

29/02/2020 - 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	192.082.312,65 D	158.876.887,94	159.614.004,35	191.345.196,24 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	20.188,78 D	54.327.145,81	54.329.716,83	17.617,76 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	20.188,78 D	52.811.860,73	52.814.431,75	17.617,76 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.188,78 D	52.811.860,73	52.814.431,75	17.617,76 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	20.168,70 D	1.296.397,72	1.302.948,66	13.617,76 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	20,08 D	50.583.253,17	50.581.273,25	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	932.209,84	930.209,84	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.515.285,08	1.515.285,08	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.515.285,08	1.515.285,08	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.515.285,08	1.515.285,08	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	192.062.123,87 D	104.549.742,13	105.284.287,52	191.327.578,48 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.232,14 D	1.021.465,86	1.045.698,00	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	24.232,14 D	1.021.465,86	1.045.698,00	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.232,14 D	1.021.465,86	1.045.698,00	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	223.800,02	223.800,02	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	671.394,09	671.394,09	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	24.232,14 D	126.271,75	150.503,89	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.777,83 D	0,00	143.578,76	131.199,07 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	274.777,83 D	0,00	143.578,76	131.199,07 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	191.763.113,90 D	103.528.276,27	104.095.010,76	191.196.379,41 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.416.646,46 D	695.829,71	846.600,69	7.265.875,48 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	7.416.646,46 D	695.829,71	846.600,69	7.265.875,48 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	183.638.361,83 D	102.832.446,56	102.540.304,46	183.930.503,93 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	70.991.361,83 D	70.100.443,95	84.050.233,21	57.041.572,57 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	29.070.000,00 D	0,00	2.242.860,64	26.827.139,36 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	83.577.000,00 D	32.732.002,61	16.247.210,61	100.061.792,00 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	708.105,61 D	0,00	708.105,61	0,00

29/02/2020 - 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	192.082.312,65 C	55.560.340,21	54.823.223,80	191.345.196,24 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	507.092,76 C	53.198.697,74	53.170.117,53	478.512,55 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.092,76 C	429.332,34	400.752,13	478.512,55 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	423.948,66 C	423.948,66	327.130,47	327.130,47 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	423.948,66 C	423.948,66	327.130,47	327.130,47 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	83.144,10 C	0,00	68.237,98	151.382,08 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.383,68	5.383,68	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	5.383,68	5.383,68	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	52.769.365,40	52.769.365,40	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.769.365,40	52.769.365,40	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	8.763.843,67	8.763.843,67	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	44.005.521,73	44.005.521,73	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.575.219,89 C	2.361.642,47	1.653.106,27	190.866.683,69 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	182.666.955,49 C	2.154.157,37	1.555.973,58	182.068.771,70 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.671.143,29 C	2.154.024,45	1.555.973,58	182.073.092,42 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.321.260,70 C	429.307,78	687.074,23	14.579.027,15 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.537.326,56 C	378.669,47	376.557,74	4.535.214,83 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.537.326,56 C	378.669,47	376.557,74	4.535.214,83 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.783.934,14 C	50.638,31	310.516,49	10.043.812,32 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	9.783.934,14 C	50.638,31	310.516,49	10.043.812,32 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.349.882,59 C	1.724.716,67	868.899,35	167.494.065,27 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.349.882,59 C	1.724.716,67	868.899,35	167.494.065,27 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	50.069.340,22 C	527.318,36	229.413,70	49.771.435,56 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	118.280.542,37 C	1.197.398,31	639.485,65	117.722.629,71 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.187,80 D	132,92	0,00	4.320,72 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.187,80 D	132,92	0,00	4.320,72 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	4.187,80 D	132,92	0,00	4.320,72 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	8.908.264,40 C	207.485,10	97.132,69	8.797.911,99 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.633.486,57 C	63.906,34	97.132,69	8.666.712,92 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	8.633.486,57 C	63.906,34	97.132,69	8.666.712,92 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	274.777,83 C	143.578,76	0,00	131.199,07 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	274.777,83 C	143.578,76	0,00	131.199,07 C

29/02/2020 - 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	3.400.031,77	3.400.031,77	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	790.765,36 C	0,00	871.451,53	1.662.216,89 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	790.765,36 C	0,00	871.435,81	1.662.201,17 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	248.700,30 C	0,00	240.849,92	489.550,22 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	248.700,30 C	0,00	240.849,92	489.550,22 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	230.915,13 C	0,00	223.800,02	454.715,15 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	17.785,17 C	0,00	17.049,90	34.835,07 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	517.468,40 C	0,00	502.002,54	1.019.470,94 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	517.468,40 C	0,00	502.002,54	1.019.470,94 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	517.468,40 C	0,00	502.002,54	1.019.470,94 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	24.596,66 C	0,00	128.583,35	153.180,01 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	24.596,66 C	0,00	128.583,35	153.180,01 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	15,72	15,72 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	507.092,76 D	395.368,45	0,00	902.461,21 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.001,72 D	151.325,20	0,00	300.326,92 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	149.001,72 D	151.325,20	0,00	300.326,92 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	358.091,04 D	244.043,25	0,00	602.134,29 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	358.091,04 D	244.043,25	0,00	602.134,29 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	358.091,04 D	244.043,25	0,00	602.134,29 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.673,57 D	24.760,90	0,00	48.434,47 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	23.673,57 D	24.760,90	0,00	48.434,47 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	572.260,73 C	1.326.796,15	310.516,53	444.018,89 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	576.104,29 C	0,00	310.516,53	886.620,82 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.843,56 D	1.326.796,15	0,00	1.330.639,71 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	358.310,46 D	1.555.973,58	2.154.024,45	239.740,41 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	478.137,10 D	97.132,69	63.906,34	511.363,45 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	4.187,80 C	0,00	132,92	4.320,72 C

29/02/2020 - 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	2.675.648,87	2.675.648,87	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	577.308,70 C	0,00	1.346.841,15	1.924.149,85 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.939,63 C	0,00	131.804,24	137.743,87 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	5.939,63 C	0,00	131.804,24	137.743,87 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01 C	0,00	437.507,91	437.507,92 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,01 C	0,00	437.507,91	437.507,92 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,01 C	0,00	199.926,52	199.926,53 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	237.581,39	237.581,39 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	571.369,06 C	0,00	777.529,00	1.348.898,06 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.857,93 D	2.342.120,32	2.011,57	2.343.966,68 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.339,03 D	94.566,73	0,00	97.905,76 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	3.339,03 D	94.566,73	0,00	97.905,76 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	518,90 D	2.247.553,59	2.011,57	2.246.060,92 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	518,90 D	2.247.553,59	2.011,57	2.246.060,92 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	518,90 D	4.692,95	2.011,57	3.200,28 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	2.242.860,64	0,00	2.242.860,64 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.190,04 D	23.012,02	0,00	24.202,06 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	572.260,73 D	310.516,53	1.326.796,15	444.018,89 C