

2023-fevereiro (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   | 379.162.952,13 D | 71.769.518,13 | 71.766.605,39 | 379.165.864,87 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 22.009,87 D      | 5.613.008,68  | 5.536.254,22  | 98.764,33 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 22.009,87 D      | 5.613.008,68  | 5.536.254,22  | 98.764,33 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 12.102,23 D      | 2.605.189,07  | 2.522.526,97  | 94.764,33 D      |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev             | 12.102,23 D      | 2.605.189,07  | 2.522.526,97  | 94.764,33 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 9.907,64 D       | 3.007.819,61  | 3.013.727,25  | 4.000,00 D       |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM          | 7.907,64 D       | 1.873.152,20  | 1.879.059,84  | 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       | 1.134.667,41  | 1.134.667,41  | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 379.140.942,26 D | 66.156.509,45 | 66.230.351,17 | 379.067.100,54 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 11.862.236,08 D  | 1.605.029,17  | 1.760.638,98  | 11.706.626,27 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 11.853.506,64 D  | 701.924,18    | 848.820,75    | 11.706.610,07 D  |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 112.646,10 D     | 453.023,88    | 565.669,98    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 112.646,10 D     | 111.685,19    | 224.331,29    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 265.565,38    | 265.565,38    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | 75.773,31     | 75.773,31     | 0,00             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                         | 11.740.860,54 D  | 248.900,30    | 283.150,77    | 11.706.610,07 D  |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                    | 11.740.860,54 D  | 248.900,30    | 283.150,77    | 11.706.610,07 D  |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL            | 11.740.860,54 D  | 248.900,30    | 283.150,77    | 11.706.610,07 D  |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 8.729,44 D       | 903.104,99    | 911.818,23    | 16,20 D          |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 8.729,44 D       | 903.104,99    | 911.818,23    | 16,20 D          |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis            | 0,00             | 903.088,79    | 903.088,79    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA               | 8.729,44 D       | 16,20         | 8.729,44      | 16,20 D          |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 249.247,34 D     | 0,00          | 85.172,10     | 164.075,24 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 249.247,34 D     | 0,00          | 85.172,10     | 164.075,24 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 367.029.458,84 D | 64.551.480,28 | 64.384.540,09 | 367.196.399,03 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 108.027.909,41 D | 58.349.519,35 | 58.765.484,68 | 107.611.944,08 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 108.027.909,41 D | 58.349.519,35 | 58.765.484,68 | 107.611.944,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 108.027.909,41 D | 58.349.519,35 | 58.765.484,68 | 107.611.944,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 108.027.909,41 D | 58.349.519,35 | 58.765.484,68 | 107.611.944,08 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 8.841.394,51 D   | 77.535,51     | 66.578,98     | 8.852.351,04 D   |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 8.841.394,51 D   | 77.535,51     | 66.578,98     | 8.852.351,04 D   |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 8.841.394,51 D   | 77.535,51     | 66.578,98     | 8.852.351,04 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 250.160.154,92 D | 6.124.425,42  | 5.552.476,43  | 250.732.103,91 D |

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição           | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 51.163.641,45 D  | 3.488.101,61 | 2.373.446,52 | 52.278.296,54 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES      | 22.085.504,50 D  | 1.059.223,45 | 2.530.734,20 | 20.613.993,75 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 176.911.008,97 D | 1.577.100,36 | 648.295,71   | 177.839.813,62 D |

2023-fevereiro (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   | 379.162.952,13 C | 7.538.478,68 | 7.541.391,42 | 379.165.864,87 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 609.883,01 C     | 4.295.210,46 | 4.325.239,97 | 639.912,52 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 550.338,13 C     | 2.407.841,13 | 2.448.779,93 | 591.276,93 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 0,00             | 1.286.905,90 | 1.286.905,90 | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 1.286.905,90 | 1.286.905,90 | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 217.364,75 C     | 217.364,75   | 257.660,43   | 257.660,43 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 332.973,38 C     | 903.570,48   | 904.213,60   | 333.616,50 C     |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                              | 0,00             | 903.088,79   | 903.088,79   | 0,00             |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 332.973,38 C     | 314,16       | 0,00         | 332.659,22 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 0,00             | 167,53       | 167,53       | 0,00             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades   | 0,00             | 0,00         | 957,28       | 957,28 C         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS   | 59.544,88 C      | 1.887.369,33 | 1.876.460,04 | 48.635,59 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00             | 1.827.581,53 | 1.827.581,53 | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento  | 0,00             | 1.827.581,53 | 1.827.581,53 | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 59.544,88 C      | 59.787,80    | 48.878,51    | 48.635,59 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia  | 8.052,50 C       | 8.056,12     | 6.570,09     | 6.566,47 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 47.976,65 C      | 47.976,65    | 39.115,41    | 39.115,41 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC   | 371,85 C         | 611,15       | 629,84       | 390,54 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 3.143,88 C       | 3.143,88     | 2.563,17     | 2.563,17 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 378.553.069,12 C | 3.243.268,22 | 3.216.151,45 | 378.525.952,35 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 376.655.637,30 C | 3.153.848,39 | 3.185.938,45 | 376.687.727,36 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 386.775.505,20 C | 2.760.893,12 | 2.893.967,89 | 386.908.579,97 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 168.239.771,04 C | 1.717.264,61 | 2.441.492,75 | 168.963.999,18 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 18.907.095,74 C  | 457.253,52   | 190.960,63   | 18.640.802,85 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 18.907.095,74 C  | 457.253,52   | 190.960,63   | 18.640.802,85 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 149.332.675,30 C | 1.260.011,09 | 2.250.532,12 | 150.323.196,33 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 147.313.068,41 C | 1.243.061,92 | 2.228.618,60 | 148.298.625,09 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.019.606,89 C   | 16.949,17    | 21.913,52    | 2.024.571,24 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 218.535.734,16 C | 1.043.628,51 | 452.475,14   | 217.944.580,79 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 218.535.734,16 C | 1.043.628,51 | 452.475,14   | 217.944.580,79 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 63.253.574,44 C  | 334.502,87   | 111.685,19   | 63.030.756,76 C  |

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|------------------|------------|------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 155.053.272,26 C | 708.909,69 | 340.789,95 | 154.685.152,52 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 24.818,33 C      | 23,41      | 0,00       | 24.794,92 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 204.069,13 C     | 192,54     | 0,00       | 203.876,59 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 10.119.867,90 D  | 392.955,27 | 291.970,56 | 10.220.852,61 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS  | 10.119.867,90 D  | 392.955,27 | 291.970,56 | 10.220.852,61 D  |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                | 10.119.867,90 D  | 392.955,27 | 291.970,56 | 10.220.852,61 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 1.897.431,82 C   | 89.419,83  | 30.213,00  | 1.838.224,99 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 1.648.184,48 C   | 4.247,73   | 30.213,00  | 1.674.149,75 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR<br>EXIGÊNCIA REGULAMENTAR              | 24.850,07 C      | 34,69      | 12.266,06  | 37.081,44 C      |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA<br>TÉCNICA ATUARIAL               | 1.623.334,41 C   | 4.213,04   | 17.946,94  | 1.637.068,31 C   |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                             | 1.623.334,41 C   | 4.213,04   | 17.946,94  | 1.637.068,31 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | 249.247,34 C     | 85.172,10  | 0,00       | 164.075,24 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                  | 249.247,34 C     | 85.172,10  | 0,00       | 164.075,24 C     |

2023-fevereiro (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           | 6.980.176,69 | 6.980.176,69 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES   | 1.251.204,79 C | 906.600,62   | 1.330.302,91 | 1.674.907,08 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 851.926,28 C   | 0,00         | 457.089,86   | 1.309.016,14 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 525.292,20 C   | 0,00         | 111.685,19   | 636.977,39 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 525.292,20 C   | 0,00         | 111.685,19   | 636.977,39 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais   | 225.292,20 C   | 0,00         | 111.685,19   | 336.977,39 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                      | 300.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 267.151,33 C   | 0,00         | 265.565,38   | 532.716,71 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS  | 267.151,33 C   | 0,00         | 265.565,38   | 532.716,71 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 267.151,33 C   | 0,00         | 265.565,38   | 532.716,71 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 228.055,09 C   | 0,00         | 226.133,16   | 454.188,25 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 39.096,24 C    | 0,00         | 39.432,22    | 78.528,46 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 59.482,75 C    | 0,00         | 79.839,29    | 139.322,04 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 59.482,75 C    | 0,00         | 79.839,29    | 139.322,04 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 55.781,07 C    | 0,00         | 73.628,96    | 129.410,03 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 3.701,68 C     | 0,00         | 6.210,33     | 9.912,01 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 0,00           | 0,00         | 548,74       | 548,74 C       |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 396.689,13 C   | 283.150,77   | 248.900,30   | 362.438,66 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                          | 396.689,13 C   | 283.150,77   | 248.900,30   | 362.438,66 C   |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 623.449,85   | 623.449,85   | 0,00           |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                      | 2.589,38 C     | 0,00         | 314,16       | 2.903,54 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                      | 2.589,38 C     | 0,00         | 314,16       | 2.903,54 C     |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras  | 2.589,38 C     | 0,00         | 314,16       | 2.903,54 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES  | 1.542.999,94 D | 2.168.016,18 | 623.449,85   | 3.087.566,27 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 1.347.010,93 D | 1.507.683,81 | 0,00         | 2.854.694,74 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 1.309.753,59 D | 1.470.589,75 | 0,00         | 2.780.343,34 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ   | 4.554,48 D     | 4.519,00     | 0,00         | 9.073,48 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES   | 32.702,86 D    | 32.575,06    | 0,00         | 65.277,92 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS  | 83.342,91 D    | 36.882,52    | 0,00         | 120.225,43 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE   | 83.342,91 D    | 36.882,52    | 0,00         | 120.225,43 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 83.342,91 D    | 36.882,52    | 0,00         | 120.225,43 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 623.449,85   | 623.449,85   | 0,00           |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 112.646,10 D   | 0,00         | 0,00         | 112.646,10 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE                               | 303.481,28 D   | 4.614,72     | 0,00         | 308.096,00 D   |

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                       |     |     |     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         |                 |              |              |                 |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 303.481,28 D    | 4.614,72     | 0,00         | 308.096,00 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 3.139.640,56 D  | 684.793,72   | 1.868.327,81 | 1.956.106,47 D  |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 21.494.672,41 C | 0,00         | 1.868.327,81 | 23.363.000,22 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 24.634.312,97 D | 684.793,72   | 0,00         | 25.319.106,69 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 1.433.426,12 C  | 2.893.967,89 | 2.760.893,12 | 1.300.351,35 C  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 68.555,87 D     | 30.213,00    | 4.247,73     | 94.521,14 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 533.769,04 D    | 30.213,00    | 0,00         | 563.982,04 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 465.213,17 C    | 0,00         | 4.247,73     | 469.460,90 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 112.646,10 C    | 0,00         | 0,00         | 112.646,10 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 352.567,07 C    | 0,00         | 4.247,73     | 356.814,80 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.370.046,74 C  | 291.970,56   | 392.955,27   | 2.471.031,45 C  |

2023-fevereiro (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            | 60.344.484,60 | 60.344.484,60 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 8.447.158,02 C  | 0,00          | 59.831.313,47 | 68.278.471,49 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 2.464.783,74 C  | 0,00          | 56.643.657,33 | 59.108.441,07 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 2.464.783,74 C  | 0,00          | 56.643.657,33 | 59.108.441,07 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.464.783,74 C  | 0,00          | 56.643.657,33 | 59.108.441,07 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 2.464.783,74 C  | 0,00          | 56.643.657,33 | 59.108.441,07 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 183.969,48 C    | 0,00          | 77.535,51     | 261.504,99 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 183.969,48 C    | 0,00          | 77.535,51     | 261.504,99 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 183.969,48 C    | 0,00          | 77.535,51     | 261.504,99 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 5.798.404,65 C  | 0,00          | 3.110.120,63  | 8.908.525,28 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 577.691,35 C    | 0,00          | 473.796,82    | 1.051.488,17 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 3.018.560,57 C  | 0,00          | 1.059.223,45  | 4.077.784,02 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 2.202.152,73 C  | 0,00          | 1.577.100,36  | 3.779.253,09 C  |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 0,15 C          | 0,00          | 0,00          | 0,15 C          |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 11.586.798,58 D | 58.699.455,39 | 51.676,01     | 70.234.577,96 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 3.901.170,82 D  | 55.367.509,32 | 138,64        | 59.268.541,50 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 3.884.301,10 D  | 55.353.760,64 | 0,00          | 59.238.061,74 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.884.301,10 D  | 55.353.760,64 | 0,00          | 59.238.061,74 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 3.884.301,10 D  | 55.353.760,64 | 0,00          | 59.238.061,74 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 16.869,72 D     | 13.748,68     | 138,64        | 30.479,76 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 2.365,48 D      | 1.918,02      | 0,00          | 4.283,50 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 14.192,85 D     | 11.508,04     | 0,00          | 25.700,89 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 311,39 D        | 322,62        | 138,64        | 495,37 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 168.968,20 D    | 67.709,97     | 0,00          | 236.678,17 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 167.587,52 D    | 66.578,98     | 0,00          | 234.166,50 D    |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 167.587,52 D    | 66.578,98     | 0,00          | 234.166,50 D    |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 1.380,68 D      | 1.130,99      | 0,00          | 2.511,67 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 193,60 D        | 157,78        | 0,00          | 351,38 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 1.161,59 D      | 946,67        | 0,00          | 2.108,26 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 25,49 D         | 26,54         | 0,00          | 52,03 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 7.516.659,41 D  | 3.212.794,42  | 95,69         | 10.729.358,14 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 2.294.017,62 D  | 2.530.734,20  | 0,00          | 4.824.751,82 D  |

2023-fevereiro (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                     | 5.181.333,89 D | 648.295,71   | 0,00       | 5.829.629,60 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 41.307,90 D    | 33.764,51    | 95,69      | 74.976,72 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 5.493,23 D     | 4.492,16     | 2,13       | 9.983,26 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 35.766,09 D    | 29.223,87    | 0,00       | 64.989,96 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 48,58 D        | 48,48        | 93,56      | 3,50 D         |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 0,15 D         | 51.441,68    | 51.441,68  | 0,15 D         |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                 | 0,15 D         | 0,00         | 0,00       | 0,15 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 0,00           | 51.441,68    | 51.441,68  | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 0,00           | 6.570,09     | 6.570,09   | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00           | 41.678,58    | 41.678,58  | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 0,00           | 629,84       | 629,84     | 0,00           |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos              | 0,00           | 2.563,17     | 2.563,17   | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 3.139.640,56 C | 1.645.029,21 | 461.495,12 | 1.956.106,47 C |