

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| 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                                            | 752.716.831,88 D | 274.008.195,71 | 270.374.975,77 | 756.350.051,82 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 17.556,03 D      | 12.022.324,46  | 12.019.693,60  | 20.186,89 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 17.556,03 D      | 12.022.324,46  | 12.019.693,60  | 20.186,89 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 15.556,03 D      | 2.725.540,16   | 2.722.909,30   | 18.186,89 D      |
| 1.01.01.01.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev                | 15.556,03 D      | 2.725.540,16   | 2.722.909,30   | 18.186,89 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 2.000,00 D       | 9.296.784,30   | 9.296.784,30   | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv                 | 2.000,00 D       | 9.296.784,30   | 9.296.784,30   | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 752.699.275,85 D | 261.985.871,25 | 258.355.282,17 | 756.329.864,93 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00             | 741.682,23     | 741.682,23     | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 0,00             | 741.604,21     | 741.604,21     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00             | 741.604,21     | 741.604,21     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00             | 687.606,08     | 687.606,08     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00             | 1.767,05       | 1.767,05       | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00             | 52.231,08      | 52.231,08      | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 0,00             | 78,02          | 78,02          | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00             | 78,02          | 78,02          | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 78,02          | 78,02          | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 78,02          | 78,02          | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 750.380,91 D     | 0,00           | 193.885,92     | 556.494,99 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 750.380,91 D     | 0,00           | 193.885,92     | 556.494,99 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 751.948.894,94 D | 261.244.189,02 | 257.419.714,02 | 755.773.369,94 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 520.211.480,38 D | 248.920.866,13 | 252.078.505,62 | 517.053.840,89 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 520.211.480,38 D | 248.920.866,13 | 252.078.505,62 | 517.053.840,89 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN | 520.211.480,38 D | 248.920.866,13 | 252.078.505,62 | 517.053.840,89 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 520.211.480,38 D | 248.920.866,13 | 252.078.505,62 | 517.053.840,89 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO         | 37.834.399,90 D  | 276.294,19     | 40.028,65      | 38.070.665,44 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA   | 37.834.399,90 D  | 276.294,19     | 40.028,65      | 38.070.665,44 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 37.834.399,90 D  | 276.294,19     | 40.028,65      | 38.070.665,44 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 193.903.014,66 D | 12.047.028,70  | 5.301.179,75   | 200.648.863,61 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 164.307.167,55 D | 10.634.427,24  | 4.351.975,58   | 170.589.619,21 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 13.015.407,42 D  | 920.684,80     | 743.732,56     | 13.192.359,66 D  |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP  | 1.257.563,75 D   | 14.736,49      | 7.336,08       | 1.264.964,16 D   |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                          | 1.257.563,75 D   | 14.736,49      | 7.336,08       | 1.264.964,16 D   |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição          | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 15.322.875,94 D | 477.180,17 | 198.135,53 | 15.601.920,58 D |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| 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                                                         | 752.716.831,88 C | 15.606.429,51 | 19.239.649,45 | 756.350.051,82 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 1.079.554,42 C   | 9.994.411,63  | 9.928.580,63  | 1.013.723,42 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 993.168,47 C     | 2.687.909,30  | 2.633.249,61  | 938.508,78 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 2.370.905,22  | 2.370.905,22  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 2.370.905,22  | 2.370.905,22  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 306.822,09 C     | 316.919,33    | 256.885,96    | 246.788,72 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 686.346,38 C     | 84,75         | 5.458,43      | 691.720,06 C     |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 686.346,33 C     | 0,00          | 5.295,71      | 691.642,04 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 0,05 C           | 84,75         | 84,70         | 0,00             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                           | 0,00             | 0,00          | 78,02         | 78,02 C          |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 86.385,95 C      | 7.306.502,33  | 7.295.331,02  | 75.214,64 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 7.219.974,93  | 7.219.974,93  | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 7.219.974,93  | 7.219.974,93  | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 86.385,95 C      | 86.527,40     | 75.356,09     | 75.214,64 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 16.421,98 C      | 16.425,01     | 14.227,82     | 14.224,79 C      |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 63.811,14 C      | 63.811,14     | 55.259,27     | 55.259,27 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 1.971,29 C       | 2.109,71      | 2.247,87      | 2.109,45 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 4.181,54 C       | 4.181,54      | 3.621,13      | 3.621,13 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 301.976,90 C     | 0,00          | 4.089,49      | 306.066,39 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 301.976,90 C     | 0,00          | 4.089,49      | 306.066,39 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                        | 301.976,90 C     | 0,00          | 4.089,49      | 306.066,39 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                                   | 301.976,90 C     | 0,00          | 4.089,49      | 306.066,39 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 751.335.300,56 C | 5.612.017,88  | 9.306.979,33  | 755.030.262,01 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 750.099.954,32 C | 5.412.827,47  | 9.296.958,46  | 753.984.085,31 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 753.091.569,89 C | 5.170.845,11  | 9.292.213,74  | 757.212.938,52 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 396.511.649,32 C | 2.655.105,99  | 4.685.480,80  | 398.542.024,13 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 5.166.840,45 C   | 203.625,96    | 230.862,84    | 5.194.077,33 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 5.166.840,45 C   | 203.625,96    | 230.862,84    | 5.194.077,33 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 391.344.808,87 C | 2.451.480,03  | 4.454.617,96  | 393.347.946,80 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 371.872.069,76 C | 2.331.701,40  | 4.300.135,71  | 373.840.504,07 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 19.472.739,11 C  | 119.778,63    | 154.482,25    | 19.507.442,73 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 356.579.920,57 C | 2.515.739,12  | 4.606.732,94  | 358.670.914,39 C |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 103.618.481,61 C | 1.463.595,78 | 836.756,26   | 102.991.642,09 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 103.618.481,61 C | 1.463.595,78 | 836.756,26   | 102.991.642,09 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 241.459.945,86 C | 1.036.012,74 | 3.625.895,07 | 244.049.828,19 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 285.353.087,24 C | 691.021,98   | 2.940.038,40 | 287.602.103,66 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 43.893.141,38 D  | 344.990,76   | 685.856,67   | 43.552.275,47 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 11.501.493,10 C  | 16.130,60    | 144.081,61   | 11.629.444,11 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 13.592.083,83 C  | 0,00         | 111.715,87   | 13.703.799,70 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 2.090.590,73 D   | 16.130,60    | 32.365,74    | 2.074.355,59 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 2.991.615,57 D   | 241.982,36   | 4.744,72     | 3.228.853,21 D   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 2.991.615,57 D   | 241.982,36   | 4.744,72     | 3.228.853,21 D   |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00             | 4.744,72     | 4.744,72     | 0,00             |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00             | 4.744,72     | 4.744,72     | 0,00             |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 2.991.615,57 D   | 237.237,64   | 0,00         | 3.228.853,21 D   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 1.235.346,24 C   | 199.190,41   | 10.020,87    | 1.046.176,70 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 484.965,33 C     | 5.304,49     | 10.020,87    | 489.681,71 C     |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 484.965,33 C     | 5.304,49     | 10.020,87    | 489.681,71 C     |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                                         | 484.965,33 C     | 5.304,49     | 10.020,87    | 489.681,71 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 750.380,91 C     | 193.885,92   | 0,00         | 556.494,99 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 750.380,91 C     | 193.885,92   | 0,00         | 556.494,99 C     |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| 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           | 14.683.551,71 | 14.683.551,71 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                     | 1.444.534,94 C | 4.744,72      | 742.774,51    | 2.182.564,73 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                   | 1.443.508,76 C | 4.744,72      | 742.731,96    | 2.181.496,00 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 1.392.468,60 C | 0,00          | 687.563,53    | 2.080.032,13 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 1.392.468,60 C | 0,00          | 687.563,53    | 2.080.032,13 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                     | 692.468,60 C   | 0,00          | 687.563,53    | 1.380.032,13 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                              | 700.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 700.000,00 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                               | 1.767,05 C     | 0,00          | 1.767,05      | 3.534,10 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                  | 1.767,05 C     | 0,00          | 1.767,05      | 3.534,10 C     |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 1.767,05 C     | 0,00          | 1.767,05      | 3.534,10 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 49.273,11 C    | 4.744,72      | 53.401,38     | 97.929,77 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                       | 49.273,11 C    | 4.744,72      | 53.401,38     | 97.929,77 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                     | 49.273,11 C    | 4.744,72      | 53.401,38     | 97.929,77 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO  | 0,00           | 0,00          | 42,55         | 42,55 C        |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                              | 1.026,18 C     | 0,00          | 0,00          | 1.026,18 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                              | 1.026,18 C     | 0,00          | 0,00          | 1.026,18 C     |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                      | 1.026,18 C     | 0,00          | 0,00          | 1.026,18 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                    | 2.829.407,99 D | 2.634.853,94  | 0,00          | 5.464.261,93 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA       | 2.722.202,10 D | 2.624.354,09  | 0,00          | 5.346.556,19 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                    | 2.602.423,47 D | 2.504.575,46  | 0,00          | 5.106.998,93 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                   | 8.100,19 D     | 8.100,19      | 0,00          | 16.200,38 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                     | 111.678,44 D   | 111.678,44    | 0,00          | 223.356,88 D   |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA               | 11.772,27 D    | 5.204,14      | 0,00          | 16.976,41 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA     | 11.772,27 D    | 5.204,14      | 0,00          | 16.976,41 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                  | 95.433,62 D    | 0,00          | 0,00          | 95.433,62 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                     | 95.433,62 D    | 0,00          | 0,00          | 95.433,62 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                               | 95.433,62 D    | 0,00          | 0,00          | 95.433,62 D    |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                             | 0,00           | 5.295,71      | 0,00          | 5.295,71 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                             | 0,00           | 5.295,71      | 0,00          | 5.295,71 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS | 3.661,31 D     | 4.089,49      | 0,00          | 7.750,80 D     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                      | 3.661,31 D     | 4.089,49      | 0,00          | 7.750,80 D     |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão           | 3.661,31 D     | 4.089,49      | 0,00          | 7.750,80 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição       | 3.661,32 D     | 4.089,49      | 0,00          | 7.750,81 D     |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão           | 0,01 C         | 0,00          | 0,00          | 0,01 C         |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 701.248,32 D   | 1.170,30     | 0,00         | 702.418,62 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 701.248,32 D   | 1.170,30     | 0,00         | 702.418,62 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 1.124.958,74 D | 716.861,64   | 6.507.792,95 | 4.665.972,57 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 131.895,89 C   | 0,00         | 6.507.792,95 | 6.639.688,84 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 1.256.854,63 D | 716.861,64   | 0,00         | 1.973.716,27 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 1.772.298,73 D | 9.292.213,74 | 5.170.845,11 | 5.893.667,36 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 4.575,42 D     | 2.024.873,16 | 2.020.156,78 | 9.291,80 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS             | 6.327,36 D     | 2.024.873,16 | 0,00         | 2.031.200,52 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS      | 1.751,94 C     | 0,00         | 2.020.156,78 | 2.021.908,72 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE<br>FUNDO PREVIDENCIAL | 1.751,94 C     | 0,00         | 2.020.156,78 | 2.021.908,72 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                           | 4.991.615,57 C | 4.744,72     | 241.982,36   | 5.228.853,21 C |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| 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           | 245.227.340,97 | 245.227.340,97 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 5.443.439,87 C | 0,00           | 244.762.430,70 | 250.205.870,57 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 2.853.583,47 C | 0,00           | 241.838.344,10 | 244.691.927,57 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 2.853.583,47 C | 0,00           | 241.838.344,10 | 244.691.927,57 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.853.583,47 C | 0,00           | 241.838.344,10 | 244.691.927,57 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 2.853.583,47 C | 0,00           | 241.838.344,10 | 244.691.927,57 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 0,00           | 0,00           | 276.294,19     | 276.294,19 C     |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 0,00           | 0,00           | 276.294,19     | 276.294,19 C     |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 0,00           | 0,00           | 276.294,19     | 276.294,19 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 2.589.856,40 C | 0,00           | 2.647.792,41   | 5.237.648,81 C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 1.586.132,17 C | 0,00           | 1.340.917,42   | 2.927.049,59 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 743.180,19 C   | 0,00           | 920.684,80     | 1.663.864,99 C   |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 15.878,82 C    | 0,00           | 11.462,91      | 27.341,73 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 15.878,82 C    | 0,00           | 11.462,91      | 27.341,73 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 244.665,22 C   | 0,00           | 374.727,28     | 619.392,50 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 6.568.398,61 D | 239.046.858,51 | 75.359,12      | 245.539.898,00 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 4.649.019,85 D | 237.924.636,45 | 0,00           | 242.573.656,30 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 4.636.295,06 D | 237.913.461,56 | 0,00           | 242.549.756,62 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 4.636.295,06 D | 237.913.461,56 | 0,00           | 242.549.756,62 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 4.636.295,06 D | 237.913.461,56 | 0,00           | 242.549.756,62 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 12.724,79 D    | 11.174,89      | 0,00           | 23.899,68 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 11.361,02 D    | 9.731,73       | 0,00           | 21.092,75 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 1.363,77 D     | 1.443,16       | 0,00           | 2.806,93 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 322.661,81 D   | 84.099,81      | 0,00           | 406.761,62 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 271.276,76 D   | 40.028,65      | 0,00           | 311.305,41 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 271.276,76 D   | 40.028,65      | 0,00           | 311.305,41 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 51.385,05 D    | 44.071,16      | 0,00           | 95.456,21 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 826,27 D       | 716,55         | 0,00           | 1.542,82 D       |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 50.459,59 D    | 43.248,35      | 0,00           | 93.707,94 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 99,19 D        | 106,26         | 0,00           | 205,45 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 1.596.716,95 D | 962.766,16     | 3,03           | 2.559.480,08 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 1.263.339,19 D | 743.732,56     | 0,00           | 2.007.071,75 D   |



2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00           | 791,06       | 0,00       | 791,06 D       |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 0,00           | 791,06       | 0,00       | 791,06 D       |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 310.964,69 D   | 198.135,53   | 0,00       | 509.100,22 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 22.413,07 D    | 20.107,01    | 3,03       | 42.517,05 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 4.250,17 D     | 3.776,51     | 3,03       | 8.023,65 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 17.533,09 D    | 15.632,05    | 0,00       | 33.165,14 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 629,81 D       | 698,45       | 0,00       | 1.328,26 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 0,00           | 75.356,09    | 75.356,09  | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 0,00           | 75.356,09    | 75.356,09  | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00           | 14.227,82    | 14.227,82  | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00           | 58.880,40    | 58.880,40  | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00           | 2.247,87     | 2.247,87   | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 1.124.958,74 C | 6.180.482,46 | 389.551,15 | 4.665.972,57 D |