

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 224.169.785,19 D | 10.020.208,68 | 7.686.073,70 | 226.503.920,17 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 14.239,17 D      | 3.290.607,62  | 3.287.827,70 | 17.019,09 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 14.239,17 D      | 3.290.607,62  | 3.287.827,70 | 17.019,09 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 10.239,17 D      | 1.878.792,83  | 1.876.012,91 | 13.019,09 D      |
| 1.01.01.01.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev                | 10.239,17 D      | 1.878.792,83  | 1.876.012,91 | 13.019,09 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 4.000,00 D       | 1.411.814,79  | 1.411.814,79 | 4.000,00 D       |
| 1.01.01.02.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv                 | 2.000,00 D       | 1.061.919,45  | 1.061.919,45 | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM             | 2.000,00 D       | 349.895,34    | 349.895,34   | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 224.155.546,02 D | 6.729.601,06  | 4.398.246,00 | 226.486.901,08 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 3,50 D           | 1.141.204,47  | 1.141.204,46 | 3,51 D           |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 0,00             | 620.622,51    | 620.622,50   | 0,01 D           |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00             | 620.622,51    | 620.622,50   | 0,01 D           |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00             | 174.149,66    | 174.149,66   | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00             | 379.960,79    | 379.960,78   | 0,01 D           |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00             | 66.512,06     | 66.512,06    | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 3,50 D           | 520.581,96    | 520.581,96   | 3,50 D           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 3,50 D           | 520.581,96    | 520.581,96   | 3,50 D           |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis               | 0,00             | 503.379,96    | 503.379,96   | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                  | 0,00             | 17.202,00     | 17.202,00    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 3,50 D           | 0,00          | 0,00         | 3,50 D           |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 3,50 D           | 0,00          | 0,00         | 3,50 D           |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 162.150,78 D     | 306.481,66    | 0,00         | 468.632,44 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 162.150,78 D     | 306.481,66    | 0,00         | 468.632,44 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 223.993.391,74 D | 5.281.914,93  | 3.257.041,54 | 226.018.265,13 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 15.602.028,51 D  | 468.197,61    | 21.924,40    | 16.048.301,72 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 15.602.028,51 D  | 468.197,61    | 21.924,40    | 16.048.301,72 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN | 15.602.028,51 D  | 468.197,61    | 21.924,40    | 16.048.301,72 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 15.602.028,51 D  | 468.197,61    | 21.924,40    | 16.048.301,72 D  |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO         | 1.762.549,91 D   | 40.452,52     | 2.629,81     | 1.800.372,62 D   |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA   | 1.762.549,91 D   | 40.452,52     | 2.629,81     | 1.800.372,62 D   |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 1.762.549,91 D   | 40.452,52     | 2.629,81     | 1.800.372,62 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 206.628.813,32 D | 4.773.264,80  | 3.232.487,33 | 208.169.590,79 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 70.455.291,03 D  | 2.051.526,74  | 1.898.791,18 | 70.608.026,59 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 17.342.439,79 D  | 1.490.856,05  | 1.089.682,46 | 17.743.613,38 D  |

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 25.267,56 D      | 427,61       | 223,11     | 25.472,06 D      |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 25.267,56 D      | 427,61       | 223,11     | 25.472,06 D      |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 118.805.814,94 D | 1.230.454,40 | 243.790,58 | 119.792.478,76 D |

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                                   | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                     | 224.169.785,19 C | 4.639.217,79 | 6.973.352,77 | 226.503.920,17 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 1.009.383,49 C   | 1.942.419,08 | 2.044.555,65 | 1.111.520,06 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 970.036,87 C     | 1.437.143,51 | 1.547.142,99 | 1.080.036,35 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 491.483,48 C     | 520.517,90   | 817.176,87   | 788.142,45 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 491.483,48 C     | 520.517,90   | 817.176,87   | 788.142,45 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 457.544,39 C     | 370.052,66   | 165.104,15   | 252.595,88 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 21.009,00 C      | 546.572,95   | 564.861,97   | 39.298,02 C      |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                          | 0,00             | 503.379,96   | 503.379,96   | 0,00             |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD                                        | 0,00             | 22.025,52    | 22.025,52    | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 21.009,00 C      | 21.167,47    | 39.456,49    | 39.298,02 C      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 39.346,62 C      | 505.275,57   | 497.412,66   | 31.483,71 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 460.894,93   | 460.894,93   | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 460.894,93   | 460.894,93   | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 39.346,62 C      | 44.380,64    | 36.517,73    | 31.483,71 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 6.373,67 C       | 7.663,60     | 6.736,14     | 5.446,21 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 32.884,50 C      | 34.482,05    | 25.976,85    | 24.379,30 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 88,45 C          | 212,65       | 184,85       | 60,65 C          |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 0,00             | 2.022,34     | 3.619,89     | 1.597,55 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 223.160.401,70 C | 2.696.798,71 | 4.928.797,12 | 225.392.400,11 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 208.877.325,37 C | 2.522.727,66 | 4.250.464,02 | 210.605.061,73 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 208.257.512,13 C | 2.522.727,66 | 3.926.384,39 | 209.661.168,86 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 42.026.413,88 C  | 1.294.665,85 | 1.705.936,35 | 42.437.684,38 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 7.176.422,09 C   | 801.380,61   | 800.770,82   | 7.175.812,30 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 7.176.422,09 C   | 801.380,61   | 800.770,82   | 7.175.812,30 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 34.849.991,79 C  | 493.285,24   | 905.165,53   | 35.261.872,08 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 34.849.991,79 C  | 493.285,24   | 905.165,53   | 35.261.872,08 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 166.231.098,25 C | 1.228.061,81 | 2.220.448,04 | 167.223.484,48 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 166.231.098,25 C | 1.228.061,81 | 2.220.448,04 | 167.223.484,48 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 49.917.450,63 C  | 408.964,09   | 654.171,83   | 50.162.658,37 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 115.618.279,01 C | 819.037,70   | 1.559.535,04 | 116.358.776,35 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 84.158,90 C      | 0,00         | 815,87       | 84.974,77 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                   | 611.209,71 C     | 60,02        | 5.925,30     | 617.074,99 C     |

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
|                       |     |     |     | PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                |                 |            |            |                 |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                           | 619.813,24 C    | 0,00       | 324.079,63 | 943.892,87 C    |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                        | 619.813,24 C    | 0,00       | 324.079,63 | 943.892,87 C    |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                  | 619.813,24 C    | 0,00       | 324.079,63 | 943.892,87 C    |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 619.813,24 C    | 0,00       | 324.079,63 | 943.892,87 C    |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                       | 14.283.076,33 C | 174.071,05 | 678.333,10 | 14.787.338,38 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 14.120.925,55 C | 174.071,05 | 371.851,44 | 14.318.705,94 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 14.120.925,55 C | 174.071,05 | 371.851,44 | 14.318.705,94 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 162.150,78 C    | 0,00       | 306.481,66 | 468.632,44 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA     | 162.150,78 C    | 0,00       | 306.481,66 | 468.632,44 C    |

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 0,00           | 6.693.009,46 | 6.693.009,46 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 2.138.438,16 C | 243.100,39   | 1.267.126,15 | 3.162.463,92 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                           | 2.138.280,09 C | 78,61        | 1.024.084,87 | 3.162.286,35 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 736.361,55 C   | 78,61        | 574.149,66   | 1.310.432,60 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 736.361,55 C   | 78,61        | 574.149,66   | 1.310.432,60 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais                                             | 536.361,55 C   | 78,61        | 174.149,66   | 710.432,60 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                      | 200.000,00 C   | 0,00         | 400.000,00   | 600.000,00 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 1.180.300,92 C | 0,00         | 379.960,79   | 1.560.261,71 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                              | 1.180.300,92 C | 0,00         | 379.960,79   | 1.560.261,71 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 1.180.300,92 C | 0,00         | 379.960,79   | 1.560.261,71 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 1.072.713,60 C | 0,00         | 348.639,88   | 1.421.353,48 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                          | 107.587,32 C   | 0,00         | 31.320,91    | 138.908,23 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 221.617,62 C   | 0,00         | 69.974,42    | 291.592,04 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 221.617,62 C   | 0,00         | 69.974,42    | 291.592,04 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 212.421,03 C   | 0,00         | 66.908,89    | 279.329,92 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                          | 9.196,59 C     | 0,00         | 3.065,53     | 12.262,12 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 158,07 C       | 0,00         | 19,50        | 177,57 C       |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 243.021,78   | 243.021,78   | 0,00           |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                            | 4.517.137,68 D | 1.399.373,85 | 243.021,78   | 5.673.489,75 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 2.701.718,84 D | 353.312,45   | 0,00         | 3.055.031,29 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 2.696.959,79 D | 351.718,34   | 0,00         | 3.048.678,13 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                             | 4.759,05 D     | 1.594,11     | 0,00         | 6.353,16 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                       | 23.345,62 D    | 0,00         | 0,00         | 23.345,62 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA             | 23.345,62 D    | 0,00         | 0,00         | 23.345,62 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                          | 1.255.711,67 D | 628.968,57   | 0,00         | 1.884.680,24 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                             | 1.255.711,67 D | 628.968,57   | 0,00         | 1.884.680,24 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 1.255.711,67 D | 628.968,57   | 0,00         | 1.884.680,24 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 243.021,78   | 243.021,78   | 0,00           |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 536.361,55 D   | 174.071,05   | 0,00         | 710.432,60 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 274.025,00 D   | 425.507,38   | 0,00         | 699.532,38 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 274.025,00 D   | 425.507,38   | 0,00         | 699.532,38 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 1.468.018,41 C | 20,23        | 2.483.370,67 | 3.951.368,85 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 2.290.334,87 C | 0,00         | 2.483.370,67 | 4.773.705,54 C |

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 822.316,46 D   | 20,23        | 0,00         | 822.336,69 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 669.259,92 D   | 3.926.384,39 | 2.522.727,66 | 2.072.916,65 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 82.602,39 C    | 374.543,59   | 176.763,20   | 115.178,00 D   |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 521.305,36 D   | 374.543,59   | 0,00         | 895.848,95 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 603.907,75 C   | 0,00         | 176.763,20   | 780.670,95 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 536.361,55 C   | 0,00         | 174.071,05   | 710.432,60 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 67.546,20 C    | 0,00         | 2.692,15     | 70.238,35 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 1.771.363,64 C | 324.079,63   | 0,00         | 1.447.284,01 C |

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00            | 3.905.891,70 | 3.905.891,70 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 23.150.802,91 C | 0,00         | 3.871.624,41 | 27.022.427,32 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 11.435.123,58 C | 0,00         | 468.197,61   | 11.903.321,19 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 11.435.123,58 C | 0,00         | 468.197,61   | 11.903.321,19 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 11.435.123,58 C | 0,00         | 468.197,61   | 11.903.321,19 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 11.435.123,58 C | 0,00         | 468.197,61   | 11.903.321,19 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 109.280,85 C    | 0,00         | 40.452,52    | 149.733,37 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 109.280,85 C    | 0,00         | 40.452,52    | 149.733,37 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 109.280,85 C    | 0,00         | 40.452,52    | 149.733,37 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 11.606.398,48 C | 0,00         | 3.362.974,28 | 14.969.372,76 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 2.263.689,10 C  | 0,00         | 641.236,23   | 2.904.925,33 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 5.357.323,78 C  | 0,00         | 1.490.856,05 | 6.848.179,83 C  |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 1.652,21 C      | 0,00         | 427,60       | 2.079,81 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 1.652,21 C      | 0,00         | 427,60       | 2.079,81 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 3.983.733,39 C  | 0,00         | 1.230.454,40 | 5.214.187,79 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 21.682.784,50 D | 1.422.521,76 | 34.247,79    | 23.071.058,47 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 10.904.844,12 D | 24.602,18    | 1.284,33     | 10.928.161,97 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 10.898.465,01 D | 21.924,40    | 0,00         | 10.920.389,41 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 10.898.465,01 D | 21.924,40    | 0,00         | 10.920.389,41 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 10.898.465,01 D | 21.924,40    | 0,00         | 10.920.389,41 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 6.379,11 D      | 2.677,78     | 1.284,33     | 7.772,56 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 546,64 D        | 915,90       | 1.284,33     | 178,21 D        |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 5.738,99 D      | 1.736,70     | 0,00         | 7.475,69 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 93,48 D         | 25,18        | 0,00         | 118,66 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 35.212,03 D     | 2.930,22     | 0,00         | 38.142,25 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 34.219,37 D     | 2.629,81     | 0,00         | 36.849,18 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 34.219,37 D     | 2.629,81     | 0,00         | 36.849,18 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 992,66 D        | 300,41       | 0,00         | 1.293,07 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 335,96 D        | 102,75       | 0,00         | 438,71 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 646,18 D        | 194,84       | 0,00         | 841,02 D        |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 10,52 D         | 2,82         | 0,00         | 13,34 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 10.742.728,35 D | 1.362.091,52 | 65,62        | 12.104.754,25 D |

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 6.476.160,95 D | 1.089.682,46 | 0,00      | 7.565.843,41 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 492,28 D       | 48,78        | 0,00      | 541,06 D       |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 492,28 D       | 48,78        | 0,00      | 541,06 D       |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 4.168.925,55 D | 243.790,58   | 0,00      | 4.412.716,13 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 97.149,57 D    | 28.569,70    | 65,62     | 125.653,65 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 12.935,46 D    | 4.427,56     | 5,60      | 17.357,42 D    |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 84.137,73 D    | 24.045,31    | 0,00      | 108.183,04 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 76,38 D        | 96,83        | 60,02     | 113,19 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 0,00           | 32.897,84    | 32.897,84 | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 0,00           | 32.897,84    | 32.897,84 | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00           | 6.736,14     | 6.736,14  | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00           | 25.976,85    | 25.976,85 | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00           | 184,85       | 184,85    | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 1.468.018,41 D | 2.483.369,94 | 19,50     | 3.951.368,85 D |