

31/10/2020 - 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	191.295.870,64 D	182.438.639,29	181.700.068,52	192.034.441,41 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	134.337,27 D	42.896.562,87	42.984.657,98	46.242,16 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	134.337,27 D	42.896.562,87	42.984.657,98	46.242,16 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	134.337,27 D	42.896.562,87	42.984.657,98	46.242,16 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	20.000,00 D	4.008.662,11	3.997.313,82	31.348,29 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	110.337,27 D	0,00	99.443,40	10.893,87 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	32.775.959,09	32.775.959,09	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	6.111.941,67	6.111.941,67	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	191.161.533,37 D	139.542.076,42	138.715.410,54	191.988.199,25 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	724.277,44	724.277,44	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	724.277,44	724.277,44	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	724.277,44	724.277,44	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	204.869,49	204.869,49	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	460.823,33	460.823,33	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	58.584,62	58.584,62	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.298,07 D	58.004,53	0,00	160.302,60 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	102.298,07 D	58.004,53	0,00	160.302,60 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	191.059.235,30 D	138.759.794,45	137.991.133,10	191.827.896,65 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.513.214,18 D	91.782,72	6,49	7.604.990,41 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	7.513.214,18 D	91.782,72	6,49	7.604.990,41 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	183.546.021,12 D	138.668.011,73	137.991.126,61	184.222.906,24 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	56.202.458,03 D	102.725.449,55	98.450.488,35	60.477.419,23 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	20.068.803,00 D	8.903.162,82	5.765.711,99	23.206.253,83 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	107.274.760,09 D	27.039.399,36	33.774.926,27	100.539.233,18 D

31/10/2020 - 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	191.295.870,64 C	41.121.881,09	41.860.451,86	192.034.441,41 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	316.355,00 C	36.486.320,91	36.715.766,41	545.800,50 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.355,00 C	278.130,79	507.576,29	545.800,50 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	195.197,91 C	195.197,91	410.860,93	410.860,93 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	195.197,91 C	195.197,91	410.860,93	410.860,93 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	121.157,09 C	76.343,48	90.125,96	134.939,57 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.589,40	6.589,40	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	6.589,40	6.589,40	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	36.208.190,12	36.208.190,12	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.208.190,12	36.208.190,12	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	29.559.035,55	29.559.035,55	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	6.649.154,57	6.649.154,57	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	190.979.515,64 C	4.635.560,18	5.144.685,45	191.488.640,91 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	180.870.025,22 C	4.635.560,18	4.971.269,52	181.205.734,56 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.963.959,90 C	4.574.753,68	4.971.269,52	181.360.475,74 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.316.186,84 C	500.986,89	4.116.720,76	18.931.920,71 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.347.859,45 C	429.445,83	969.245,36	4.887.658,98 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.347.859,45 C	429.445,83	969.245,36	4.887.658,98 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	10.968.327,39 C	71.541,06	3.147.475,40	14.044.261,73 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	10.968.327,39 C	71.541,06	3.147.475,40	14.044.261,73 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.647.773,06 C	4.073.766,79	854.548,76	162.428.555,03 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	165.647.773,06 C	4.073.766,79	854.548,76	162.428.555,03 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	48.951.119,76 C	927.472,61	243.608,10	48.267.255,25 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	116.696.653,30 C	3.146.294,18	610.940,66	114.161.299,78 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.934,68 D	60.806,50	0,00	154.741,18 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	93.934,68 D	60.806,50	0,00	154.741,18 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	93.934,68 D	60.806,50	0,00	154.741,18 D

31/10/2020 - 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	10.109.490,42 C	0,00	173.415,93	10.282.906,35 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.007.192,35 C	0,00	115.411,40	10.122.603,75 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	10.007.192,35 C	0,00	115.411,40	10.122.603,75 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.298,07 C	0,00	58.004,53	160.302,60 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	102.298,07 C	0,00	58.004,53	160.302,60 C

31/10/2020 - 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	5.762.039,10	5.762.039,10	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	7.905.805,52 C	0,00	891.348,29	8.797.153,81 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	7.904.444,80 C	0,00	891.316,40	8.795.761,20 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.713.778,14 C	0,00	370.426,18	3.084.204,32 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.713.778,14 C	0,00	370.426,18	3.084.204,32 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.983.001,77 C	0,00	204.869,49	2.187.871,26 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	730.776,37 C	0,00	165.556,69	896.333,06 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	4.480.211,13 C	0,00	460.823,33	4.941.034,46 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	4.480.211,13 C	0,00	460.823,33	4.941.034,46 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.480.211,13 C	0,00	460.823,33	4.941.034,46 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	710.455,53 C	0,00	60.066,89	770.522,42 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	710.455,53 C	0,00	60.066,89	770.522,42 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.360,72 C	0,00	31,89	1.392,61 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	5.257.865,49 D	500.986,89	0,00	5.758.852,38 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.210.950,89 D	282.726,47	0,00	1.493.677,36 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.210.950,89 D	282.726,47	0,00	1.493.677,36 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	3.989.263,20 D	218.260,42	0,00	4.207.523,62 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	3.989.263,20 D	218.260,42	0,00	4.207.523,62 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	3.989.263,20 D	218.260,42	0,00	4.207.523,62 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	798.717,29 D	173.716,33	0,00	972.433,62 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	798.717,29 D	173.716,33	0,00	972.433,62 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.440.187,47 D	654,96	235.130,63	1.205.711,80 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	12.780.067,49 C	0,00	235.130,63	13.015.198,12 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.220.254,96 D	654,96	0,00	14.220.909,92 D

31/10/2020 - 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	1.348.872,93 C	4.971.269,52	4.574.753,68	952.357,09 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.851.842,88 D	115.411,40	0,00	1.967.254,28 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	93.934,68 C	0,00	60.806,50	154.741,18 C

31/10/2020 - 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	3.537.756,96	3.537.756,96	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.578.534,92 C	0,00	3.537.102,00	31.115.636,92 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.690.002,42 C	0,00	91.782,72	6.781.785,14 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	6.690.002,42 C	0,00	91.782,72	6.781.785,14 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.539.634,44 C	0,00	3.445.319,28	22.984.953,72 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	19.539.634,44 C	0,00	3.445.319,28	22.984.953,72 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.102.829,83 C	0,00	97.931,76	1.200.761,59 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	11.400.099,63 C	0,00	2.279.207,28	13.679.306,91 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.036.704,98 C	0,00	1.068.180,24	8.104.885,22 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	28.749.741,46 D	3.269.663,02	0,00	32.019.404,48 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.376.264,87 D	6,49	0,00	6.376.271,36 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	6.376.264,87 D	6,49	0,00	6.376.271,36 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.373.476,59 D	3.269.656,53	0,00	25.643.133,12 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	22.373.476,59 D	3.269.656,53	0,00	25.643.133,12 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.288,97 D	83,84	0,00	1.372,81 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	16.098.976,67 D	2.453.734,22	0,00	18.552.710,89 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.273.210,95 D	815.838,47	0,00	7.089.049,42 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	268.980,93 D	32.963,31	0,00	301.944,24 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.440.187,47 C	235.130,63	654,96	1.205.711,80 C