

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                         | 22.699.581,07 D | 6.480.265,47 | 6.231.688,27 | 22.948.158,27 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 13.705,25 D     | 2.340.424,83 | 2.341.371,12 | 12.758,96 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 13.705,25 D     | 2.340.424,83 | 2.341.371,12 | 12.758,96 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 11.705,25 D     | 93.079,87    | 94.026,16    | 10.758,96 D     |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev             | 11.705,25 D     | 93.079,87    | 94.026,16    | 10.758,96 D     |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D      | 2.247.344,96 | 2.247.344,96 | 2.000,00 D      |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv              | 2.000,00 D      | 2.247.344,96 | 2.247.344,96 | 2.000,00 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 22.685.875,82 D | 4.139.840,64 | 3.890.317,15 | 22.935.399,31 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 0,00            | 13.079,88    | 13.079,88    | 0,00            |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00            | 13.079,88    | 13.079,88    | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00            | 13.079,88    | 13.079,88    | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00            | 3.459,04     | 3.459,04     | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00            | 8.812,18     | 8.812,18     | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00            | 808,66       | 808,66       | 0,00            |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 22.685.875,82 D | 4.126.760,76 | 3.877.237,27 | 22.935.399,31 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 5.546.235,42 D  | 1.586,62     | 64.535,84    | 5.483.286,20 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 5.546.235,42 D  | 1.586,62     | 64.535,84    | 5.483.286,20 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.546.235,42 D  | 1.586,62     | 64.535,84    | 5.483.286,20 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 5.546.235,42 D  | 1.586,62     | 64.535,84    | 5.483.286,20 D  |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 1.605.032,43 D  | 13.233,93    | 0,00         | 1.618.266,36 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 1.605.032,43 D  | 13.233,93    | 0,00         | 1.618.266,36 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 1.605.032,43 D  | 13.233,93    | 0,00         | 1.618.266,36 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 15.084.697,53 D | 4.111.939,76 | 3.812.700,98 | 15.383.936,31 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 2.496.457,66 D  | 2.635.090,37 | 1.981.710,28 | 3.149.837,75 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 3.050.738,51 D  | 1.396.507,14 | 1.739.626,75 | 2.707.618,90 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 9.537.501,36 D  | 80.342,25    | 91.363,95    | 9.526.479,66 D  |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS            | 449.910,44 D    | 0,45         | 0,45         | 449.910,44 D    |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 449.910,44 D    | 0,45         | 0,45         | 449.910,44 D    |

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                                | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                                  | 22.699.581,07 C | 4.173.401,03 | 4.421.978,23 | 22.948.158,27 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 11.410,43 C     | 3.784.045,86 | 4.235.309,98 | 462.674,55 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 11.410,43 C     | 80.025,71    | 77.920,42    | 9.305,14 C      |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 0,00            | 68.615,28    | 68.615,28    | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                           | 0,00            | 68.615,28    | 68.615,28    | 0,00            |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 11.410,43 C     | 11.410,43    | 9.305,14     | 9.305,14 C      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                            | 0,00            | 3.704.020,15 | 4.157.389,56 | 453.369,41 C    |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00            | 3.703.537,12 | 3.703.537,12 | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                                   | 0,00            | 3.703.537,12 | 3.703.537,12 | 0,00            |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,00            | 483,03       | 453.852,44   | 453.369,41 C    |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                         | 0,00            | 482,22       | 919,70       | 437,48 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                       | 0,00            | 0,00         | 2.778,58     | 2.778,58 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                                    | 0,00            | 0,81         | 61,67        | 60,86 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                                | 0,00            | 0,00         | 182,05       | 182,05 C        |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                                    | 0,00            | 0,00         | 449.910,44   | 449.910,44 C    |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 22.688.170,64 C | 389.355,17   | 186.668,25   | 22.485.483,72 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 21.715.751,73 C | 380.312,94   | 186.668,25   | 21.522.107,04 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 21.174.117,92 C | 203.603,89   | 186.668,25   | 21.157.182,28 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 7.793.104,52 C  | 123.846,83   | 172.722,22   | 7.841.979,91 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 589.006,58 C    | 44.207,11    | 0,00         | 544.799,47 C    |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 589.006,58 C    | 44.207,11    | 0,00         | 544.799,47 C    |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 7.204.097,94 C  | 79.639,72    | 172.722,22   | 7.297.180,44 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 7.204.097,94 C  | 79.639,72    | 172.722,22   | 7.297.180,44 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 13.381.013,40 C | 79.757,06    | 13.946,03    | 13.315.202,37 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 13.353.396,36 C | 79.489,14    | 12.969,44    | 13.286.876,66 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 3.800.997,15 C  | 22.626,30    | 3.355,28     | 3.781.726,13 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 9.552.399,21 C  | 56.862,84    | 9.614,16     | 9.505.150,53 C  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 27.617,04 C     | 267,92       | 976,59       | 28.325,71 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 38.139,00 C     | 227,03       | 913,96       | 38.825,93 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS                            | 10.521,96 D     | 40,89        | 62,63        | 10.500,22 D     |

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
|                       |     |     |     | PATROCINADORES                                  |                |            |          |              |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                              | 541.633,81 C   | 176.709,05 | 0,00     | 364.924,76 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                           | 541.633,81 C   | 176.709,05 | 0,00     | 364.924,76 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                     | 541.633,81 C   | 176.709,05 | 0,00     | 364.924,76 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 541.633,81 C   | 176.709,05 | 0,00     | 364.924,76 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                          | 972.418,91 C   | 9.042,23   | 0,00     | 963.376,68 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                            | 972.418,91 C   | 9.042,23   | 0,00     | 963.376,68 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR<br>EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 972.418,91 C   | 9.042,23   | 0,00     | 963.376,68 C |

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00           | 402.919,24 | 402.919,24 | 0,00         |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 0,00           | 0,00       | 13.079,88  | 13.079,88 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 0,00           | 0,00       | 13.079,88  | 13.079,88 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00           | 0,00       | 3.459,04   | 3.459,04 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00           | 0,00       | 3.459,04   | 3.459,04 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                          | 0,00           | 0,00       | 3.355,28   | 3.355,28 C   |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Risco                                            | 0,00           | 0,00       | 103,76     | 103,76 C     |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00           | 0,00       | 8.812,18   | 8.812,18 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 0,00           | 0,00       | 8.812,18   | 8.812,18 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00           | 0,00       | 8.812,18   | 8.812,18 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 0,00           | 0,00       | 6.710,50   | 6.710,50 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 0,00           | 0,00       | 2.101,68   | 2.101,68 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00           | 0,00       | 808,66     | 808,66 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 0,00           | 0,00       | 808,66     | 808,66 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 0,00           | 0,00       | 801,98     | 801,98 C     |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 0,00           | 0,00       | 6,68       | 6,68 C       |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 0,00           | 77.920,43  | 0,00       | 77.920,43 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 0,00           | 77.920,42  | 0,00       | 77.920,42 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 0,00           | 77.920,42  | 0,00       | 77.920,42 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 0,00           | 0,01       | 0,00       | 0,01 D       |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 0,00           | 0,01       | 0,00       | 0,01 D       |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | 138.330,56 | 484,19     | 137.846,37 D |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 0,00       | 484,19     | 484,19 C     |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 138.330,56 | 0,00       | 138.330,56 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 0,00           | 186.668,25 | 203.603,89 | 16.935,64 C  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 0,00           | 0,00       | 9.042,23   | 9.042,23 C   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00           | 0,00       | 9.042,23   | 9.042,23 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00           | 0,00       | 9.042,23   | 9.042,23 C   |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 0,00           | 0,00       | 176.709,05 | 176.709,05 C |

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 546.823,69 | 546.823,69 | 0,00         |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 0,00           | 0,00       | 408.914,68 | 408.914,68 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 0,00           | 0,00       | 1.586,62   | 1.586,62 C   |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 0,00           | 0,00       | 1.586,62   | 1.586,62 C   |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00           | 0,00       | 1.586,62   | 1.586,62 C   |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 0,00           | 0,00       | 1.586,62   | 1.586,62 C   |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 0,00           | 0,00       | 13.233,93  | 13.233,93 C  |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 0,00           | 0,00       | 13.233,93  | 13.233,93 C  |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 0,00           | 0,00       | 13.233,93  | 13.233,93 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 0,00       | 394.094,13 | 394.094,13 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 0,00           | 0,00       | 4.500,74   | 4.500,74 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 0,00           | 0,00       | 309.251,14 | 309.251,14 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 0,00           | 0,00       | 80.342,25  | 80.342,25 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 0,00           | 540.250,99 | 0,01       | 540.250,98 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 0,00           | 65.378,64  | 0,00       | 65.378,64 D  |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 0,00           | 64.535,84  | 0,00       | 64.535,84 D  |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00           | 64.535,84  | 0,00       | 64.535,84 D  |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 0,00           | 64.535,84  | 0,00       | 64.535,84 D  |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00           | 842,80     | 0,00       | 842,80 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00           | 106,60     | 0,00       | 106,60 D     |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 0,00           | 721,37     | 0,00       | 721,37 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,00           | 14,83      | 0,00       | 14,83 D      |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 0,00           | 248,72     | 0,00       | 248,72 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00           | 248,72     | 0,00       | 248,72 D     |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00           | 31,46      | 0,00       | 31,46 D      |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 0,00           | 212,89     | 0,00       | 212,89 D     |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 0,00           | 4,37       | 0,00       | 4,37 D       |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 0,00           | 474.622,40 | 0,00       | 474.622,40 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 0,00           | 334,25     | 0,00       | 334,25 D     |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 0,00           | 380.556,75 | 0,00       | 380.556,75 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 0,00           | 91.363,95  | 0,00       | 91.363,95 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 0,00           | 2.367,45   | 0,00       | 2.367,45 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 0,00           | 299,43     | 0,00       | 299,43 D     |

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                | 0,00           | 2.026,37 | 0,00       | 2.026,37 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                             | 0,00           | 41,65    | 0,00       | 41,65 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS            | 0,00           | 1,23     | 0,01       | 1,22 D       |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 0,00           | 1,23     | 0,01       | 1,22 D       |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                  | 0,00           | 0,42     | 0,00       | 0,42 D       |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                             | 0,00           | 0,81     | 0,01       | 0,80 D       |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 6.510,07 | 0,00       | 6.510,07 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 0,00           | 62,63    | 137.909,00 | 137.846,37 C |