

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior      | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                                    | 10.922.964.505,68 D | 456.853.746,56 | 412.725.040,63 | 10.967.093.211,61 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                               | 36.617,30 D         | 147.933.829,15 | 147.937.284,65 | 33.161,80 D         |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                                 | 36.617,30 D         | 147.933.829,15 | 147.937.284,65 | 33.161,80 D         |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                     | 24.617,30 D         | 66.567.249,05  | 66.570.704,55  | 21.161,80 D         |
| 1.01.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev                        | 24.617,30 D         | 66.567.249,05  | 66.570.704,55  | 21.161,80 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                                | 12.000,00 D         | 81.366.580,10  | 81.366.580,10  | 12.000,00 D         |
| 1.01.01.02.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev                    | 2.000,00 D          | 4.609.332,50   | 4.609.332,50   | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr                         | 2.000,00 D          | 5.265.350,90   | 5.265.350,90   | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod                         | 2.000,00 D          | 15.933.260,68  | 15.933.260,68  | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons                        | 2.000,00 D          | 27.847.627,10  | 27.847.627,10  | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons                    | 2.000,00 D          | 27.096.862,75  | 27.096.862,75  | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.34.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm                     | 2.000,00 D          | 614.146,17     | 614.146,17     | 2.000,00 D          |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                               | 10.922.927.888,38 D | 308.919.917,41 | 264.787.755,98 | 10.967.060.049,81 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | 0,00                | 17.242.079,38  | 17.242.079,38  | 0,00                |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                       | 0,00                | 12.369.160,94  | 12.369.160,94  | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                     | 0,00                | 12.369.160,94  | 12.369.160,94  | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                         | 0,00                | 10.519.601,35  | 10.519.601,35  | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                            | 0,00                | 1.027.772,03   | 1.027.772,03   | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                         | 0,00                | 821.787,56     | 821.787,56     | 0,00                |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                     | 0,00                | 4.872.918,44   | 4.872.918,44   | 0,00                |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                       | 0,00                | 4.872.918,44   | 4.872.918,44   | 0,00                |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                       | 0,00                | 4.872.918,44   | 4.872.918,44   | 0,00                |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 2.329.617,87 D      | 0,00           | 1.554.694,37   | 774.923,50 D        |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                      | 2.329.617,87 D      | 0,00           | 1.554.694,37   | 774.923,50 D        |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 10.920.598.270,51 D | 291.677.838,03 | 245.990.982,23 | 10.966.285.126,31 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO                 | 26.448.590,94 D     | 286.142,40     | 0,00           | 26.734.733,34 D     |
| 1.02.03.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO<br>DE PATROCINADOR | 26.448.590,94 D     | 286.142,40     | 0,00           | 26.734.733,34 D     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                  | 10.894.149.679,57 D | 291.391.695,63 | 245.990.982,23 | 10.939.550.392,97 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                      | 4.492.207.518,58 D  | 125.776.581,77 | 163.948.730,43 | 4.454.035.369,92 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                           | 865.790.675,96 D    | 92.650.311,90  | 62.534.307,19  | 895.906.680,67 D    |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP          | 6.165.323,88 D      | 114.139,35     | 65.503,59      | 6.213.959,64 D      |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                  | 6.165.323,88 D      | 114.139,35     | 65.503,59      | 6.213.959,64 D      |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                       | 5.529.986.161,15 D  | 72.850.662,61  | 19.442.441,02  | 5.583.394.382,74 D  |

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                   | Saldo Anterior      | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                     | 10.922.964.505,68 C | 205.316.801,90 | 249.445.507,83 | 10.967.093.211,61 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 6.681.119,17 C      | 86.892.435,53  | 87.502.421,79  | 7.291.105,43 C      |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 4.825.926,81 C      | 59.998.566,76  | 60.835.205,39  | 5.662.565,44 C      |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 9.260,17 C          | 50.270.418,10  | 50.271.058,90  | 9.900,97 C          |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 9.260,17 C          | 50.270.418,10  | 50.271.058,90  | 9.900,97 C          |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 4.816.195,82 C      | 4.822.952,69   | 5.647.310,67   | 5.640.553,80 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 470,82 C            | 4.905.195,97   | 4.916.835,82   | 12.110,67 C         |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                          | 0,00                | 4.872.918,44   | 4.872.918,44   | 0,00                |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior                             | 470,82 C            | 0,00           | 11.639,85      | 12.110,67 C         |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 0,00                | 3.935,18       | 3.935,18       | 0,00                |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00                | 28.342,35      | 28.342,35      | 0,00                |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 1.855.192,36 C      | 26.893.868,77  | 26.667.216,40  | 1.628.539,99 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00                | 24.951.852,97  | 24.951.852,97  | 0,00                |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00                | 24.951.852,97  | 24.951.852,97  | 0,00                |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 1.855.192,36 C      | 1.942.015,80   | 1.715.363,43   | 1.628.539,99 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 249.120,47 C        | 249.183,77     | 217.667,84     | 217.604,54 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 1.506.950,51 C      | 1.593.699,79   | 1.410.559,29   | 1.323.810,01 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 370,89 C            | 381,75         | 387,02         | 376,16 C            |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 98.750,49 C         | 98.750,49      | 86.749,28      | 86.749,28 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 21.467.001,30 C     | 12.012.405,89  | 11.963.995,47  | 21.418.590,88 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 21.467.001,30 C     | 12.012.405,89  | 11.963.995,47  | 21.418.590,88 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 21.467.001,30 C     | 12.012.405,89  | 11.963.995,47  | 21.418.590,88 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz                              | 12.556,58 C         | 0,00           | 36,48          | 12.593,06 C         |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 182.765,25 C        | 26,50          | 1.152,75       | 183.891,50 C        |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 9.022.788,18 C      | 97.822,68      | 339.867,65     | 9.264.833,15 C      |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 12.248.891,29 C     | 11.914.556,71  | 11.622.938,59  | 11.957.273,17 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 10.894.816.385,21 C | 106.411.960,48 | 149.979.090,57 | 10.938.383.515,30 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 10.274.147.575,08 C | 99.812.944,63  | 147.197.732,54 | 10.321.532.362,99 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 10.274.147.575,08 C | 99.812.944,63  | 147.197.732,54 | 10.321.532.362,99 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 5.395.532.617,32 C  | 57.927.626,94  | 96.765.664,91  | 5.434.370.655,29 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 5.395.532.617,32 C  | 57.927.626,94  | 96.765.664,91  | 5.434.370.655,29 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 5.395.532.617,32 C  | 57.927.626,94  | 96.765.664,91  | 5.434.370.655,29 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 4.878.614.957,76 C  | 41.885.317,69  | 50.432.067,63  | 4.887.161.707,70 C  |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 4.878.614.957,76 C  | 41.885.317,69  | 50.432.067,63  | 4.887.161.707,70 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 4.572.073.515,16 C  | 40.513.757,27  | 45.863.087,50  | 4.577.422.845,39 C  |

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                    | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 296.689.153,35 C | 1.371.560,42 | 4.476.626,71 | 299.794.219,64 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 3.839.724,05 C   | 0,00         | 36.893,17    | 3.876.617,22 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 6.012.565,20 C   | 0,00         | 55.460,25    | 6.068.025,45 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                       | 620.668.810,13 C | 6.599.015,85 | 2.781.358,03 | 616.851.152,31 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                         | 618.339.192,26 C | 5.044.321,48 | 2.781.358,03 | 616.076.228,81 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA<br>TÉCNICA ATUARIAL               | 618.339.192,26 C | 5.044.321,48 | 2.781.358,03 | 616.076.228,81 C |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo                        | 5.767.411,98 C   | 1,65         | 24.991,52    | 5.792.401,85 C   |
| 2.03.02.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Aportes da Patrocinadora                                | 610.487.557,14 C | 5.026.567,14 | 2.739.403,04 | 608.200.393,04 C |
| 2.03.02.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aportes da Patrocinadora - Excedente                         | 390.690.222,15 C | 4.436.747,99 | 363.246,52   | 386.616.720,68 C |
| 2.03.02.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo e Contingencial                         | 219.797.334,99 C | 589.819,15   | 2.376.156,52 | 221.583.672,36 C |
| 2.03.02.01.03.02.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo                                         | 89.763.754,38 C  | 0,00         | 947.327,72   | 90.711.082,10 C  |
| 2.03.02.01.03.02.02.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Contingencial                                          | 130.033.580,61 C | 589.819,15   | 1.428.828,80 | 130.872.590,26 C |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição<br>Normal          | 2.084.223,14 C   | 17.752,69    | 16.963,47    | 2.083.433,92 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | 2.329.617,87 C   | 1.554.694,37 | 0,00         | 774.923,50 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                  | 2.329.617,87 C   | 1.554.694,37 | 0,00         | 774.923,50 C     |

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                  | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 0,00             | 222.346.701,63 | 222.346.701,63 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 85.550.342,18 C  | 237.968,06     | 7.353.760,98   | 92.666.135,10 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 85.039.536,66 C  | 203.639,31     | 7.318.612,65   | 92.154.510,00 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 71.755.835,09 C  | 61.041,19      | 5.481.375,72   | 77.176.169,62 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 53.425.552,34 C  | 61.041,19      | 4.891.556,57   | 58.256.067,72 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 38.846.887,31 C  | 60.938,93      | 4.882.625,64   | 43.668.574,02 C  |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Risco                                      | 78.665,03 C      | 102,26         | 8.930,93       | 87.493,70 C      |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 14.500.000,00 C  | 0,00           | 0,00           | 14.500.000,00 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 18.330.282,75 C  | 0,00           | 589.819,15     | 18.920.101,90 C  |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 18.330.282,75 C  | 0,00           | 589.819,15     | 18.920.101,90 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 8.138.619,80 C   | 26.472,83      | 1.016.132,18   | 9.128.279,15 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 8.138.619,80 C   | 26.472,83      | 1.016.132,18   | 9.128.279,15 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 8.138.619,80 C   | 26.472,83      | 1.016.132,18   | 9.128.279,15 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 7.546.869,87 C   | 26.472,83      | 949.700,92     | 8.470.097,96 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 591.749,93 C     | 0,00           | 66.431,26      | 658.181,19 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 5.145.081,77 C   | 116.125,29     | 821.104,75     | 5.850.061,23 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 5.145.081,77 C   | 116.125,29     | 821.104,75     | 5.850.061,23 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 5.052.931,77 C   | 116.125,29     | 756.104,75     | 5.692.911,23 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 92.150,00 C      | 0,00           | 65.000,00      | 157.150,00 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 5.854,84 C       | 0,00           | 819,57         | 6.674,41 C       |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                     | 0,00             | 34.328,75      | 34.328,75      | 0,00             |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                              | 454.841,35 C     | 0,00           | 0,00           | 454.841,35 C     |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>FECHADA        | 181.309,64 C     | 0,00           | 0,00           | 181.309,64 C     |
| 3.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>ABERTA         | 273.531,71 C     | 0,00           | 0,00           | 273.531,71 C     |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                             | 50.109,33 C      | 0,00           | 0,01           | 50.109,34 C      |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 50.109,33 C      | 0,00           | 0,01           | 50.109,34 C      |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                          | 50.109,33 C      | 0,00           | 0,00           | 50.109,33 C      |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                     | 0,00             | 0,00           | 0,01           | 0,01 C           |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 481.970.282,08 D | 61.006.615,41  | 34.340,76      | 542.942.556,73 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 399.614.006,96 D | 54.332.863,55  | 0,00           | 453.946.870,51 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 385.834.061,16 D | 52.309.777,92  | 0,00           | 438.143.839,08 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 3.697.567,49 D   | 480.787,29     | 0,00           | 4.178.354,78 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 10.082.378,31 D  | 1.542.298,34   | 0,00           | 11.624.676,65 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 8.707.775,67 D   | 1.396.382,46   | 0,00           | 10.104.158,13 D  |

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 8.707.775,67 D   | 1.396.382,46   | 0,00          | 10.104.158,13 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 5.497.075,87 D   | 216.485,52     | 0,00          | 5.713.561,39 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 326.352,02 D     | 26.527,09      | 0,00          | 352.879,11 D     |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 326.352,02 D     | 26.527,09      | 0,00          | 352.879,11 D     |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 5.170.723,85 D   | 189.958,43     | 0,00          | 5.360.682,28 D   |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 440.563,03 D     | 189.958,43     | 0,00          | 630.521,46 D     |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 4.730.160,82 D   | 0,00           | 0,00          | 4.730.160,82 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 34.328,75      | 34.328,75     | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 68.151.287,86 D  | 5.026.555,13   | 0,00          | 73.177.842,99 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 135,72 D         | 0,00           | 12,01         | 123,71 D         |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 135,72 D         | 0,00           | 12,01         | 123,71 D         |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 4.712.200,74 C   | 11.963.995,47  | 12.012.405,89 | 4.760.611,16 C   |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 2.734.984,60 C   | 36,48          | 0,00          | 2.734.948,12 C   |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                      | 420,71 D         | 36,48          | 0,00          | 457,19 D         |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                   | 420,56 D         | 36,48          | 0,00          | 457,04 D         |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição                  | 0,15 D           | 0,00           | 0,00          | 0,15 D           |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito                      | 2.735.405,31 C   | 0,00           | 0,00          | 2.735.405,31 C   |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                        | 2.735.405,31 C   | 0,00           | 0,00          | 2.735.405,31 C   |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 1.977.216,14 C   | 11.963.958,99  | 12.012.405,89 | 2.025.663,04 C   |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                | 1.977.216,14 C   | 11.963.958,99  | 12.012.405,89 | 2.025.663,04 C   |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização             | 824.819,38 D     | 93.475,42      | 0,00          | 918.294,80 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição            | 2.682.185,26 C   | 11.870.483,57  | 11.636.613,13 | 2.448.314,82 C   |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                | 119.850,26 C     | 0,00           | 375.792,76    | 495.643,02 C     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 14.500.000,00 D  | 0,00           | 0,00          | 14.500.000,00 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 14.500.000,00 D  | 0,00           | 0,00          | 14.500.000,00 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 682.072.503,56 C | 25.656,30      | 98.955.552,07 | 781.002.399,33 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 795.103.939,71 C | 0,00           | 98.955.552,07 | 894.059.491,78 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 113.031.436,15 D | 25.656,30      | 0,00          | 113.057.092,45 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 278.209.465,96 D | 145.363.509,47 | 97.978.721,56 | 325.594.253,87 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 2.344.701,56 C   | 3.748.956,92   | 6.011.920,37  | 4.607.665,01 C   |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                           | 72.282.927,16 D  | 3.748.956,92   | 0,00          | 76.031.884,08 D  |

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                     | Saldo Anterior  | Débitos | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|
|                       |     |     |     |     | PREVIDENCIAIS                 |                 |         |              |                 |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | 74.627.628,72 C | 0,00    | 6.011.920,37 | 80.639.549,09 C |
|                       |     |     |     |     | PREVIDENCIAIS                 |                 |         |              |                 |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES  | 68.151.383,75 C | 0,00    | 5.026.657,39 | 73.178.041,14 C |
|                       |     |     |     |     | DE PATROCINADOR(ES)           |                 |         |              |                 |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE | 6.476.244,97 C  | 0,00    | 985.262,98   | 7.461.507,95 C  |
|                       |     |     |     |     | FUNDO PREVIDENCIAL            |                 |         |              |                 |

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                             | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00               | 188.533.286,23 | 188.533.286,23 | 0,00               |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 1.486.514.022,74 C | 0,00           | 186.903.566,86 | 1.673.417.589,60 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 2.592.560,73 C     | 0,00           | 286.142,40     | 2.878.703,13 C     |
| 5.01.02.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 2.592.560,73 C     | 0,00           | 286.142,40     | 2.878.703,13 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 1.483.921.459,18 C | 0,00           | 186.617.424,46 | 1.670.538.883,64 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 382.225.375,86 C   | 0,00           | 44.419.551,69  | 426.644.927,55 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                        | 544.950.112,35 C   | 0,00           | 69.265.311,90  | 614.215.424,25 C   |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | 910.393,22 C       | 0,00           | 81.898,26      | 992.291,48 C       |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                               | 910.393,22 C       | 0,00           | 81.898,26      | 992.291,48 C       |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 555.835.577,75 C   | 0,00           | 72.850.662,61  | 628.686.240,36 C   |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 2,83 C             | 0,00           | 0,00           | 2,83 C             |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 804.441.519,18 D   | 89.602.318,97  | 1.628.647,88   | 892.415.190,27 D   |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 29.658,79 D        | 3.778,34       | 0,00           | 33.437,13 D        |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 29.658,79 D        | 3.778,34       | 0,00           | 33.437,13 D        |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 4.211,78 D         | 536,12         | 0,00           | 4.747,90 D         |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 25.270,62 D        | 3.216,73       | 0,00           | 28.487,35 D        |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                 | 176,39 D           | 25,49          | 0,00           | 201,88 D           |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 804.411.857,56 D   | 87.969.926,48  | 33,73          | 892.381.750,31 D   |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 24.977.699,86 D    | 4.368.376,19   | 0,00           | 29.346.076,05 D    |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                        | 502.396.415,07 D   | 62.534.307,19  | 0,00           | 564.930.722,26 D   |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | 381.063,80 D       | 0,00           | 0,00           | 381.063,80 D       |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                               | 381.063,80 D       | 0,00           | 0,00           | 381.063,80 D       |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 263.492.797,96 D   | 19.442.441,02  | 0,00           | 282.935.238,98 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 13.163.880,87 D    | 1.624.802,08   | 33,73          | 14.788.649,22 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 1.778.659,42 D     | 217.108,85     | 22,87          | 1.995.745,40 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 11.382.492,10 D    | 1.407.342,56   | 0,00           | 12.789.834,66 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                 | 2.729,35 D         | 350,67         | 10,86          | 3.069,16 D         |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 2,83 D             | 1.628.614,15   | 1.628.614,15   | 2,83 D             |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                                | 2,83 D             | 0,00           | 0,00           | 2,83 D             |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 0,00               | 1.628.614,15   | 1.628.614,15   | 0,00               |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                      | 0,00               | 217.667,84     | 217.667,84     | 0,00               |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                    | 0,00               | 1.410.559,29   | 1.410.559,29   | 0,00               |



2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00             | 387,02        | 387,02   | 0,00             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 682.072.503,56 D | 98.930.967,26 | 1.071,49 | 781.002.399,33 D |



2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                         | 0,00           | 3.668.446,14 | 3.668.446,14 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS<br>DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 3.668.446,14 | 3.668.446,14 | 0,00        |