

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	181.190.530,03 D	71.122.968,68	68.472.712,63	183.840.786,08 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	17.500,06 D	4.574.459,17	4.535.940,96	56.018,27 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	17.500,06 D	4.574.459,17	4.535.940,96	56.018,27 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	17.500,06 D	4.574.459,17	4.535.940,96	56.018,27 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	13.500,06 D	1.454.936,30	1.438.618,09	29.818,27 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.900.560,81	2.878.360,81	24.200,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	218.962,06	218.962,06	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	181.173.029,97 D	66.548.509,51	63.936.771,67	183.784.767,81 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.265.329,46	1.265.329,46	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.265.329,46	1.265.329,46	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.265.329,46	1.265.329,46	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	662.428,92	662.428,92	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	502.637,94	502.637,94	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	100.262,60	100.262,60	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.182,47 D	0,00	31.712,48	4.469,99 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	36.182,47 D	0,00	31.712,48	4.469,99 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	181.136.847,50 D	65.283.180,05	62.639.729,73	183.780.297,82 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.315.314,28 D	85.721,38	59.003,57	7.342.032,09 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	7.315.314,28 D	85.721,38	59.003,57	7.342.032,09 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.821.533,22 D	65.197.458,67	62.580.726,16	176.438.265,73 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	57.573.307,57 D	62.623.668,44	62.231.643,20	57.965.332,81 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	18.502.725,58 D	2.046.620,98	0,00	20.549.346,56 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	97.745.500,07 D	527.169,25	349.082,96	97.923.586,36 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	181.190.530,03 C	6.544.844,93	9.195.100,98	183.840.786,08 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	605.318,56 C	3.080.931,38	3.828.674,57	1.353.061,75 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.318,56 C	518.899,10	1.266.642,29	1.353.061,75 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	445.529,80 C	445.529,80	1.025.003,50	1.025.003,50 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	445.529,80 C	445.529,80	1.025.003,50	1.025.003,50 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	159.788,76 C	68.237,98	236.507,47	328.058,25 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.131,32	5.131,32	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	5.131,32	5.131,32	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.562.032,28	2.562.032,28	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.562.032,28	2.562.032,28	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.562.032,28	2.562.032,28	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	180.585.211,47 C	3.463.913,55	5.366.426,41	182.487.724,33 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	172.235.222,20 C	3.432.201,07	4.853.975,61	173.656.996,74 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	172.239.565,36 C	3.403.683,81	4.853.975,61	173.689.857,16 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.249.920,69 C	1.261.510,97	1.795.257,26	14.783.666,98 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.204.562,61 C	1.208.271,25	1.264.571,43	4.260.862,79 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.204.562,61 C	1.208.271,25	1.264.571,43	4.260.862,79 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	10.045.358,08 C	53.239,72	530.685,83	10.522.804,19 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	10.045.358,08 C	53.239,72	530.685,83	10.522.804,19 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.989.644,67 C	2.142.172,84	3.058.718,35	158.906.190,18 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.989.644,67 C	2.142.172,84	3.058.718,35	158.906.190,18 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	46.917.883,38 C	653.159,19	886.930,58	47.151.654,77 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	111.071.761,29 C	1.489.013,65	2.171.787,77	111.754.535,41 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.343,16 D	28.517,26	0,00	32.860,42 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.343,16 D	28.517,26	0,00	32.860,42 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	4.343,16 D	28.517,26	0,00	32.860,42 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	8.349.989,27 C	31.712,48	512.450,80	8.830.727,59 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.313.806,80 C	0,00	512.450,80	8.826.257,60 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	8.313.806,80 C	0,00	512.450,80	8.826.257,60 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.182,47 C	31.712,48	0,00	4.469,99 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	36.182,47 C	31.712,48	0,00	4.469,99 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar 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	6.791.152,70	6.791.152,70	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.463.501,27 C	3.066,51	978.152,50	3.438.587,26 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.463.431,24 C	3.066,51	977.463,30	3.437.828,03 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	729.283,53 C	212,21	372.756,40	1.101.827,72 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	729.283,53 C	212,21	372.756,40	1.101.827,72 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	677.488,43 C	185,58	220.935,35	898.238,20 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	51.795,10 C	26,63	151.821,05	203.589,52 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.524.803,37 C	1.864,90	502.637,94	2.025.576,41 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.524.803,37 C	1.864,90	502.637,94	2.025.576,41 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.524.803,37 C	1.864,90	502.637,94	2.025.576,41 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	209.344,34 C	989,40	102.068,96	310.423,90 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	209.344,34 C	989,40	102.068,96	310.423,90 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	70,03 C	0,00	689,20	759,23 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	1.440.671,89 D	1.261.510,97	0,00	2.702.182,86 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	418.019,80 D	179.510,02	0,00	597.529,82 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	418.019,80 D	179.510,02	0,00	597.529,82 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	56.521,30	0,00	56.521,30 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	56.521,30	0,00	56.521,30 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	1.021.521,99 D	1.025.479,65	0,00	2.047.001,64 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	1.021.521,99 D	1.025.479,65	0,00	2.047.001,64 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	1.021.521,99 D	1.025.479,65	0,00	2.047.001,64 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	1.130,10 D	0,00	0,00	1.130,10 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.955,86 D	159.447,93	26,63	231.377,16 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	71.955,86 D	159.447,93	26,63	231.377,16 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.870.026,82 D	700,88	2.380.772,50	8.489.955,20 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	938.804,89 C	0,00	2.380.772,50	3.319.577,39 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	11.808.831,71 D	700,88	0,00	11.809.532,59 D

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	10.073.267,47 C	4.853.975,61	3.403.683,81	8.622.975,67 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	158.457,33 D	512.450,80	0,00	670.908,13 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	4.343,16 C	0,00	28.517,26	32.860,42 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar 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	2.822.520,07	2.822.520,07	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.276.037,46 C	0,00	2.821.819,19	5.097.856,65 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	259.661,19 C	0,00	85.721,38	345.382,57 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	259.661,19 C	0,00	85.721,38	345.382,57 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	667.478,21 C	0,00	2.736.097,81	3.403.576,02 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	667.478,21 C	0,00	2.736.097,81	3.403.576,02 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	396.738,03 C	0,00	162.307,58	559.045,61 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	2.046.620,98	2.046.620,98 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	270.740,18 C	0,00	527.169,25	797.909,43 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.348.898,06 C	0,00	0,00	1.348.898,06 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.087.109,42 D	408.588,61	0,00	13.495.698,03 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	170.384,28 D	59.003,57	0,00	229.387,85 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	170.384,28 D	59.003,57	0,00	229.387,85 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.916.725,14 D	349.585,04	0,00	13.266.310,18 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	12.916.725,14 D	349.585,04	0,00	13.266.310,18 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	502,08	0,00	502,08 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	10.567.274,42 D	0,00	0,00	10.567.274,42 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.349.450,72 D	349.082,96	0,00	2.698.533,68 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	58.954,86 D	33.158,96	0,00	92.113,82 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	10.870.026,82 C	2.380.772,50	700,88	8.489.955,20 C