

31/05/2020 - 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	183.840.786,08 D	80.734.794,44	78.669.858,85	185.905.721,67 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	56.018,27 D	8.933.592,26	8.977.031,81	12.578,72 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	56.018,27 D	8.933.592,26	8.977.031,81	12.578,72 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	56.018,27 D	8.933.592,26	8.977.031,81	12.578,72 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	29.818,27 D	2.438.995,77	2.460.235,32	8.578,72 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	24.200,00 D	5.489.925,99	5.512.125,99	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.004.670,50	1.004.670,50	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	183.784.767,81 D	71.801.202,18	69.692.827,04	185.893.142,95 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.259.731,31	1.259.731,31	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.259.731,31	1.259.731,31	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.259.731,31	1.259.731,31	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	658.076,27	658.076,27	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	496.783,15	496.783,15	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	104.871,89	104.871,89	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.469,99 D	76.071,11	0,00	80.541,10 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	4.469,99 D	76.071,11	0,00	80.541,10 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	183.780.297,82 D	70.465.399,76	68.433.095,73	185.812.601,85 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.342.032,09 D	167.702,68	188.217,73	7.321.517,04 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	7.342.032,09 D	167.702,68	188.217,73	7.321.517,04 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.438.265,73 D	70.297.697,08	68.244.878,00	178.491.084,81 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	57.965.332,81 D	68.113.103,30	68.244.878,00	57.833.558,11 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	20.549.346,56 D	1.709.531,37	0,00	22.258.877,93 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	97.923.586,36 D	475.062,41	0,00	98.398.648,77 D

31/05/2020 - 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	183.840.786,08 C	6.875.139,11	8.940.074,70	185.905.721,67 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.353.061,75 C	5.918.298,38	5.254.187,17	688.950,54 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.353.061,75 C	1.121.601,48	457.490,27	688.950,54 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	1.025.003,50 C	1.025.003,50	371.766,01	371.766,01 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.025.003,50 C	1.025.003,50	371.766,01	371.766,01 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	328.058,25 C	91.550,78	80.677,06	317.184,53 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.047,20	5.047,20	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	5.047,20	5.047,20	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	4.796.696,90	4.796.696,90	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.796.696,90	4.796.696,90	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	4.796.696,90	4.796.696,90	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.487.724,33 C	956.840,73	3.685.887,53	185.216.771,13 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	173.656.996,74 C	956.840,73	3.340.965,18	176.041.121,19 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	173.689.857,16 C	943.626,48	3.340.965,18	176.087.195,86 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.783.666,98 C	452.443,07	409.946,94	14.741.170,85 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.260.862,79 C	399.203,35	390.948,49	4.252.607,93 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.260.862,79 C	399.203,35	390.948,49	4.252.607,93 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	10.522.804,19 C	53.239,72	18.998,45	10.488.562,92 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	10.522.804,19 C	53.239,72	18.998,45	10.488.562,92 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.906.190,18 C	491.183,41	2.931.018,24	161.346.025,01 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	158.906.190,18 C	491.183,41	2.931.018,24	161.346.025,01 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	47.151.654,77 C	161.792,22	845.347,06	47.835.209,61 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	111.754.535,41 C	329.391,19	2.085.671,18	113.510.815,40 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.860,42 D	13.214,25	0,00	46.074,67 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	32.860,42 D	13.214,25	0,00	46.074,67 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	32.860,42 D	13.214,25	0,00	46.074,67 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	8.830.727,59 C	0,00	344.922,35	9.175.649,94 C

31/05/2020 - 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	8.826.257,60 C	0,00	268.851,24	9.095.108,84 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	8.826.257,60 C	0,00	268.851,24	9.095.108,84 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.469,99 C	0,00	76.071,11	80.541,10 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	4.469,99 C	0,00	76.071,11	80.541,10 C

31/05/2020 - 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	4.234.338,78	4.234.338,78	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	3.438.587,26 C	2.667,96	984.982,69	4.420.901,99 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.437.828,03 C	2.667,96	984.603,62	4.419.763,69 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.101.827,72 C	0,00	381.028,37	1.482.856,09 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.101.827,72 C	0,00	381.028,37	1.482.856,09 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	898.238,20 C	0,00	219.360,73	1.117.598,93 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	203.589,52 C	0,00	161.667,64	365.257,16 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	2.025.576,41 C	0,00	496.783,15	2.522.359,56 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.025.576,41 C	0,00	496.783,15	2.522.359,56 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.025.576,41 C	0,00	496.783,15	2.522.359,56 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	310.423,90 C	2.667,96	106.792,10	414.548,04 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	310.423,90 C	2.667,96	106.792,10	414.548,04 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	759,23 C	0,00	379,07	1.138,30 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	2.702.182,86 D	452.443,07	0,00	3.154.625,93 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	597.529,82 D	118.254,70	0,00	715.784,52 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	597.529,82 D	118.254,70	0,00	715.784,52 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.521,30 D	0,00	0,00	56.521,30 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	56.521,30 D	0,00	0,00	56.521,30 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	2.047.001,64 D	334.188,37	0,00	2.381.190,01 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	2.047.001,64 D	334.188,37	0,00	2.381.190,01 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	2.047.001,64 D	334.188,37	0,00	2.381.190,01 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	231.377,16 D	169.014,12	0,00	400.391,28 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	231.377,16 D	169.014,12	0,00	400.391,28 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.489.955,20 D	397,21	2.292.515,36	6.197.837,05 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	3.319.577,39 C	0,00	2.292.515,36	5.612.092,75 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	11.809.532,59 D	397,21	0,00	11.809.929,80 D

31/05/2020 - 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	8.622.975,67 C	3.340.965,18	943.626,48	6.225.636,97 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	670.908,13 D	268.851,24	0,00	939.759,37 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	32.860,42 C	0,00	13.214,25	46.074,67 C

31/05/2020 - 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	2.407.630,14	2.407.630,14	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.097.856,65 C	22.165,39	2.407.232,94	7.482.924,20 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	345.382,57 C	22.165,39	86.190,91	409.408,09 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	345.382,57 C	22.165,39	86.190,91	409.408,09 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.403.576,02 C	0,00	2.321.042,03	5.724.618,05 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.403.576,02 C	0,00	2.321.042,03	5.724.618,05 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	559.045,61 C	0,00	136.448,25	695.493,86 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.046.620,98 C	0,00	1.709.531,37	3.756.152,35 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	797.909,43 C	0,00	475.062,41	1.272.971,84 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	13.495.698,03 D	62.243,38	0,00	13.557.941,41 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	229.387,85 D	62.184,46	0,00	291.572,31 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	229.387,85 D	62.184,46	0,00	291.572,31 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.266.310,18 D	58,92	0,00	13.266.369,10 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	13.266.310,18 D	58,92	0,00	13.266.369,10 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	502,08 D	58,92	0,00	561,00 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	2.698.533,68 D	0,00	0,00	2.698.533,68 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	92.113,82 D	30.706,02	0,00	122.819,84 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	8.489.955,20 C	2.292.515,35	397,20	6.197.837,05 C