

31/12/2020 - Nível8 - 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	196.391.788,51 D	86.450.670,73	81.029.260,64	201.813.198,60 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	185.573,66 D	7.294.588,42	7.442.846,51	37.315,57 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	185.573,66 D	7.294.588,42	7.442.846,51	37.315,57 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	185.573,66 D	7.294.588,42	7.442.846,51	37.315,57 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	21.006,05 D	2.147.545,53	2.156.333,66	12.217,92 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	160.567,61 D	0,00	139.469,96	21.097,65 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	4.827.802,72	4.827.802,72	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	319.240,17	319.240,17	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	196.206.214,85 D	79.156.082,31	73.586.414,13	201.775.883,03 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.683.656,32	1.683.656,32	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.683.656,32	1.683.656,32	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.683.656,32	1.683.656,32	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	500.575,56	500.575,56	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.099.429,69	1.099.429,69	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	83.651,07	83.651,07	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	219.419,71 D	20.428,25	0,00	239.847,96 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	219.419,71 D	20.428,25	0,00	239.847,96 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	195.986.795,14 D	77.451.997,74	71.902.757,81	201.536.035,07 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.685.807,20 D	1.084.417,23	0,00	8.770.224,43 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	7.685.807,20 D	1.084.417,23	0,00	8.770.224,43 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.300.987,94 D	76.367.580,51	71.902.757,81	192.765.810,64 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	62.651.038,64 D	68.686.654,39	67.119.846,24	64.217.846,79 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	24.519.331,50 D	5.980.617,60	4.624.422,14	25.875.526,96 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	101.130.617,80 D	1.700.308,52	158.489,43	102.672.436,89 D

31/12/2020 - 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	196.391.788,51 C	9.829.749,62	15.251.159,71	201.813.198,60 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	889.788,50 C	5.936.943,42	6.467.259,83	1.420.104,91 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	889.788,50 C	752.425,36	1.282.741,77	1.420.104,91 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	655.850,20 C	655.850,20	1.060.261,31	1.060.261,31 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	655.850,20 C	655.850,20	1.060.261,31	1.060.261,31 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	233.938,30 C	90.125,96	216.031,26	359.843,60 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.449,20	6.449,20	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	6.449,20	6.449,20	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	5.184.518,06	5.184.518,06	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.184.518,06	5.184.518,06	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	5.184.518,06	5.184.518,06	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	195.502.000,01 C	3.892.806,20	8.783.899,88	200.393.093,69 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	184.664.300,23 C	3.892.806,20	8.274.534,52	189.046.028,55 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	184.844.413,52 C	3.748.754,31	7.820.795,91	188.916.455,12 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.395.496,40 C	1.600.457,75	2.806.635,52	20.601.674,17 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.243.796,79 C	1.204.751,51	1.669.049,89	5.708.095,17 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	5.243.796,79 C	1.204.751,51	1.669.049,89	5.708.095,17 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	14.151.699,61 C	395.706,24	1.137.585,63	14.893.579,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	14.151.699,61 C	395.706,24	1.137.585,63	14.893.579,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.448.917,12 C	2.148.296,56	5.014.160,39	168.314.780,95 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	165.448.917,12 C	2.148.296,56	5.014.160,39	168.314.780,95 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	49.107.923,80 C	614.334,25	1.490.127,35	49.983.716,90 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	116.340.993,32 C	1.533.962,31	3.524.033,04	118.331.064,05 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	180.113,29 D	144.051,89	453.738,61	129.573,43 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	180.113,29 D	144.051,89	453.738,61	129.573,43 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	129.573,43	129.573,43 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	129.573,43	129.573,43 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	180.113,29 D	144.051,89	324.165,18	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	10.837.699,78 C	0,00	509.365,36	11.347.065,14 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.618.280,07 C	0,00	488.937,11	11.107.217,18 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	10.618.280,07 C	0,00	488.937,11	11.107.217,18 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	219.419,71 C	0,00	20.428,25	239.847,96 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	219.419,71 C	0,00	20.428,25	239.847,96 C

31/12/2020 - 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	10.563.420,42	10.563.420,42	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	9.674.811,58 C	321.317,56	1.864.052,07	11.217.546,09 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	9.673.403,30 C	321.317,56	1.864.046,20	11.216.131,94 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.448.698,16 C	106.732,44	680.410,48	4.022.376,20 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.448.698,16 C	106.732,44	680.410,48	4.022.376,20 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.387.261,58 C	106.653,58	500.575,56	2.781.183,56 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.061.436,58 C	78,86	179.834,92	1.241.192,64 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	5.388.065,64 C	214.585,09	1.099.429,69	6.272.910,24 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	5.388.065,64 C	214.585,09	1.099.429,69	6.272.910,24 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.388.065,64 C	214.585,09	1.099.429,69	6.272.910,24 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	836.639,50 C	0,03	84.206,03	920.845,50 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	836.639,50 C	0,03	84.206,03	920.845,50 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.408,27 C	0,00	5,87	1.414,14 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	6.558.514,92 D	1.276.292,57	0,00	7.834.807,49 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.646.270,70 D	370.402,83	0,00	2.016.673,53 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.646.270,70 D	370.402,83	0,00	2.016.673,53 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	179.158,95 D	0,00	0,00	179.158,95 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	179.158,95 D	0,00	0,00	179.158,95 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	4.731.955,17 D	905.889,74	0,00	5.637.844,91 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	4.731.955,17 D	905.889,74	0,00	5.637.844,91 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	4.731.955,17 D	905.889,74	0,00	5.637.844,91 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	1.145.808,94 D	187.854,36	78,86	1.333.584,44 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.145.808,94 D	187.854,36	78,86	1.333.584,44 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.843.910,28 C	14.484,30	4.806.483,29	7.635.909,27 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	17.066.547,19 C	0,00	4.806.483,29	21.873.030,48 C

31/12/2020 - Nível8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.222.636,91 D	14.484,30	0,00	14.237.121,21 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	2.531.580,69 D	7.820.795,91	3.748.754,31	6.603.622,29 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	2.462.930,60 D	488.937,11	0,00	2.951.867,71 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	180.113,29 C	453.738,61	144.051,89	129.573,43 D

31/12/2020 - 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	6.005.188,82	6.005.188,82	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.255.944,91 C	4.468,23	5.990.704,52	43.242.181,20 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.885.403,37 C	0,00	1.084.417,23	7.969.820,60 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	6.885.403,37 C	0,00	1.084.417,23	7.969.820,60 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.021.643,48 C	4.468,23	4.906.287,29	33.923.462,54 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	29.021.643,48 C	4.468,23	4.906.287,29	33.923.462,54 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.292.600,56 C	4.468,23	127.913,70	1.416.046,03 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	18.306.054,42 C	0,00	3.078.065,07	21.384.119,49 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	9.422.988,50 C	0,00	1.700.308,52	11.123.297,02 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	34.077.762,04 D	1.158.677,45	0,00	35.236.439,49 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.376.271,36 D	0,00	0,00	6.376.271,36 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	6.376.271,36 D	0,00	0,00	6.376.271,36 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.701.490,68 D	1.158.677,45	0,00	28.860.168,13 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	27.701.490,68 D	1.158.677,45	0,00	28.860.168,13 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.372,81 D	11.822,54	0,00	13.195,35 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	19.884.349,79 D	988.365,48	0,00	20.872.715,27 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.815.768,08 D	158.489,43	0,00	7.974.257,51 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	334.272,59 D	35.559,85	0,00	369.832,44 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.843.910,28 D	4.806.483,29	14.484,30	7.635.909,27 D