

2023-março (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                                         | 379.165.864,87 D | 35.451.730,75 | 30.543.558,31 | 384.074.037,31 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 98.764,33 D      | 13.172.757,63 | 13.255.641,87 | 15.880,09 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 98.764,33 D      | 12.152.262,96 | 12.235.147,20 | 15.880,09 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 94.764,33 D      | 5.841.392,74  | 5.924.239,10  | 11.917,97 D      |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev             | 94.764,33 D      | 5.841.392,74  | 5.924.239,10  | 11.917,97 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 4.000,00 D       | 6.310.870,22  | 6.310.908,10  | 3.962,12 D       |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM          | 2.000,00 D       | 2.385.336,05  | 2.385.373,93  | 1.962,12 D       |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv              | 2.000,00 D       | 3.925.534,17  | 3.925.534,17  | 2.000,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00             | 1.020.494,67  | 1.020.494,67  | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00             | 1.020.494,67  | 1.020.494,67  | 0,00             |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Arrecadação                         | 0,00             | 1.020.494,67  | 1.020.494,67  | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 379.067.100,54 D | 22.278.973,12 | 17.287.916,44 | 384.058.157,22 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 11.706.626,27 D  | 5.825.678,46  | 6.841.911,22  | 10.690.393,51 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 11.706.610,07 D  | 3.907.981,64  | 4.924.198,20  | 10.690.393,51 D  |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00             | 1.467.347,08  | 1.467.347,08  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00             | 1.132.391,31  | 1.132.391,31  | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 281.296,44    | 281.296,44    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | 53.659,33     | 53.659,33     | 0,00             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                         | 11.706.610,07 D  | 2.440.634,56  | 3.456.851,12  | 10.690.393,51 D  |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                    | 11.706.610,07 D  | 2.440.634,56  | 3.456.851,12  | 10.690.393,51 D  |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL            | 11.706.610,07 D  | 2.440.634,56  | 3.456.851,12  | 10.690.393,51 D  |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 16,20 D          | 1.917.696,82  | 1.917.713,02  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 16,20 D          | 1.917.696,82  | 1.917.713,02  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis            | 0,00             | 1.917.696,82  | 1.917.696,82  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA               | 16,20 D          | 0,00          | 16,20         | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 164.075,24 D     | 0,00          | 88.005,69     | 76.069,55 D      |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 164.075,24 D     | 0,00          | 88.005,69     | 76.069,55 D      |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 367.196.399,03 D | 16.453.294,66 | 10.357.999,53 | 373.291.694,16 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 107.611.944,08 D | 3.989.118,39  | 14.262,70     | 111.586.799,77 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 107.611.944,08 D | 3.989.118,39  | 14.262,70     | 111.586.799,77 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 107.611.944,08 D | 3.989.118,39  | 14.262,70     | 111.586.799,77 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 107.611.944,08 D | 3.989.118,39  | 14.262,70     | 111.586.799,77 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 8.852.351,04 D   | 283.549,67    | 651,43        | 9.135.249,28 D   |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO              | 8.852.351,04 D   | 283.549,67    | 651,43        | 9.135.249,28 D   |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição               | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|                       |     |     |     | FINANCEIRA              |                  |               |               |                  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF   | 8.852.351,04 D   | 283.549,67    | 651,43        | 9.135.249,28 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 250.732.103,91 D | 12.180.626,60 | 10.343.085,40 | 252.569.645,11 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA     | 52.278.296,54 D  | 6.918.367,15  | 7.081.092,30  | 52.115.571,39 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES          | 20.613.993,75 D  | 2.091.164,83  | 2.679.016,08  | 20.026.142,50 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO      | 177.839.813,62 D | 3.171.094,62  | 582.977,02    | 180.427.931,22 D |

2023-março (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                                                         | 379.165.864,87 C | 12.971.688,85 | 17.879.861,29 | 384.074.037,31 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 639.912,52 C     | 7.016.161,39  | 6.978.632,33  | 602.383,46 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 591.276,93 C     | 3.331.578,11  | 3.280.781,22  | 540.480,04 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 1.155.763,94  | 1.155.763,94  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 1.155.763,94  | 1.155.763,94  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 257.660,43 C     | 257.660,43    | 204.718,55    | 204.718,55 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 333.616,50 C     | 1.918.153,74  | 1.920.298,73  | 335.761,49 C     |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                              | 0,00             | 1.917.696,82  | 1.917.696,82  | 0,00             |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior                                 | 0,00             | 0,00          | 0,10          | 0,10 C           |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 332.659,22 C     | 0,00          | 2.144,89      | 334.804,11 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 0,00             | 456,92        | 456,92        | 0,00             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                           | 957,28 C         | 0,00          | 0,00          | 957,28 C         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 48.635,59 C      | 3.684.583,28  | 3.697.851,11  | 61.903,42 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 3.635.881,10  | 3.635.881,10  | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 3.635.881,10  | 3.635.881,10  | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 48.635,59 C      | 48.702,18     | 61.970,01     | 61.903,42 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 6.566,47 C       | 6.568,76      | 8.431,77      | 8.429,48 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 39.115,41 C      | 39.115,41     | 50.050,89     | 50.050,89 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 390,54 C         | 454,84        | 207,55        | 143,25 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 2.563,17 C       | 2.563,17      | 3.279,80      | 3.279,80 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 378.525.952,35 C | 5.955.527,46  | 10.901.228,96 | 383.471.653,85 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 376.687.727,36 C | 5.826.160,51  | 10.840.074,67 | 381.701.641,52 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 386.908.579,97 C | 5.081.869,60  | 7.447.157,57  | 389.273.867,94 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 168.963.999,18 C | 4.704.603,45  | 5.597.368,26  | 169.856.763,99 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 18.640.802,85 C  | 411.063,18    | 465.571,25    | 18.695.310,92 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 18.640.802,85 C  | 411.063,18    | 465.571,25    | 18.695.310,92 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 150.323.196,33 C | 4.293.540,27  | 5.131.797,01  | 151.161.453,07 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 148.298.625,09 C | 4.235.714,33  | 5.062.681,33  | 149.125.592,09 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.024.571,24 C   | 57.825,94     | 69.115,68     | 2.035.860,98 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 217.944.580,79 C | 377.266,15    | 1.849.789,31  | 219.417.103,95 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 217.944.580,79 C | 377.266,15    | 1.849.789,31  | 219.417.103,95 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                       | 63.030.756,76 C  | 116.139,55    | 517.557,03    | 63.432.174,24 C  |

2023-março (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 | PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 154.685.152,52 C | 261.126,60 | 1.330.757,87 | 155.754.783,79 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                                        | 24.794,92 C      | 0,00       | 159,87       | 24.954,79 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                                        | 203.876,59 C     | 0,00       | 1.314,54     | 205.191,13 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                                                | 10.220.852,61 D  | 744.290,91 | 3.392.917,10 | 7.572.226,42 D   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                                             | 10.220.852,61 D  | 744.290,91 | 3.392.917,10 | 7.572.226,42 D   |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                                                     | 10.220.852,61 D  | 744.290,91 | 3.392.917,10 | 7.572.226,42 D   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                                            | 1.838.224,99 C   | 129.366,95 | 61.154,29    | 1.770.012,33 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                                              | 1.674.149,75 C   | 41.361,26  | 61.154,29    | 1.693.942,78 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR<br>EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                                                   | 37.081,44 C      | 2.144,89   | 2.993,05     | 37.929,60 C      |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA<br>TÉCNICA ATUARIAL                                                    | 1.637.068,31 C   | 39.216,37  | 58.161,24    | 1.656.013,18 C   |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                                                                  | 1.637.068,31 C   | 39.216,37  | 58.161,24    | 1.656.013,18 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                                            | 164.075,24 C     | 88.005,69  | 0,00         | 76.069,55 C      |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                                                       | 164.075,24 C     | 88.005,69  | 0,00         | 76.069,55 C      |

2023-março (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           | 15.163.520,17 | 15.163.520,17 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 1.674.907,08 C | 1.435.317,01  | 1.870.311,57  | 2.109.901,64 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 1.309.016,14 C | 1.039.949,89  | 1.470.666,34  | 1.739.732,59 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 636.977,39 C   | 1.021.315,99  | 1.132.391,21  | 748.052,61 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 636.977,39 C   | 821,32        | 111.896,54    | 748.052,61 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 336.977,39 C   | 821,32        | 111.896,54    | 448.052,61 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   |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 0,00           | 1.020.494,67  | 1.020.494,67  | 0,00           |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 0,00           | 1.020.494,67  | 1.020.494,67  | 0,00           |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 532.716,71 C   | 18.633,90     | 281.296,44    | 795.379,25 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                            | 532.716,71 C   | 18.633,90     | 281.296,44    | 795.379,25 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 532.716,71 C   | 18.633,90     | 281.296,44    | 795.379,25 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 454.188,25 C   | 1.642,63      | 227.345,80    | 679.891,42 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 78.528,46 C    | 16.991,27     | 53.950,64     | 115.487,83 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 139.322,04 C   | 0,00          | 56.978,69     | 196.300,73 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 139.322,04 C   | 0,00          | 56.978,69     | 196.300,73 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 129.410,03 C   | 0,00          | 53.893,70     | 183.303,73 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 9.912,01 C     | 0,00          | 3.084,99      | 12.997,00 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 548,74 C       | 0,00          | 0,00          | 548,74 C       |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 362.438,66 C   | 395.367,11    | 399.645,22    | 366.716,77 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 362.438,66 C   | 395.367,11    | 399.645,22    | 366.716,77 C   |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00           | 0,01          | 0,01          | 0,00           |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                    | 2.903,54 C     | 0,00          | 0,00          | 2.903,54 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                    | 2.903,54 C     | 0,00          | 0,00          | 2.903,54 C     |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras                                            | 2.903,54 C     | 0,00          | 0,00          | 2.903,54 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 3.087.566,27 D | 1.362.627,39  | 0,01          | 4.450.193,65 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 2.854.694,74 D | 1.340.419,71  | 0,00          | 4.195.114,45 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 2.780.343,34 D | 1.303.345,38  | 0,00          | 4.083.688,72 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 9.073,48 D     | 4.514,73      | 0,00          | 13.588,21 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 65.277,92 D    | 32.559,60     | 0,00          | 97.837,52 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                        | 120.225,43 D   | 20.062,78     | 0,00          | 140.288,21 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                           | 120.225,43 D   | 20.062,78     | 0,00          | 140.288,21 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                     | 120.225,43 D   | 20.062,78     | 0,00          | 140.288,21 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00           | 0,01          | 0,01          | 0,00           |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES                      | 112.646,10 D   | 0,00          | 0,00          | 112.646,10 D   |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                       |     |     |     | DE PATROCINADOR(ES)           |                 |              |              |                 |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES               | 0,00            | 2.144,89     | 0,00         | 2.144,89 D      |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções               | 0,00            | 2.144,89     | 0,00         | 2.144,89 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE         | 308.096,00 D    | 3.319,36     | 0,00         | 311.415,36 D    |
|                       |     |     |     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |                 |              |              |                 |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS      | 308.096,00 D    | 3.319,36     | 0,00         | 311.415,36 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS       | 1.956.106,47 D  | 1.461.027,46 | 7.425.686,83 | 4.008.552,90 C  |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS            | 23.363.000,22 C | 0,00         | 7.425.686,83 | 30.788.687,05 C |
|                       |     |     |     | INVESTIMENTOS                 |                 |              |              |                 |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS            | 25.319.106,69 D | 1.461.027,46 | 0,00         | 26.780.134,15 D |
|                       |     |     |     | INVESTIMENTOS                 |                 |              |              |                 |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE      | 1.300.351,35 C  | 7.447.157,57 | 5.081.869,60 | 1.064.936,62 D  |
|                       |     |     |     | PROVISÕES MATEMÁTICAS         |                 |              |              |                 |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE      | 94.521,14 D     | 61.154,28    | 41.361,25    | 114.314,17 D    |
|                       |     |     |     | FUNDOS PREVIDENCIAIS          |                 |              |              |                 |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS        | 563.982,04 D    | 61.154,28    | 0,00         | 625.136,32 D    |
|                       |     |     |     | PREVIDENCIAIS                 |                 |              |              |                 |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | 469.460,90 C    | 0,00         | 41.361,25    | 510.822,15 C    |
|                       |     |     |     | PREVIDENCIAIS                 |                 |              |              |                 |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES  | 112.646,10 C    | 0,00         | 0,00         | 112.646,10 C    |
|                       |     |     |     | DE PATROCINADOR(ES)           |                 |              |              |                 |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE | 356.814,80 C    | 0,00         | 41.361,25    | 398.176,05 C    |
|                       |     |     |     | FUNDO PREVIDENCIAL            |                 |              |              |                 |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO     | 2.471.031,45 C  | 3.392.917,10 | 744.290,91   | 177.594,74 D    |

2023-março (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            | 10.066.480,64 | 10.066.480,64 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 68.278.471,49 C | 0,00          | 9.250.324,49  | 77.528.795,98 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 59.108.441,07 C | 0,00          | 3.989.118,39  | 63.097.559,46 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 59.108.441,07 C | 0,00          | 3.989.118,39  | 63.097.559,46 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 59.108.441,07 C | 0,00          | 3.989.118,39  | 63.097.559,46 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 59.108.441,07 C | 0,00          | 3.989.118,39  | 63.097.559,46 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 261.504,99 C    | 0,00          | 283.549,67    | 545.054,66 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 261.504,99 C    | 0,00          | 283.549,67    | 545.054,66 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 261.504,99 C    | 0,00          | 283.549,67    | 545.054,66 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 8.908.525,28 C  | 0,00          | 4.977.656,25  | 13.886.181,53 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 1.051.488,17 C  | 0,00          | 606.559,98    | 1.658.048,15 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 4.077.784,02 C  | 0,00          | 2.091.164,83  | 6.168.948,85 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 3.779.253,09 C  | 0,00          | 2.279.931,44  | 6.059.184,53 C  |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 0,15 C          | 0,00          | 0,18          | 0,33 C          |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 70.234.577,96 D | 3.350.977,98  | 65.312,86     | 73.520.243,08 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 59.268.541,50 D | 31.916,06     | 61,99         | 59.300.395,57 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 59.238.061,74 D | 14.262,70     | 0,00          | 59.252.324,44 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 59.238.061,74 D | 14.262,70     | 0,00          | 59.252.324,44 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 59.238.061,74 D | 14.262,70     | 0,00          | 59.252.324,44 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 30.479,76 D     | 17.653,36     | 61,99         | 48.071,13 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 4.283,50 D      | 2.504,83      | 0,00          | 6.788,33 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 25.700,89 D     | 15.028,97     | 0,00          | 40.729,86 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 495,37 D        | 119,56        | 61,99         | 552,94 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 236.678,17 D    | 2.096,65      | 0,00          | 238.774,82 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 234.166,50 D    | 651,43        | 0,00          | 234.817,93 D    |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 234.166,50 D    | 651,43        | 0,00          | 234.817,93 D    |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 2.511,67 D      | 1.445,22      | 0,00          | 3.956,89 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 351,38 D        | 205,06        | 0,00          | 556,44 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 2.108,26 D      | 1.230,37      | 0,00          | 3.338,63 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 52,03 D         | 9,79          | 0,00          | 61,82 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 10.729.358,14 D | 3.251.715,28  | 1,06          | 13.981.072,36 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 4.824.751,82 D  | 2.679.016,08  | 0,00          | 7.503.767,90 D  |



2023-março (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                  | 5.829.629,60 D | 529.890,82   | 0,00       | 6.359.520,42 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 74.976,72 D    | 42.808,38    | 1,06       | 117.784,04 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 9.983,26 D     | 5.720,82     | 1,06       | 15.703,02 D    |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 64.989,96 D    | 37.071,35    | 0,00       | 102.061,31 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 3,50 D         | 16,21        | 0,00       | 19,71 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,15 D         | 65.249,99    | 65.249,81  | 0,33 D         |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                              | 0,15 D         | 0,18         | 0,00       | 0,33 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 65.249,81    | 65.249,81  | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00           | 8.431,77     | 8.431,77   | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00           | 53.330,69    | 53.330,69  | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00           | 207,55       | 207,55     | 0,00           |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos           | 0,00           | 3.279,80     | 3.279,80   | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.956.106,47 C | 6.715.502,66 | 750.843,29 | 4.008.552,90 D |