

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                         | 164.889.569,45 D | 26.555.242,01 | 25.524.162,57 | 165.920.648,89 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 18.539,32 D      | 11.405.396,31 | 11.415.615,99 | 8.319,64 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 18.539,32 D      | 11.206.596,31 | 11.216.815,99 | 8.319,64 D       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 16.539,32 D      | 2.969.085,43  | 2.979.305,11  | 6.319,64 D       |
| 1.01.01.01.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev             | 16.539,32 D      | 2.756.285,43  | 2.766.505,11  | 6.319,64 D       |
| 1.01.01.01.32.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm              | 0,00             | 212.800,00    | 212.800,00    | 0,00             |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D       | 8.237.510,88  | 8.237.510,88  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv              | 2.000,00 D       | 8.237.510,88  | 8.237.510,88  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00             | 198.800,00    | 198.800,00    | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00             | 198.800,00    | 198.800,00    | 0,00             |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria                          | 0,00             | 198.800,00    | 198.800,00    | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 164.871.030,13 D | 15.149.845,70 | 14.108.546,58 | 165.912.329,25 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 0,00             | 1.025.768,96  | 1.025.768,96  | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00             | 1.025.768,96  | 1.025.768,96  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00             | 1.025.768,96  | 1.025.768,96  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00             | 917.138,44    | 917.138,44    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | 108.630,52    | 108.630,52    | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 172.499,01 D     | 0,00          | 55.084,44     | 117.414,57 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 172.499,01 D     | 0,00          | 55.084,44     | 117.414,57 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 164.698.531,12 D | 14.124.076,74 | 13.027.693,18 | 165.794.914,68 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 131.138.682,73 D | 4.465.052,86  | 661.196,86    | 134.942.538,73 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 131.138.682,73 D | 4.465.052,86  | 661.196,86    | 134.942.538,73 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 131.138.682,73 D | 4.465.052,86  | 661.196,86    | 134.942.538,73 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 131.138.682,73 D | 4.465.052,86  | 661.196,86    | 134.942.538,73 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 11.172.997,38 D  | 97.200,93     | 0,00          | 11.270.198,31 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 11.172.997,38 D  | 97.200,93     | 0,00          | 11.270.198,31 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 11.172.997,38 D  | 97.200,93     | 0,00          | 11.270.198,31 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 22.386.851,01 D  | 9.561.822,95  | 12.366.496,32 | 19.582.177,64 D  |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 12.352.112,97 D  | 8.331.550,19  | 11.311.562,07 | 9.372.101,09 D   |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 9.738.568,17 D   | 1.223.333,17  | 1.051.999,93  | 9.909.901,41 D   |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 296.169,87 D     | 6.939,59      | 2.934,32      | 300.175,14 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 296.169,87 D     | 6.939,59      | 2.934,32      | 300.175,14 D     |

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                       | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 164.889.569,45 C | 33.570.929,36 | 34.602.008,80 | 165.920.648,89 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 230.208,17 C     | 6.696.778,53  | 6.688.073,12  | 221.502,76 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 212.032,80 C     | 223.825,09    | 212.016,25    | 200.223,96 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 167.645,06 C     | 167.645,06    | 163.012,17    | 163.012,17 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 167.645,06 C     | 167.645,06    | 163.012,17    | 163.012,17 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 44.387,74 C      | 25.860,05     | 18.684,10     | 37.211,79 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00             | 30.319,98     | 30.319,98     | 0,00             |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior                                 | 0,00             | 30.319,98     | 30.319,98     | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 18.175,37 C      | 6.472.953,44  | 6.476.056,87  | 21.278,80 C      |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                | 0,00             | 3.868.006,39  | 3.868.006,39  | 0,00             |
| 2.01.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos                                                | 0,00             | 3.868.006,39  | 3.868.006,39  | 0,00             |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 2.586.752,78  | 2.586.752,78  | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 2.586.752,78  | 2.586.752,78  | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 18.175,37 C      | 18.194,27     | 21.297,70     | 21.278,80 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 3.231,96 C       | 3.237,43      | 3.807,01      | 3.801,54 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 13.599,38 C      | 13.599,38     | 15.982,03     | 15.982,03 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 452,89 C         | 466,32        | 461,38        | 447,95 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 891,14 C         | 891,14        | 1.047,28      | 1.047,28 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 164.659.361,28 C | 26.874.150,83 | 27.913.935,68 | 165.699.146,13 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 164.486.862,27 C | 26.819.066,39 | 27.913.935,68 | 165.581.731,56 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 141.878.096,67 C | 18.928.697,63 | 26.389.442,70 | 149.338.841,74 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 28.101.529,14 C  | 181.696,27    | 5.454.325,67  | 33.374.158,54 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 1.077.726,94 C   | 22.460,87     | 4.040,47      | 1.059.306,54 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 1.077.726,94 C   | 22.460,87     | 4.040,47      | 1.059.306,54 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 27.023.802,20 C  | 159.235,40    | 5.450.285,20  | 32.314.852,00 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 26.568.073,24 C  | 153.346,03    | 4.650.589,79  | 31.065.317,00 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 455.728,96 C     | 5.889,37      | 799.695,41    | 1.249.535,00 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 113.776.567,53 C | 18.747.001,36 | 20.935.117,03 | 115.964.683,20 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 16.579.101,48 C  | 34.496,56     | 7.932.215,28  | 24.476.820,20 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 16.579.101,48 C  | 34.496,56     | 7.932.215,28  | 24.476.820,20 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 87.720.526,69 C  | 16.693.780,61 | 11.751.820,92 | 82.778.567,00 C  |

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMADO<br>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS PROGRAMADOS                | 190.059.704,57 C | 16.518.728,06 | 1.350.633,49  | 174.891.610,00 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES<br>FUTURAS DOS PATROCINADORES                 | 102.339.177,88 D | 175.052,55    | 10.401.187,43 | 92.113.043,00 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO<br>EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>PROGRAMADO | 9.476.939,36 C   | 2.018.724,19  | 1.251.080,83  | 8.709.296,00 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                          | 18.209.777,47 C  | 2.003.786,56  | 31.148,09     | 16.237.139,00 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS<br>CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS<br>PATROCINADORES             | 8.732.838,11 D   | 14.937,63     | 1.219.932,74  | 7.527.843,00 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                             | 22.608.765,60 C  | 7.890.368,76  | 1.524.492,98  | 16.242.889,82 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                          | 22.608.765,60 C  | 7.890.368,76  | 1.524.492,98  | 16.242.889,82 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                    | 22.608.765,60 C  | 7.890.368,76  | 1.524.492,98  | 16.242.889,82 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                        | 22.608.765,60 C  | 7.890.368,76  | 1.524.492,98  | 16.242.889,82 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                         | 172.499,01 C     | 55.084,44     | 0,00          | 117.414,57 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 172.499,01 C     | 55.084,44     | 0,00          | 117.414,57 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                                    | 172.499,01 C     | 55.084,44     | 0,00          | 117.414,57 C     |

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| 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            | 28.503.611,82 | 28.503.611,82 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 7.119.898,93 C  | 0,00          | 1.204.516,25  | 8.324.415,18 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 7.118.878,86 C  | 0,00          | 1.204.280,59  | 8.323.159,45 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 6.562.946,68 C  | 0,00          | 1.088.962,18  | 7.651.908,86 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 6.562.946,68 C  | 0,00          | 1.088.962,18  | 7.651.908,86 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 4.973.375,99 C  | 0,00          | 917.138,44    | 5.890.514,43 C  |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 1.589.570,69 C  | 0,00          | 171.823,74    | 1.761.394,43 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 555.932,18 C    | 0,00          | 115.318,41    | 671.250,59 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 555.932,18 C    | 0,00          | 115.318,41    | 671.250,59 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 555.932,18 C    | 0,00          | 115.318,41    | 671.250,59 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 1.020,07 C      | 0,00          | 235,66        | 1.255,73 C      |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 2.195.380,95 D  | 181.696,27    | 0,00          | 2.377.077,22 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 1.753.940,18 D  | 179.499,31    | 0,00          | 1.933.439,49 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 1.713.363,27 D  | 173.609,94    | 0,00          | 1.886.973,21 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 40.576,91 D     | 5.889,37      | 0,00          | 46.466,28 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                     | 260.927,00 D    | 2.196,96      | 0,00          | 263.123,96 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA           | 260.927,00 D    | 2.196,96      | 0,00          | 263.123,96 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                        | 180.513,77 D    | 0,00          | 0,00          | 180.513,77 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                           | 104.735,13 D    | 0,00          | 0,00          | 104.735,13 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                     | 104.735,13 D    | 0,00          | 0,00          | 104.735,13 D    |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                     | 75.778,64 D     | 0,00          | 0,00          | 75.778,64 D     |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>ABERTA                | 75.778,64 D     | 0,00          | 0,00          | 75.778,64 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.830.935,60 D  | 209.067,27    | 0,00          | 2.040.002,87 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                          | 1.830.935,60 D  | 209.067,27    | 0,00          | 2.040.002,87 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 3.618.690,09 D  | 198.912,60    | 480.029,18    | 3.337.573,51 D  |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 26.700.541,86 C | 0,00          | 480.029,18    | 27.180.571,04 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 30.319.231,95 D | 198.912,60    | 0,00          | 30.518.144,55 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS | 17.258.734,11 D | 26.389.442,70 | 18.928.697,63 | 24.719.479,18 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS           | 112,24 D        | 0,00          | 0,00          | 112,24 D        |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS    | 112,24 C        | 0,00          | 0,00          | 112,24 C        |

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 112,24 C        | 0,00         | 0,00         | 112,24 C        |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 17.783.841,82 C | 1.524.492,98 | 7.890.368,76 | 24.149.717,60 C |

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| 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             | 2.231.594,13 | 2.231.594,13 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 264.964.990,60 C | 296,67       | 2.018.818,48 | 266.983.512,41 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 252.884.024,34 C | 0,00         | 597.046,47   | 253.481.070,81 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 252.884.024,34 C | 0,00         | 597.046,47   | 253.481.070,81 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 137.724.204,38 C | 0,00         | 597.046,47   | 138.321.250,85 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 137.724.204,38 C | 0,00         | 597.046,47   | 138.321.250,85 C |
| 5.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 115.159.819,96 C | 0,00         | 0,00         | 115.159.819,96 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 936.614,52 C     | 0,00         | 97.200,93    | 1.033.815,45 C   |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 936.614,52 C     | 0,00         | 97.200,93    | 1.033.815,45 C   |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 936.614,52 C     | 0,00         | 97.200,93    | 1.033.815,45 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 11.144.351,74 C  | 296,67       | 1.324.571,08 | 12.468.626,15 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 480.227,17 C     | 296,67       | 94.298,32    | 574.228,82 C     |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                      | 10.616.917,08 C  | 0,00         | 1.223.333,17 | 11.840.250,25 C  |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 47.207,49 C      | 0,00         | 6.939,59     | 54.147,08 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                             | 47.207,49 C      | 0,00         | 6.939,59     | 54.147,08 C      |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                        | 268.583.680,69 D | 1.759.955,04 | 22.549,81    | 270.321.085,92 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 255.815.020,14 D | 678.464,20   | 0,00         | 256.493.484,34 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 255.646.647,74 D | 661.196,86   | 0,00         | 256.307.844,60 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 136.646.238,15 D | 661.196,86   | 0,00         | 137.307.435,01 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 136.646.238,15 D | 661.196,86   | 0,00         | 137.307.435,01 D |
| 5.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 119.000.409,59 D | 0,00         | 0,00         | 119.000.409,59 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                    | 168.372,40 D     | 17.267,34    | 0,00         | 185.639,74 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                    | 30.113,30 D      | 3.084,88     | 0,00         | 33.198,18 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                  | 135.067,65 D     | 13.818,96    | 0,00         | 148.886,61 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                               | 3.191,45 D       | 363,50       | 0,00         | 3.554,95 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 574.338,44 D     | 1.442,14     | 0,00         | 575.780,58 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 564.426,70 D     | 0,00         | 0,00         | 564.426,70 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 564.426,70 D     | 0,00         | 0,00         | 564.426,70 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                    | 9.911,74 D       | 1.442,14     | 0,00         | 11.353,88 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                    | 1.755,88 D       | 257,64       | 0,00         | 2.013,52 D       |

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 7.949,53 D      | 1.154,14     | 0,00       | 9.103,67 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 206,33 D        | 30,36        | 0,00       | 236,69 D        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 12.194.129,07 D | 1.057.703,72 | 11,79      | 13.251.821,00 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 27.714,09 D     | 0,00         | 0,00       | 27.714,09 D     |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 12.113.554,58 D | 1.051.999,93 | 0,00       | 13.165.554,51 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 22.972,76 D     | 2.934,32     | 0,00       | 25.907,08 D     |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 22.972,76 D     | 2.934,32     | 0,00       | 25.907,08 D     |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 29.887,64 D     | 2.769,47     | 11,79      | 32.645,32 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 5.300,04 D      | 489,36       | 0,00       | 5.789,40 D      |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 23.806,24 D     | 2.056,22     | 0,00       | 25.862,46 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 781,36 D        | 223,89       | 11,79      | 993,46 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 193,04 D        | 22.344,98    | 22.538,02  | 0,00            |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 193,04 D        | 22.344,98    | 22.538,02  | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 24,87 D         | 3.807,01     | 3.831,88   | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,01 D          | 17.029,31    | 17.029,32  | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 168,16 D        | 461,38       | 629,54     | 0,00            |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                    | 0,00            | 1.047,28     | 1.047,28   | 0,00            |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 3.618.690,09 C  | 471.342,42   | 190.225,84 | 3.337.573,51 C  |