

2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

| 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                                               | 854.382.728,62 D | 87.482.913,42 | 87.050.279,58 | 854.815.362,46 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                          | 16.690,44 D      | 27.443.624,06 | 27.434.314,50 | 26.000,00 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                            | 16.690,44 D      | 27.443.624,06 | 27.434.314,50 | 26.000,00 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                | 8.690,44 D       | 4.934.467,26  | 4.925.157,70  | 18.000,00 D      |
| 1.01.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev                   | 8.690,44 D       | 4.934.467,26  | 4.925.157,70  | 18.000,00 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                           | 8.000,00 D       | 22.509.156,80 | 22.509.156,80 | 8.000,00 D       |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr                    | 2.000,00 D       | 5.792.180,37  | 5.792.180,37  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons                   | 2.000,00 D       | 3.710.504,94  | 3.710.504,94  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod                    | 2.000,00 D       | 11.033.546,69 | 11.033.546,69 | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons               | 2.000,00 D       | 1.972.924,80  | 1.972.924,80  | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                          | 854.366.038,18 D | 60.039.289,36 | 59.615.965,08 | 854.789.362,46 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 1.948.333,18 D   | 1.556.317,23  | 1.556.317,23  | 1.948.333,18 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                  | 1.299.714,29 D   | 887.754,16    | 887.754,16    | 1.299.714,29 D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 1.299.714,29 D   | 887.754,16    | 887.754,16    | 1.299.714,29 D   |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 1.299.714,29 D   | 416.175,73    | 416.175,73    | 1.299.714,29 D   |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 0,00             | 373.132,66    | 373.132,66    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00             | 98.445,77     | 98.445,77     | 0,00             |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     | 648.618,89 D     | 0,00          | 0,00          | 648.618,89 D     |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução | 648.618,89 D     | 0,00          | 0,00          | 648.618,89 D     |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                | 0,00             | 668.563,07    | 668.563,07    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 0,00             | 668.563,07    | 668.563,07    | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                  | 0,00             | 668.563,07    | 668.563,07    | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 378.321,38 D     | 316.024,58    | 0,00          | 694.345,96 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 378.321,38 D     | 316.024,58    | 0,00          | 694.345,96 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                       | 852.039.383,62 D | 58.166.947,55 | 58.059.647,85 | 852.146.683,32 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 852.039.383,62 D | 58.166.947,55 | 58.059.647,85 | 852.146.683,32 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 245.310.767,36 D | 25.017.761,30 | 7.101.663,20  | 263.226.865,46 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                      | 127.397.340,93 D | 25.965.833,10 | 47.266.136,42 | 106.097.037,61 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 479.331.275,33 D | 7.183.353,15  | 3.691.848,23  | 482.822.780,25 D |

2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

| 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                                                     | 854.382.728,62 C | 30.454.221,31 | 30.886.855,15 | 854.815.362,46 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 369.922,34 C     | 22.719.296,17 | 22.718.803,16 | 369.429,33 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 236.450,83 C     | 3.625.089,90  | 3.619.204,09  | 230.565,02 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 0,00             | 2.719.995,97  | 2.719.995,97  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 0,00             | 2.719.995,97  | 2.719.995,97  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 236.450,83 C     | 236.450,83    | 230.565,02    | 230.565,02 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00             | 668.643,10    | 668.643,10    | 0,00             |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                          | 0,00             | 668.563,07    | 668.563,07    | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 0,00             | 80,03         | 80,03         | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 133.471,51 C     | 19.094.206,27 | 19.099.599,07 | 138.864,31 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 18.953.035,51 | 18.953.035,51 | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 18.953.035,51 | 18.953.035,51 | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 133.471,51 C     | 141.170,76    | 146.563,56    | 138.864,31 C     |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 17.152,81 C      | 17.414,79     | 18.181,38     | 17.919,40 C      |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 109.152,74 C     | 116.589,96    | 120.931,92    | 113.494,70 C     |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 13,27 C          | 13,32         | 13,04         | 12,99 C          |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 7.152,69 C       | 7.152,69      | 7.437,22      | 7.437,22 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 777.840,65 C     | 17.127,33     | 35.681,94     | 796.395,26 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 777.840,65 C     | 17.127,33     | 35.681,94     | 796.395,26 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 777.840,65 C     | 17.127,33     | 35.681,94     | 796.395,26 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                      | 667.831,93 C     | 0,00          | 4.053,91      | 671.885,84 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                               | 63.819,31 C      | 523,39        | 1.046,78      | 64.342,70 C      |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 46.189,41 C      | 16.603,94     | 30.581,25     | 60.166,72 C      |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 853.234.965,63 C | 7.717.797,81  | 8.132.370,05  | 853.649.537,87 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 852.179.793,59 C | 7.699.243,20  | 7.809.078,04  | 852.289.628,43 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 852.179.793,59 C | 7.699.243,20  | 7.809.078,04  | 852.289.628,43 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 258.390.028,33 C | 3.706.273,11  | 4.261.200,34  | 258.944.955,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 258.390.028,33 C | 3.706.273,11  | 4.261.200,34  | 258.944.955,56 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 258.390.028,33 C | 3.706.273,11  | 4.261.200,34  | 258.944.955,56 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 593.789.765,26 C | 3.992.970,09  | 3.547.877,70  | 593.344.672,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 593.789.765,26 C | 3.992.970,09  | 3.547.877,70  | 593.344.672,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 266.810.169,75 C | 1.950.419,02  | 1.626.365,60  | 266.486.116,33 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 326.131.382,02 C | 2.032.614,55  | 1.921.512,10  | 326.020.279,57 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                   | 848.213,49 C     | 9.936,52      | 0,00          | 838.276,97 C     |

2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
|                       |     |     |     |     | PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                |                |           |            |                |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                       | 1.055.172,04 C | 18.554,61 | 323.292,01 | 1.359.909,44 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 676.850,66 C   | 18.554,61 | 7.267,43   | 665.563,48 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 676.850,66 C   | 18.554,61 | 7.267,43   | 665.563,48 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 378.321,38 C   | 0,00      | 316.024,58 | 694.345,96 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA     | 378.321,38 C   | 0,00      | 316.024,58 | 694.345,96 C   |

2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

| 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            | 13.202.795,44 | 13.202.795,44 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 10.794.288,22 C | 5.377,15      | 1.360.103,24  | 12.149.014,31 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 10.794.252,22 C | 5.377,15      | 1.360.103,24  | 12.148.978,31 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 6.879.281,62 C  | 2.842,70      | 916.175,73    | 7.792.614,65 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 5.351.805,75 C  | 2.842,70      | 912.874,62    | 6.261.837,67 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 3.651.805,75 C  | 2.842,70      | 412.874,62    | 4.061.837,67 C  |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 1.700.000,00 C  | 0,00          | 500.000,00    | 2.200.000,00 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 1.527.475,87 C  | 0,00          | 3.301,11      | 1.530.776,98 C  |
| 3.01.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVICO PASSADO                            | 29.097,32 C     | 0,00          | 3.301,11      | 32.398,43 C     |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 1.498.378,55 C  | 0,00          | 0,00          | 1.498.378,55 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 3.303.099,96 C  | 2.534,45      | 373.132,66    | 3.673.698,17 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 3.236.912,24 C  | 2.534,45      | 373.132,66    | 3.607.510,45 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 3.207.814,92 C  | 2.534,45      | 369.831,55    | 3.575.112,02 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 2.239.149,35 C  | 1.665,81      | 253.310,53    | 2.490.794,07 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 968.665,57 C    | 868,64        | 116.521,02    | 1.084.317,95 C  |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 29.097,32 C     | 0,00          | 3.301,11      | 32.398,43 C     |
| 3.01.01.03.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                            | 29.097,32 C     | 0,00          | 3.301,11      | 32.398,43 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                 | 66.187,72 C     | 0,00          | 0,00          | 66.187,72 C     |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 66.187,72 C     | 0,00          | 0,00          | 66.187,72 C     |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 66.187,72 C     | 0,00          | 0,00          | 66.187,72 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 611.870,64 C    | 0,00          | 70.794,85     | 682.665,49 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 599.233,58 C    | 0,00          | 69.339,87     | 668.573,45 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 599.233,58 C    | 0,00          | 69.339,87     | 668.573,45 C    |
| 3.01.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 12.637,06 C     | 0,00          | 1.454,98      | 14.092,04 C     |
| 3.01.01.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO                            | 12.637,06 C     | 0,00          | 1.454,98      | 14.092,04 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 36,00 C         | 0,00          | 0,00          | 36,00 C         |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 35.284.141,26 D | 2.950.560,99  | 0,00          | 38.234.702,25 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 28.308.596,43 D | 2.391.383,60  | 0,00          | 30.699.980,03 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 28.308.006,21 D | 2.391.328,22  | 0,00          | 30.699.334,43 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 590,22 D        | 55,38         | 0,00          | 645,60 D        |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 3.000.601,75 D  | 425.581,40    | 0,00          | 3.426.183,15 D  |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                   | 1.245.560,36 D  | 0,00          | 0,00          | 1.245.560,36 D  |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA    | 1.755.041,39 D  | 425.581,40    | 0,00          | 2.180.622,79 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                 | 1.033.633,70 D  | 133.595,99    | 0,00          | 1.167.229,69 D  |

2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 74.195,71 D     | 0,00         | 0,00         | 74.195,71 D     |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 74.195,71 D     | 0,00         | 0,00         | 74.195,71 D     |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 959.437,99 D    | 133.595,99   | 0,00         | 1.093.033,98 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 959.437,99 D    | 133.595,99   | 0,00         | 1.093.033,98 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 2.941.309,36 D  | 0,00         | 0,00         | 2.941.309,36 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 0,02 D          | 0,00         | 0,00         | 0,02 D          |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 0,02 D          | 0,00         | 0,00         | 0,02 D          |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 685.940,70 D    | 35.681,94    | 17.127,33    | 704.495,31 D    |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 61.378,99 D     | 0,00         | 0,00         | 61.378,99 D     |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito                      | 61.378,99 D     | 0,00         | 0,00         | 61.378,99 D     |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                        | 61.378,99 D     | 0,00         | 0,00         | 61.378,99 D     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 624.561,71 D    | 35.681,94    | 17.127,33    | 643.116,32 D    |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                | 624.561,71 D    | 35.681,94    | 17.127,33    | 643.116,32 D    |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização             | 8.115,84 D      | 4.577,30     | 0,00         | 12.693,14 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição            | 625.045,88 D    | 31.104,64    | 17.127,33    | 639.023,19 D    |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                | 9.000,01 C      | 0,00         | 0,00         | 9.000,01 C      |
| 3.03.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento               | 400,00 D        | 0,00         | 0,00         | 400,00 D        |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.798.489,00 D  | 511.547,08   | 0,00         | 2.310.036,08 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.798.489,00 D  | 511.547,08   | 0,00         | 2.310.036,08 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 58.091.610,79 C | 1.866.367,27 | 4.090.851,52 | 60.316.095,04 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 70.812.085,02 C | 0,00         | 4.090.851,52 | 74.902.936,54 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 12.720.474,23 D | 1.866.367,27 | 0,00         | 14.586.841,50 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 33.284.853,68 D | 7.809.078,04 | 7.699.243,20 | 33.394.688,52 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 2.167.525,63 C  | 24.182,97    | 35.470,15    | 2.178.812,81 C  |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 3.116.528,29 D  | 24.182,97    | 0,00         | 3.140.711,26 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 5.284.053,92 C  | 0,00         | 35.470,15    | 5.319.524,07 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 2.941.309,36 C  | 0,00         | 0,00         | 2.941.309,36 C  |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 2.342.744,56 C  | 0,00         | 35.470,15    | 2.378.214,71 C  |

2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

| 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             | 20.010.832,17 | 20.010.832,17 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 170.369.504,72 C | 0,00          | 18.005.081,16 | 188.374.585,88 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 170.369.504,68 C | 0,00          | 18.005.080,44 | 188.374.585,12 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 21.032.355,71 C  | 0,00          | 2.513.894,19  | 23.546.249,90 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 91.336.507,21 C  | 0,00          | 8.307.833,10  | 99.644.340,31 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 58.000.641,76 C  | 0,00          | 7.183.353,15  | 65.183.994,91 C  |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 0,04 C           | 0,00          | 0,72          | 0,76 C           |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 112.277.893,93 D | 15.919.980,65 | 139.383,74    | 128.058.490,84 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 112.277.893,89 D | 15.780.853,59 | 257,40        | 128.058.490,08 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 83.717.994,11 D  | 11.950.136,42 | 0,00          | 95.668.130,53 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 27.356.297,62 D  | 3.691.848,23  | 0,00          | 31.048.145,85 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 1.203.602,16 D   | 138.868,94    | 257,40        | 1.342.213,70 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 154.831,09 D     | 17.924,03     | 257,35        | 172.497,77 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 1.048.656,16 D   | 120.931,92    | 0,00          | 1.169.588,08 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 114,91 D         | 12,99         | 0,05          | 127,85 D         |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,04 D           | 139.127,06    | 139.126,34    | 0,76 D           |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                              | 0,04 D           | 0,72          | 0,00          | 0,76 D           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00             | 139.126,34    | 139.126,34    | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00             | 18.181,38     | 18.181,38     | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00             | 120.931,92    | 120.931,92    | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00             | 13,04         | 13,04         | 0,00             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 58.091.610,79 D  | 4.090.851,52  | 1.866.367,27  | 60.316.095,04 D  |