2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	201.813.198,60 D	34.624.650,79	35.777.457,80	200.660.391,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	37.315,57 D	12.878.851,13	12.901.280,72	14.885,98 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	37.315,57 D	12.878.851,13	12.901.280,72	14.885,98 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	33.315,57 D	1.990.627,96	2.013.057,55	10.885,98 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.217,92 D	1.990.627,96	1.991.959,90	10.885,98 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	21.097,65 D	0,00	21.097,65	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	10.888.223,17	10.888.223,17	4.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	10.343.971,85	10.343.971,85	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	544.251,32	544.251,32	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	201.775.883,03 D	21.745.799,66	22.876.177,08	200.645.505,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	695.160,17	695.160,17	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	695.160,17	695.160,17	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	695.160,17	695.160,17	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	195.438,79	195.438,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	437.944,46	437.944,46	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.776,92	61.776,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.847,96 D	58.065,17	0,00	297.913,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	239.847,96 D	58.065,17	0,00	297.913,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	201.536.035,07 D	20.992.574,32	22.181.016,91	200.347.592,48 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.770.224,43 D	60.171,13	90.002,11	8.740.393,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.770.224,43 D	60.171,13	90.002,11	8.740.393,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.770.224,43 D	0,00	29.830,98	8.740.393,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.770.224,43 D	0,00	29.830,98	8.740.393,45 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	60.171,13	60.171,13	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.765.810,64 D	20.932.403,19	22.091.014,80	191.607.199,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.217.846,79 D	8.842.816,62	7.133.953,31	65.926.710,10 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.875.526,96 D	11.124.498,75	13.853.652,52	23.146.373,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	23.320,89	17,75	23.303,14 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	23.320,89	17,75	23.303,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	102.672.436,89 D	941.766,93	1.103.391,22	102.510.812,60 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	201.813.198,60 C	17.624.226,75	16.471.419,74	200.660.391,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.420.104,91 C	13.479.731,25	12.828.485,70	768.859,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.420.104,91 C	1.211.111,69	529.029,45	738.022,67 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.060.261,31 C	1.060.261,31	441.336,41	441.336,41 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.060.261,31 C	1.060.261,31	441.336,41	441.336,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	359.843,60 C	143.812,34	80.655,00	296.686,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.038,04	7.038,04	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	7.038,04	7.038,04	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	12.268.619,56	12.299.456,25	30.836,69 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.264.273,33	12.264.273,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.264.273,33	12.264.273,33	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.346,23	35.182,92	30.836,69 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.345,54	8.337,67	3.992,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	25.171,60	25.171,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,69	24,17	23,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	1.649,48	1.649,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	200.393.093,69 C	4.144.495,50	3.642.934,04	199.891.532,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	189.046.028,55 C	4.102.062,85	3.411.674,77	188.355.640,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	188.916.455,12 C	3.093.735,49	2.712.919,34	188.535.638,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.601.674,17 C	899.784,71	1.413.187,87	21.115.077,33 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.708.095,17 C	469.431,34	352.871,98	5.591.535,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.708.095,17 C	469.431,34	352.871,98	5.591.535,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.893.579,00 C	430.353,37	1.060.315,89	15.523.541,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.893.579,00 C	430.353,37	1.060.315,89	15.523.541,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.314.780,95 C	2.193.950,78	1.299.731,47	167.420.561,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.314.780,95 C	2.193.950,78	1.299.731,47	167.420.561,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.983.716,90 C	504.518,15	195.438,79	49.674.637,54 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	118.331.064,05 C	1.687.136,15	499.696,98	117.143.624,88 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	274,61	73.016,45	72.741,84 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	2.021,87	531.579,25	529.557,38 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.573,43 C	1.008.327,36	698.755,43	179.998,50 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	129.573,43 C	1.008.327,36	698.755,43	179.998,50 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	129.573,43 C	633.737,11	504.163,68	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.573,43 C	633.737,11	504.163,68	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	374.590,25	194.591,75	179.998,50 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	11.347.065,14 C	42.432,65	231.259,27	11.535.891,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.107.217,18 C	42.432,65	173.194,10	11.237.978,63 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.107.217,18 C	42.414,48	173.175,93	11.237.978,63 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	18,17	18,17	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	239.847,96 C	0,00	58.065,17	297.913,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	239.847,96 C	0,00	58.065,17	297.913,13 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.401.586,03	4.401.586,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	861.668,06	861.668,06 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	861.643,66	861.643,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	360.236,24	360.236,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	360.236,24	360.236,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	195.438,79	195.438,79 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	164.797,45	164.797,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	437.944,46	437.944,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	437.944,46	437.944,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	437.944,46	437.944,46 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	390.872,19	390.872,19 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	47.072,27	47.072,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	63.462,96	63.462,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	63.462,96	63.462,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	61.997,41	61.997,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.465,55	1.465,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	24,40	24,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	521.991,41	0,00	521.991,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	169.119,43	0,00	169.119,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	169.119,43	0,00	169.119,43 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	352.871,98	0,00	352.871,98 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	352.871,98	0,00	352.871,98 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	352.871,98	0,00	352.871,98 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.545,93	0,00	173.545,93 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	173.545,93	0,00	173.545,93 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	725.775,52	18,17	725.757,35 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18,17	18,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	725.775,52	0,00	725.775,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.474.840,36	2.489.139,79	1.014.299,43 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	173.194,10	42.432,65	130.761,45 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	173.194,10	18,17	173.175,93 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	42.414,48	42.414,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	42.414,48	42.414,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.332.238,71	1.008.327,36	323.911,35 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.455.546,28	4.455.546,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.729.770,76	3.729.770,76 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.340,15	30.340,15 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	30.340,15	30.340,15 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	30.340,15	30.340,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.699.430,61	3.699.430,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	113.984,76	113.984,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.643.666,75	2.643.666,75 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	12,17	12,17 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	12,17	12,17 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	941.766,93	941.766,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.455.528,11	0,00	4.455.528,11 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	61.512,63	0,00	61.512,63 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	60.171,13	0,00	60.171,13 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	60.171,13	0,00	60.171,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.341,50	0,00	1.341,50 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	173,67	0,00	173,67 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.166,81	0,00	1.166,81 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,02	0,00	1,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.394.009,24	0,00	4.394.009,24 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.492,56	0,00	8.492,56 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.252.612,52	0,00	3.252.612,52 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	17,75	0,00	17,75 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	17,75	0,00	17,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.103.391,22	0,00	1.103.391,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	29.495,19	0,00	29.495,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.818,46	0,00	3.818,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.654,27	0,00	25.654,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	22,46	0,00	22,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6,24	0,00	6,24 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6,24	0,00	6,24 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5,55	0,00	5,55 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,69	0,00	0,69 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18,17	725.775,52	725.757,35 C