56 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.456.071,30 C	0,00	626.799,26	5.082.870,56 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	3.796.071,30 C	0,00	476.799,26	4.272.870,56 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	660.000,00 C	0,00	150.000,00	810.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	461.342,44 C	0,00	37.662,72	499.005,16 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	461.342,44 C	0,00	37.662,72	499.005,16 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.575,45 C	0,00	46,45	1.621,90 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	1.140.374,98 D	116.396,05	0,00	1.256.771,03 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	912.573,73 D	111.328,44	0,00	1.023.902,17 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	897.215,89 D	109.379,93	0,00	1.006.595,82 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	15.357,84 D	1.948,51	0,00	17.306,35 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	202.329,76 D	4.722,65	0,00	207.052,41 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	202.329,76 D	4.722,65	0,00	207.052,41 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	25.167,55 D	0,00	0,00	25.167,55 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	25.167,55 D	0,00	0,00	25.167,55 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	25.167,55 D	0,00	0,00	25.167,55 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	303,94 D	344,96	0,00	648,90 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	726.850,59 D	158.000,58	0,00	884.851,17 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	726.850,59 D	158.000,58	0,00	884.851,17 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.687.818,84 C	282.008,04	728.693,10	6.134.503,90 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	9.508.760,25 C	0,00	728.693,10	10.237.453,35 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.820.941,41 D	282.008,04	0,00	4.102.949,45 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	9.431.471,58 D	1.681.471,78	414.611,64	10.698.331,72 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	691.889,12 C	44.769,07	474.832,35	1.121.952,40 C

30/09/2020 - 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	1.401.368,32	1.401.368,32	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.366.416,34 C	363,04	1.119.360,28	104.485.413,58 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.376.237,24 C	0,00	889.504,05	102.265.741,29 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	101.376.237,24 C	0,00	889.504,05	102.265.741,29 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	450.226,95 C	363,04	229.856,23	679.720,14 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	450.226,95 C	363,04	229.856,23	679.720,14 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	450.226,95 C	363,04	39.228,70	489.092,61 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	190.627,53	190.627,53 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	97.571.375,16 D	653.125,32	0,00	98.224.500,48 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	97.565.086,85 D	96.629,04	0,00	97.661.715,89 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	97.565.086,85 D	96.629,04	0,00	97.661.715,89 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.288,31 D	556.496,28	0,00	562.784,59 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.288,31 D	556.496,28	0,00	562.784,59 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	6.288,31 D	0,00	0,00	6.288,31 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	556.496,28	0,00	556.496,28 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	107.222,34 D	19.186,86	0,00	126.409,20 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	5.687.818,84 D	728.693,10	282.008,04	6.134.503,90 D