

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 362.809.799,92 D | 16.202.568,11 | 19.053.743,96 | 359.958.624,07 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 14.173,09 D      | 7.192.303,45  | 7.192.375,43  | 14.101,11 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 14.173,09 D      | 7.127.603,45  | 7.127.675,43  | 14.101,11 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 10.173,09 D      | 3.309.714,75  | 3.309.786,73  | 10.101,11 D      |
| 1.01.01.01.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm                 | 0,00             | 119.800,00    | 119.800,00    | 0,00             |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev                | 10.173,09 D      | 3.189.914,75  | 3.189.986,73  | 10.101,11 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 4.000,00 D       | 3.817.888,70  | 3.817.888,70  | 4.000,00 D       |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM             | 2.000,00 D       | 1.759.846,35  | 1.759.846,35  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv                 | 2.000,00 D       | 2.058.042,35  | 2.058.042,35  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00             | 64.700,00     | 64.700,00     | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00             | 64.700,00     | 64.700,00     | 0,00             |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria                             | 0,00             | 64.700,00     | 64.700,00     | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 362.795.626,83 D | 9.010.264,66  | 11.861.368,53 | 359.944.522,96 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00             | 894.420,48    | 894.420,48    | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 0,00             | 439.638,26    | 439.638,26    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00             | 423.789,76    | 423.789,76    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00             | 107.184,16    | 107.184,16    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00             | 258.115,12    | 258.115,12    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00             | 58.490,48     | 58.490,48     | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL      | 0,00             | 15.848,50     | 15.848,50     | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                        | 0,00             | 15.848,50     | 15.848,50     | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 0,00             | 454.782,22    | 454.782,22    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00             | 454.782,22    | 454.782,22    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis               | 0,00             | 438.933,72    | 438.933,72    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 15.848,50     | 15.848,50     | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 15.848,50     | 15.848,50     | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 131.605,99 D     | 38.356,80     | 0,00          | 169.962,79 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 131.605,99 D     | 38.356,80     | 0,00          | 169.962,79 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 362.664.020,84 D | 8.077.487,38  | 10.966.948,05 | 359.774.560,17 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 112.793.281,59 D | 436.196,68    | 2.066.110,68  | 111.163.367,59 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 112.793.281,59 D | 436.196,68    | 2.066.110,68  | 111.163.367,59 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN | 112.793.281,59 D | 436.196,68    | 2.066.110,68  | 111.163.367,59 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 112.793.281,59 D | 436.196,68    | 2.066.110,68  | 111.163.367,59 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO         | 8.692.266,85 D   | 23.525,26     | 8.158,51      | 8.707.633,60 D   |

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA | 8.692.266,85 D   | 23.525,26    | 8.158,51     | 8.707.633,60 D   |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 8.692.266,85 D   | 23.525,26    | 8.158,51     | 8.707.633,60 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 241.178.472,40 D | 7.617.765,44 | 8.892.678,86 | 239.903.558,98 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 49.056.896,11 D  | 4.334.041,53 | 5.125.610,98 | 48.265.326,66 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 21.844.311,92 D  | 892.643,16   | 3.075.142,02 | 19.661.813,06 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 170.277.264,37 D | 2.391.080,75 | 691.925,86   | 171.976.419,26 D |

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                       | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 362.809.799,92 C | 11.510.738,87 | 8.659.563,02 | 359.958.624,07 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 648.424,43 C     | 3.718.532,67  | 3.772.173,34 | 702.065,10 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 590.061,84 C     | 2.408.418,04  | 2.464.630,55 | 646.274,35 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 1.711.194,13  | 1.711.194,13 | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 1.711.194,13  | 1.711.194,13 | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 258.112,96 C     | 258.112,96    | 314.502,70   | 314.502,70 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 331.948,88 C     | 439.110,95    | 438.933,72   | 331.771,65 C     |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                              | 0,00             | 438.933,72    | 438.933,72   | 0,00             |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 331.948,88 C     | 177,23        | 0,00         | 331.771,65 C     |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 58.362,59 C      | 1.310.114,63  | 1.307.542,79 | 55.790,75 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 1.251.732,21  | 1.251.732,21 | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 1.251.732,21  | 1.251.732,21 | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 58.362,59 C      | 58.382,42     | 55.810,58    | 55.790,75 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 7.885,44 C       | 7.888,14      | 7.549,27     | 7.546,57 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 47.021,58 C      | 47.021,58     | 44.915,30    | 44.915,30 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 374,29 C         | 391,42        | 402,77       | 385,64 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 3.081,28 C       | 3.081,28      | 2.943,24     | 2.943,24 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 362.161.375,49 C | 7.792.206,20  | 4.887.389,68 | 359.256.558,97 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 359.974.516,08 C | 7.671.375,69  | 4.592.646,20 | 356.895.786,59 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 386.960.777,67 C | 4.915.926,08  | 4.365.178,85 | 386.410.030,44 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 177.750.831,47 C | 3.376.953,01  | 3.925.540,59 | 178.299.419,05 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 18.908.022,61 C  | 1.088.801,44  | 809.219,27   | 18.628.440,44 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 18.908.022,61 C  | 1.088.801,44  | 809.219,27   | 18.628.440,44 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 158.842.808,86 C | 2.288.151,57  | 3.116.321,32 | 159.670.978,61 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 157.353.559,45 C | 2.261.436,79  | 3.085.456,60 | 158.177.579,26 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.489.249,41 C   | 26.714,78     | 30.864,72    | 1.493.399,35 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 209.209.946,20 C | 1.538.973,07  | 439.638,26   | 208.110.611,39 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 209.209.946,20 C | 1.538.973,07  | 439.638,26   | 208.110.611,39 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 60.717.518,51 C  | 430.694,33    | 107.184,16   | 60.394.008,34 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 148.293.082,60 C | 1.108.172,30  | 316.605,60   | 147.501.515,90 C |

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 7.477,46 C      | 4,00         | 15.848,50  | 23.321,96 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 191.867,63 C    | 102,44       | 0,00       | 191.765,19 C    |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                      | 26.986.261,59 D | 2.755.449,61 | 227.467,35 | 29.514.243,85 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                   | 26.986.261,59 D | 2.755.449,61 | 227.467,35 | 29.514.243,85 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 26.986.261,59 D | 2.755.449,61 | 227.467,35 | 29.514.243,85 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 2.186.859,41 C  | 120.830,51   | 294.743,48 | 2.360.772,38 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                    | 2.055.253,42 C  | 120.830,51   | 256.386,68 | 2.190.809,59 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR            | 502.393,23 C    | 107.574,42   | 230.148,64 | 624.967,45 C    |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL             | 1.552.860,19 C  | 13.256,09    | 26.238,04  | 1.565.842,14 C  |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                        | 1.552.860,19 C  | 13.256,09    | 26.238,04  | 1.565.842,14 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 131.605,99 C    | 0,00         | 38.356,80  | 169.962,79 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                | 131.605,99 C    | 0,00         | 38.356,80  | 169.962,79 C    |

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| 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           | 9.353.751,31 | 9.353.751,31 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 2.756.264,10 C | 404.517,35   | 944.802,37   | 3.296.549,12 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                           | 2.754.966,43 C | 1.736,33     | 526.172,85   | 3.279.402,95 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 1.139.070,52 C | 0,00         | 205.762,13   | 1.344.832,65 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 1.139.070,52 C | 0,00         | 205.762,13   | 1.344.832,65 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                             | 542.540,60 C   | 0,00         | 107.184,16   | 649.724,76 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                      | 596.529,92 C   | 0,00         | 98.577,97    | 695.107,89 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 1.290.946,98 C | 1.736,33     | 258.115,12   | 1.547.325,77 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                              | 1.290.946,98 C | 1.736,33     | 258.115,12   | 1.547.325,77 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 1.290.946,98 C | 1.736,33     | 258.115,12   | 1.547.325,77 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 1.097.870,33 C | 0,00         | 216.926,18   | 1.314.796,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                          | 193.076,65 C   | 1.736,33     | 41.188,94    | 232.529,26 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 324.948,93 C   | 0,00         | 62.295,60    | 387.244,53 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 324.948,93 C   | 0,00         | 62.295,60    | 387.244,53 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 307.135,84 C   | 0,00         | 58.868,12    | 366.003,96 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                          | 17.813,09 C    | 0,00         | 3.427,48     | 21.240,57 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 1.115,78 C     | 0,00         | 0,00         | 1.115,78 C     |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 386.932,52   | 386.932,52   | 0,00           |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                       | 0,00           | 15.848,50    | 31.697,00    | 15.848,50 C    |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>FECHADA                 | 0,00           | 15.848,50    | 31.697,00    | 15.848,50 C    |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                      | 181,89 C       | 0,00         | 0,00         | 181,89 C       |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                      | 181,89 C       | 0,00         | 0,00         | 181,89 C       |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                                   | 0,01 C         | 0,00         | 0,00         | 0,01 C         |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                              | 181,88 C       | 0,00         | 0,00         | 181,88 C       |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                            | 7.846.717,05 D | 2.519.813,51 | 387.109,75   | 9.979.420,81 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 6.441.731,24 D | 1.343.371,94 | 0,00         | 7.785.103,18 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 6.274.043,45 D | 1.309.765,17 | 0,00         | 7.583.808,62 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                           | 21.867,89 D    | 4.246,63     | 0,00         | 26.114,52 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                             | 145.819,90 D   | 29.360,14    | 0,00         | 175.180,04 D   |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                          | 1.388.923,68 D | 682.324,89   | 0,00         | 2.071.248,57 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                             | 1.388.923,68 D | 682.324,89   | 0,00         | 2.071.248,57 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 1.388.923,68 D | 682.324,89   | 0,00         | 2.071.248,57 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 386.932,52   | 386.932,52   | 0,00           |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 0,00           | 107.184,16   | 0,00         | 107.184,16 D   |

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                           | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 16.062,13 D     | 0,00         | 177,23       | 15.884,90 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                     | 16.062,13 D     | 0,00         | 177,23       | 15.884,90 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 615.475,92 D    | 102.383,09   | 0,00         | 717.859,01 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 615.475,92 D    | 102.383,09   | 0,00         | 717.859,01 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 15.663.320,93 C | 1.475.840,38 | 227.468,89   | 14.414.949,44 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 19.029.982,48 C | 0,00         | 227.468,89   | 19.257.451,37 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 3.366.661,55 D  | 1.475.840,38 | 0,00         | 4.842.501,93 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 15.391.640,22 D | 4.365.178,85 | 4.915.926,08 | 14.840.892,99 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 625.474,09 D    | 258.550,78   | 122.994,61   | 761.030,26 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS             | 805.943,61 D    | 258.550,78   | 0,00         | 1.064.494,39 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS      | 180.469,52 C    | 0,00         | 122.994,61   | 303.464,13 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 0,00            | 0,00         | 107.184,16   | 107.184,16 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE<br>FUNDO PREVIDENCIAL | 180.469,52 C    | 0,00         | 15.810,45    | 196.279,97 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                           | 6.059.722,25 C  | 227.467,35   | 2.755.449,61 | 8.587.704,51 C  |

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| 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             | 5.387.082,22 | 5.387.082,22 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 136.510.937,96 C | 0,00         | 3.852.489,56 | 140.363.427,52 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 111.716.715,47 C | 0,00         | 38.053,29    | 111.754.768,76 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 111.716.715,47 C | 0,00         | 38.053,29    | 111.754.768,76 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 111.716.715,47 C | 0,00         | 38.053,29    | 111.754.768,76 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 111.716.715,47 C | 0,00         | 38.053,29    | 111.754.768,76 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 635.341,20 C     | 0,00         | 23.525,26    | 658.866,46 C     |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 635.341,20 C     | 0,00         | 23.525,26    | 658.866,46 C     |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 635.341,20 C     | 0,00         | 23.525,26    | 658.866,46 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 24.158.881,09 C  | 0,00         | 3.790.910,83 | 27.949.791,92 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 2.368.750,72 C   | 0,00         | 507.186,92   | 2.875.937,64 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 10.179.709,22 C  | 0,00         | 892.643,16   | 11.072.352,38 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 11.610.421,15 C  | 0,00         | 2.391.080,75 | 14.001.501,90 C  |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 0,20 C           | 0,00         | 0,18         | 0,38 C           |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 120.847.617,03 D | 5.159.614,87 | 58.753,82    | 125.948.478,08 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 107.911.276,06 D | 1.286.512,62 | 0,00         | 109.197.788,68 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 107.831.085,47 D | 1.269.823,90 | 0,00         | 109.100.909,37 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 107.831.085,47 D | 1.269.823,90 | 0,00         | 109.100.909,37 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 107.831.085,47 D | 1.269.823,90 | 0,00         | 109.100.909,37 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 80.190,59 D      | 16.688,72    | 0,00         | 96.879,31 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 11.218,44 D      | 2.337,67     | 0,00         | 13.556,11 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 67.440,39 D      | 14.026,14    | 0,00         | 81.466,53 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 1.531,76 D       | 324,91       | 0,00         | 1.856,67 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 173.768,71 D     | 9.465,76     | 0,00         | 183.234,47 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 167.693,54 D     | 8.158,51     | 0,00         | 175.852,05 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 167.693,54 D     | 8.158,51     | 0,00         | 175.852,05 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 6.075,17 D       | 1.307,25     | 0,00         | 7.382,42 D       |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 849,88 D         | 183,11       | 0,00         | 1.032,99 D       |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 5.109,33 D       | 1.098,69     | 0,00         | 6.208,02 D       |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 115,96 D         | 25,45        | 0,00         | 141,41 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 12.762.572,06 D  | 3.804.882,49 | 0,00         | 16.567.454,55 D  |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 10.159.591,27 D  | 3.075.142,02 | 0,00         | 13.234.733,29 D  |

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                              | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                     | 2.419.442,77 D  | 691.925,86 | 0,00         | 3.111.368,63 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 183.538,02 D    | 37.814,61  | 0,00         | 221.352,63 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 24.401,28 D     | 5.028,49   | 0,00         | 29.429,77 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 158.871,08 D    | 32.733,71  | 0,00         | 191.604,79 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 265,66 D        | 52,41      | 0,00         | 318,07 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 0,20 D          | 58.754,00  | 58.753,82    | 0,38 D          |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                 | 0,20 D          | 0,18       | 0,00         | 0,38 D          |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 0,00            | 58.753,82  | 58.753,82    | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 0,00            | 7.549,27   | 7.549,27     | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00            | 47.858,54  | 47.858,54    | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 0,00            | 402,77     | 402,77       | 0,00            |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos              | 0,00            | 2.943,24   | 2.943,24     | 0,00            |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 15.663.320,93 D | 227.467,35 | 1.475.838,84 | 14.414.949,44 D |