

2021-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                             | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                 | 809.029.201,72 D | 1.000.202.873,01 | 1.010.007.452,85 | 799.224.621,88 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                            | 13.499,90 D      | 71.729.560,26    | 71.727.060,23    | 15.999,93 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                              | 13.499,90 D      | 71.564.860,26    | 71.562.360,23    | 15.999,93 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                  | 5.499,90 D       | 23.147.649,47    | 23.145.149,42    | 7.999,95 D       |
| 1.01.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev     | 5.499,90 D       | 22.982.949,47    | 22.980.449,42    | 7.999,95 D       |
| 1.01.01.01.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm      | 0,00             | 164.700,00       | 164.700,00       | 0,00             |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS             | 8.000,00 D       | 48.417.210,79    | 48.417.210,81    | 7.999,98 D       |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr      | 2.000,00 D       | 5.636.135,49     | 5.636.135,49     | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons     | 2.000,00 D       | 9.485.779,02     | 9.485.779,03     | 1.999,99 D       |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod      | 2.000,00 D       | 26.223.197,44    | 26.223.197,44    | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons | 2.000,00 D       | 7.072.098,84     | 7.072.098,85     | 1.999,99 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                             | 0,00             | 164.700,00       | 164.700,00       | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                | 0,00             | 164.700,00       | 164.700,00       | 0,00             |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria                  | 0,00             | 164.700,00       | 164.700,00       | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                            | 809.015.701,82 D | 928.473.312,75   | 938.280.392,62   | 799.208.621,95 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00             | 20.860.794,23    | 20.860.794,23    | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                    | 0,00             | 805.298,94       | 805.298,94       | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 0,00             | 805.298,94       | 805.298,94       | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                      | 0,00             | 401.275,37       | 401.275,37       | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                         | 0,00             | 351.291,29       | 351.291,29       | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                      | 0,00             | 52.732,28        | 52.732,28        | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL  | 0,00             | 20.055.495,29    | 20.055.495,29    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 0,00             | 20.055.495,29    | 20.055.495,29    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis    | 0,00             | 20.055.495,29    | 20.055.495,29    | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 421.237,29 D     | 8.795,25         | 0,00             | 430.032,54 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 421.237,29 D     | 8.795,25         | 0,00             | 430.032,54 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                         | 808.594.464,53 D | 907.603.723,27   | 917.419.598,39   | 798.778.589,41 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 808.594.464,53 D | 907.603.723,27   | 917.419.598,39   | 798.778.589,41 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 198.518.358,56 D | 237.143.671,05   | 231.760.203,54   | 203.901.826,07 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                        | 204.608.896,18 D | 223.895.951,45   | 229.172.406,09   | 199.332.441,54 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                    | 405.467.209,79 D | 446.564.100,77   | 456.486.988,76   | 395.544.321,80 D |

2021-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                   | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                     | 809.029.201,72 C | 877.727.383,29 | 867.922.803,45 | 799.224.621,88 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 703.497,72 C     | 59.640.022,88  | 59.299.842,89  | 363.317,73 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 557.561,87 C     | 23.094.116,24  | 22.747.959,38  | 211.405,01 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 0,00             | 1.923.497,21   | 1.923.497,21   | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 0,00             | 1.923.497,21   | 1.923.497,21   | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 557.561,87 C     | 1.115.123,74   | 768.966,88     | 211.405,01 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00             | 20.055.495,29  | 20.055.495,29  | 0,00             |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                          | 0,00             | 20.055.495,29  | 20.055.495,29  | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 145.935,85 C     | 36.545.906,64  | 36.551.883,51  | 151.912,72 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 36.252.505,20  | 36.252.505,20  | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 36.252.505,20  | 36.252.505,20  | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 145.935,85 C     | 293.401,44     | 299.378,31     | 151.912,72 C     |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 18.462,62 C      | 38.454,98      | 39.131,50      | 19.139,14 C      |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 119.633,72 C     | 239.267,44     | 244.241,80     | 124.608,08 C     |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 7.839,51 C       | 15.679,02      | 16.005,01      | 8.165,50 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 164.553,64 C     | 142.197,16     | 143.381,74     | 165.738,22 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 164.553,64 C     | 142.197,16     | 143.381,74     | 165.738,22 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 164.553,64 C     | 142.197,16     | 143.381,74     | 165.738,22 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 46.624,03 C      | 306,74         | 965,44         | 47.282,73 C      |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 117.929,61 C     | 141.890,42     | 142.416,30     | 118.455,49 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 808.161.150,36 C | 817.945.163,25 | 808.479.578,82 | 798.695.565,93 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 802.970.029,94 C | 817.943.978,66 | 808.420.882,82 | 793.446.934,10 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 802.970.029,94 C | 817.943.978,66 | 808.420.882,82 | 793.446.934,10 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 210.170.020,32 C | 214.306.436,96 | 215.503.594,44 | 211.367.177,80 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 210.170.020,32 C | 214.306.436,96 | 215.503.594,44 | 211.367.177,80 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 210.170.020,32 C | 214.306.436,96 | 215.503.594,44 | 211.367.177,80 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 592.800.009,62 C | 603.637.541,70 | 592.917.288,38 | 582.079.756,30 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 592.800.009,62 C | 603.637.541,70 | 592.917.288,38 | 582.079.756,30 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 263.394.064,94 C | 269.037.703,48 | 263.850.363,94 | 258.206.725,40 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 328.594.917,27 C | 334.583.140,10 | 329.066.924,44 | 323.078.701,61 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 811.027,41 C     | 16.698,12      | 0,00           | 794.329,29 C     |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                      | 5.191.120,42 C   | 1.184,59       | 58.696,00      | 5.248.631,83 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | 4.769.883,13 C   | 1.184,59       | 49.900,75      | 4.818.599,29 C   |

2021-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR<br>EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.769.883,13 C | 1.184,59 | 49.900,75 | 4.818.599,29 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                          | 421.237,29 C   | 0,00     | 8.795,25  | 430.032,54 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA     | 421.237,29 C   | 0,00     | 8.795,25  | 430.032,54 C   |

2021-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

| 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            | 100.208.371,27 | 100.208.371,27 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 6.236.677,11 C  | 5.281.912,08   | 6.197.057,75   | 7.151.822,78 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 6.138.797,88 C  | 5.252.343,90   | 6.167.489,56   | 7.053.943,54 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 3.448.373,55 C  | 2.561.919,31   | 3.064.107,11   | 3.950.561,35 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 3.421.768,59 C  | 2.535.314,35   | 3.033.817,91   | 3.920.272,15 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 2.531.399,38 C  | 2.531.399,38   | 2.928.990,50   | 2.928.990,50 C  |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Risco                                      | 3.914,97 C      | 3.914,97       | 3.914,97       | 3.914,97 C      |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 886.454,24 C    | 0,00           | 100.912,44     | 987.366,68 C    |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 26.604,96 C     | 26.604,96      | 30.289,20      | 30.289,20 C     |
| 3.01.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVICO PASSADO                            | 26.604,96 C     | 26.604,96      | 30.289,20      | 30.289,20 C     |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 2.294.706,95 C  | 2.294.706,95   | 2.645.998,24   | 2.645.998,24 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 2.294.706,95 C  | 2.294.706,95   | 2.645.998,24   | 2.645.998,24 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 2.268.036,57 C  | 2.268.036,57   | 2.615.643,62   | 2.615.643,62 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 1.563.807,18 C  | 1.563.807,18   | 1.809.555,01   | 1.809.555,01 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 704.229,39 C    | 704.229,39     | 806.088,61     | 806.088,61 C    |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 26.670,38 C     | 26.670,38      | 30.354,62      | 30.354,62 C     |
| 3.01.01.03.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                            | 26.670,38 C     | 26.670,38      | 30.354,62      | 30.354,62 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 395.717,38 C    | 395.717,64     | 457.384,21     | 457.383,95 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 386.307,06 C    | 386.307,06     | 446.405,19     | 446.405,19 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 386.307,06 C    | 386.307,06     | 446.405,19     | 446.405,19 C    |
| 3.01.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 9.410,32 C      | 9.410,58       | 10.979,02      | 10.978,76 C     |
| 3.01.01.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                            | 9.410,32 C      | 9.410,58       | 10.979,02      | 10.978,76 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 14,06 C         | 0,00           | 0,00           | 14,06 C         |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                     | 0,00            | 29.568,18      | 29.568,18      | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                             | 97.865,17 C     | 0,00           | 0,01           | 97.865,18 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 97.865,17 C     | 0,00           | 0,01           | 97.865,18 C     |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                          | 65,43 C         | 0,00           | 0,01           | 65,44 C         |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                     | 97.799,74 C     | 0,00           | 0,00           | 97.799,74 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 20.065.105,71 D | 19.949.705,58  | 17.814.803,36  | 22.200.007,93 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 16.646.587,99 D | 18.734.433,71  | 16.646.587,99  | 18.734.433,71 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 16.645.942,56 D | 18.733.701,94  | 16.645.942,56  | 18.733.701,94 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 645,43 D        | 731,77         | 645,43         | 731,77 D        |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 3.150.667,04 D  | 891.680,21     | 870.796,54     | 3.171.550,71 D  |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                   | 2.279.870,50 D  | 0,00           | 0,00           | 2.279.870,50 D  |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA    | 870.796,54 D    | 891.680,21     | 870.796,54     | 891.680,21 D    |

2021-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 267.850,65 D    | 294.023,48    | 267.850,65    | 294.023,48 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 267.850,65 D    | 294.023,48    | 267.850,65    | 294.023,48 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 267.850,65 D    | 294.023,48    | 267.850,65    | 294.023,48 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 29.568,18     | 29.568,18     | 0,00            |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 0,03 D          | 0,00          | 0,00          | 0,03 D          |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 0,03 D          | 0,00          | 0,00          | 0,03 D          |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 38.924,81 C     | 143.381,74    | 142.197,16    | 37.740,23 C     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 38.924,81 C     | 143.381,74    | 142.197,16    | 37.740,23 C     |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 38.924,81 C     | 143.381,74    | 142.197,16    | 37.740,23 C     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 945.336,02 D    | 109.846,99    | 0,00          | 1.055.183,01 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 945.336,02 D    | 109.846,99    | 0,00          | 1.055.183,01 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 24.170.458,24 C | 57.150.854,57 | 49.007.263,01 | 16.026.866,68 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 36.483.978,51 C | 36.483.978,51 | 36.693.742,74 | 36.693.742,74 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 12.313.520,27 D | 20.666.876,06 | 12.313.520,27 | 20.666.876,06 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 9.115.392,88 D  | 17.522.769,56 | 27.045.865,40 | 407.702,96 C    |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 320.225,55 D    | 49.900,75     | 1.184,59      | 368.941,71 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 329.973,44 D    | 49.900,75     | 0,00          | 379.874,19 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 9.747,89 C      | 0,00          | 1.184,59      | 10.932,48 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 9.747,89 C      | 0,00          | 1.184,59      | 10.932,48 C     |

2021-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

| 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             | 324.126.150,17 | 324.126.150,17 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 146.742.597,57 C | 146.744.382,13 | 168.875.225,41 | 168.873.440,85 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 146.742.597,57 C | 146.744.382,13 | 168.875.225,41 | 168.873.440,85 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 3.515.286,91 C   | 3.517.071,47   | 4.262.880,50   | 4.261.095,94 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 111.430.906,86 C | 111.430.906,86 | 127.024.231,13 | 127.024.231,13 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 31.796.403,80 C  | 31.796.403,80  | 37.588.113,78  | 37.588.113,78 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 122.572.139,33 D | 153.001.545,57 | 122.727.110,73 | 152.846.574,17 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 122.572.119,68 D | 152.848.083,46 | 122.573.648,62 | 152.846.554,52 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 372.681,85 D     | 372.682,23     | 372.681,85     | 372.682,23 D     |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 94.993.596,13 D  | 117.954.636,04 | 94.993.596,13  | 117.954.636,04 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 26.380.160,33 D  | 33.543.170,30  | 26.380.160,33  | 33.543.170,30 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 825.681,37 D     | 977.594,89     | 827.210,31     | 976.065,95 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 100.893,47 D     | 124.682,85     | 102.422,41     | 123.153,91 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 724.787,90 D     | 849.802,52     | 724.787,90     | 849.802,52 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00             | 3.109,52       | 0,00           | 3.109,52 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 19,65 D          | 153.462,11     | 153.462,11     | 19,65 D          |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 19,65 D          | 153.462,11     | 153.462,11     | 19,65 D          |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 19,65 D          | 20.688,53      | 20.688,53      | 19,65 D          |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00             | 124.608,08     | 124.608,08     | 0,00             |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos           | 0,00             | 8.165,50       | 8.165,50       | 0,00             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 24.170.458,24 D  | 24.380.222,47  | 32.523.814,03  | 16.026.866,68 D  |