

30/09/2020 - 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	192.368.253,90 D	71.641.194,91	72.713.578,17	191.295.870,64 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	26.455,22 D	5.129.319,57	5.021.437,52	134.337,27 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	26.455,22 D	5.128.474,69	5.020.592,64	134.337,27 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	26.455,22 D	5.128.474,69	5.020.592,64	134.337,27 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	22.455,22 D	1.255.020,61	1.257.475,83	20.000,00 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	110.759,71	422,44	110.337,27 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.664.009,66	2.664.009,66	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.098.684,71	1.098.684,71	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	844,88	844,88	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	844,88	844,88	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	844,88	844,88	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	192.341.798,68 D	66.511.875,34	67.692.140,65	191.161.533,37 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	772.053,81	772.053,81	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	772.053,81	772.053,81	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	772.053,81	772.053,81	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	213.812,73	213.812,73	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	484.876,89	484.876,89	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	73.364,19	73.364,19	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.743,00 D	22.555,07	0,00	102.298,07 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	79.743,00 D	22.555,07	0,00	102.298,07 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	192.262.055,68 D	65.717.266,46	66.920.086,84	191.059.235,30 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.469.253,89 D	60.193,47	16.233,18	7.513.214,18 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	7.469.253,89 D	60.193,47	16.233,18	7.513.214,18 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.792.801,79 D	65.657.072,99	66.903.853,66	183.546.021,12 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	56.280.924,42 D	61.771.569,25	61.850.035,64	56.202.458,03 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	20.737.313,70 D	2.561.263,12	3.229.773,82	20.068.803,00 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	107.774.563,67 D	1.324.240,62	1.824.044,20	107.274.760,09 D

30/09/2020 - 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	192.368.253,90 C	5.947.382,09	4.874.998,83	191.295.870,64 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	535.143,31 C	4.072.413,06	3.853.624,75	316.355,00 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.143,31 C	465.473,35	246.685,04	316.355,00 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	352.681,41 C	352.681,41	195.197,91	195.197,91 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	352.681,41 C	352.681,41	195.197,91	195.197,91 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	182.461,90 C	106.118,42	44.813,61	121.157,09 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.673,52	6.673,52	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	6.673,52	6.673,52	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	3.606.939,71	3.606.939,71	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.606.939,71	3.606.939,71	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.631.031,92	2.631.031,92	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	975.907,79	975.907,79	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.833.110,59 C	1.874.969,03	1.021.374,08	190.979.515,64 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	181.723.203,58 C	1.795.168,84	941.990,48	180.870.025,22 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.789.391,52 C	1.767.422,10	941.990,48	180.963.959,90 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.421.455,78 C	275.245,75	169.976,81	15.316.186,84 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.453.128,39 C	218.924,78	113.655,84	4.347.859,45 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.453.128,39 C	218.924,78	113.655,84	4.347.859,45 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	10.968.327,39 C	56.320,97	56.320,97	10.968.327,39 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	10.968.327,39 C	56.320,97	56.320,97	10.968.327,39 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.367.935,74 C	1.492.176,35	772.013,67	165.647.773,06 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.367.935,74 C	1.492.176,35	772.013,67	165.647.773,06 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	49.185.014,91 C	447.707,88	213.812,73	48.951.119,76 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	117.182.920,83 C	1.044.468,47	558.200,94	116.696.653,30 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.187,94 D	27.746,74	0,00	93.934,68 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	66.187,94 D	27.746,74	0,00	93.934,68 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	66.187,94 D	27.746,74	0,00	93.934,68 D

30/09/2020 - 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	10.109.907,01 C	79.800,19	79.383,60	10.109.490,42 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.030.164,01 C	79.800,19	56.828,53	10.007.192,35 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	10.030.164,01 C	79.800,19	56.828,53	10.007.192,35 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.743,00 C	0,00	22.555,07	102.298,07 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	79.743,00 C	0,00	22.555,07	102.298,07 C

30/09/2020 - 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	2.793.743,77	2.793.743,77	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	7.015.778,49 C	0,00	890.027,03	7.905.805,52 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	7.014.457,91 C	0,00	889.986,89	7.904.444,80 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.383.786,75 C	0,00	329.991,39	2.713.778,14 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.383.786,75 C	0,00	329.991,39	2.713.778,14 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.769.189,04 C	0,00	213.812,73	1.983.001,77 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	614.597,71 C	0,00	116.178,66	730.776,37 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.995.334,24 C	0,00	484.876,89	4.480.211,13 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.995.334,24 C	0,00	484.876,89	4.480.211,13 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.995.334,24 C	0,00	484.876,89	4.480.211,13 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	635.336,92 C	0,00	75.118,61	710.455,53 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	635.336,92 C	0,00	75.118,61	710.455,53 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.320,58 C	0,00	40,14	1.360,72 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	5.017.853,97 D	240.011,52	0,00	5.257.865,49 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.084.595,21 D	126.355,68	0,00	1.210.950,89 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.084.595,21 D	126.355,68	0,00	1.210.950,89 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	3.875.607,36 D	113.655,84	0,00	3.989.263,20 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	3.875.607,36 D	113.655,84	0,00	3.989.263,20 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	3.875.607,36 D	113.655,84	0,00	3.989.263,20 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	674.070,55 D	124.646,74	0,00	798.717,29 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	674.070,55 D	124.646,74	0,00	798.717,29 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.668,68 D	1.430.266,50	28.747,71	1.440.187,47 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	12.751.319,78 C	0,00	28.747,71	12.780.067,49 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	12.789.988,46 D	1.430.266,50	0,00	14.220.254,96 D

30/09/2020 - 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	523.441,31 C	941.990,48	1.767.422,10	1.348.872,93 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.874.814,54 D	56.828,53	79.800,19	1.851.842,88 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	66.187,94 C	0,00	27.746,74	93.934,68 C

30/09/2020 - 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	4.808.385,92	4.808.385,92	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.201.044,61 C	0,00	3.377.490,31	27.578.534,92 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.629.808,95 C	0,00	60.193,47	6.690.002,42 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	6.629.808,95 C	0,00	60.193,47	6.690.002,42 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.222.337,60 C	0,00	3.317.296,84	19.539.634,44 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	16.222.337,60 C	0,00	3.317.296,84	19.539.634,44 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.015.954,31 C	0,00	86.875,52	1.102.829,83 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	9.493.918,93 C	0,00	1.906.180,70	11.400.099,63 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	5.712.464,36 C	0,00	1.324.240,62	7.036.704,98 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	24.007.860,58 D	4.742.509,99	629,11	28.749.741,46 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.360.031,69 D	16.233,18	0,00	6.376.264,87 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	6.360.031,69 D	16.233,18	0,00	6.376.264,87 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.647.828,89 D	4.726.276,81	629,11	22.373.476,59 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	17.647.828,89 D	4.726.276,81	629,11	22.373.476,59 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.918,08 D	0,00	629,11	1.288,97 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	13.196.744,06 D	2.902.232,61	0,00	16.098.976,67 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	4.449.166,75 D	1.824.044,20	0,00	6.273.210,95 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	231.852,71 D	37.128,22	0,00	268.980,93 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	38.668,68 C	28.747,71	1.430.266,50	1.440.187,47 C