

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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                                            | 246.347.162,52 D | 23.701.727,22 | 22.235.850,61 | 247.813.039,13 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 18.216,40 D      | 2.892.559,21  | 2.888.540,17  | 22.235,44 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 18.216,40 D      | 2.892.559,21  | 2.888.540,17  | 22.235,44 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 14.216,40 D      | 1.226.056,28  | 1.222.037,24  | 18.235,44 D      |
| 1.01.01.01.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev                | 14.216,40 D      | 1.226.056,28  | 1.222.037,24  | 18.235,44 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 4.000,00 D       | 1.666.502,93  | 1.666.502,93  | 4.000,00 D       |
| 1.01.01.02.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv                 | 2.000,00 D       | 1.044.428,09  | 1.044.428,09  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM             | 2.000,00 D       | 622.074,84    | 622.074,84    | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 246.328.946,12 D | 20.809.168,01 | 19.347.310,44 | 247.790.803,69 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 11.415,58 D      | 605.673,67    | 605.673,67    | 11.415,58 D      |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 0,00             | 605.673,67    | 605.673,67    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00             | 605.673,67    | 605.673,67    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00             | 168.460,70    | 168.460,70    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00             | 370.519,22    | 370.519,22    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00             | 66.693,75     | 66.693,75     | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 11.415,58 D      | 0,00          | 0,00          | 11.415,58 D      |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 11.415,58 D      | 0,00          | 0,00          | 11.415,58 D      |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 11.415,58 D      | 0,00          | 0,00          | 11.415,58 D      |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 11.415,58 D      | 0,00          | 0,00          | 11.415,58 D      |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 525.711,44 D     | 0,00          | 55.834,42     | 469.877,02 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 525.711,44 D     | 0,00          | 55.834,42     | 469.877,02 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 245.791.819,10 D | 20.203.494,34 | 18.685.802,35 | 247.309.511,09 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 24.360.924,91 D  | 15.064.859,66 | 15.359.200,03 | 24.066.584,54 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 24.360.924,91 D  | 15.064.859,66 | 15.359.200,03 | 24.066.584,54 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN | 24.360.924,91 D  | 15.064.859,66 | 15.359.200,03 | 24.066.584,54 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 24.360.924,91 D  | 15.064.859,66 | 15.359.200,03 | 24.066.584,54 D  |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO         | 1.982.073,94 D   | 14.964,12     | 685,42        | 1.996.352,64 D   |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA   | 1.982.073,94 D   | 14.964,12     | 685,42        | 1.996.352,64 D   |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 1.982.073,94 D   | 14.964,12     | 685,42        | 1.996.352,64 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 219.448.820,25 D | 5.123.670,56  | 3.325.916,90  | 221.246.573,91 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 64.913.322,15 D  | 2.181.976,65  | 1.658.046,82  | 65.437.251,98 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 21.900.697,65 D  | 1.520.114,03  | 1.313.253,74  | 22.107.557,94 D  |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP  | 26.382,46 D      | 309,14        | 153,90        | 26.537,70 D      |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição               | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 26.382,46 D      | 309,14       | 153,90     | 26.537,70 D      |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO      | 132.608.417,99 D | 1.421.270,74 | 354.462,44 | 133.675.226,29 D |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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                                                     | 246.347.162,52 C | 3.641.400,98 | 5.107.277,59 | 247.813.039,13 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 970.656,97 C     | 1.712.970,55 | 1.608.936,19 | 866.622,61 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 928.942,48 C     | 833.840,28   | 735.055,34   | 830.157,54 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 645.797,90 C     | 645.797,90   | 605.086,27   | 605.086,27 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 645.797,90 C     | 645.797,90   | 605.086,27   | 605.086,27 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 239.312,57 C     | 122.183,28   | 86.138,94    | 203.268,23 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 43.832,01 C      | 65.859,10    | 43.830,13    | 21.803,04 C      |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD                                        | 0,00             | 21.803,04    | 21.803,04    | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 43.832,01 C      | 44.056,06    | 22.027,09    | 21.803,04 C      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 41.714,49 C      | 879.130,27   | 873.880,85   | 36.465,07 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 836.164,30   | 836.164,30   | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 836.164,30   | 836.164,30   | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 41.714,49 C      | 42.965,97    | 37.716,55    | 36.465,07 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 6.593,74 C       | 7.840,79     | 7.247,56     | 6.000,51 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 32.844,04 C      | 32.844,04    | 28.469,46    | 28.469,46 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 124,47 C         | 128,90       | 133,97       | 129,54 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 2.152,24 C       | 2.152,24     | 1.865,56     | 1.865,56 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 245.376.505,55 C | 1.928.430,43 | 3.498.341,40 | 246.946.416,52 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 229.062.978,41 C | 1.704.135,31 | 3.357.855,70 | 230.716.698,80 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 226.288.546,67 C | 1.607.289,75 | 3.340.437,70 | 228.021.694,62 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 46.984.421,46 C  | 691.225,21   | 1.299.031,83 | 47.592.228,08 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 11.876.301,52 C  | 502.605,95   | 981.775,68   | 12.355.471,25 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 11.876.301,52 C  | 502.605,95   | 981.775,68   | 12.355.471,25 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 35.108.119,94 C  | 188.619,26   | 317.256,15   | 35.236.756,83 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 35.108.119,94 C  | 188.619,26   | 317.256,15   | 35.236.756,83 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 179.304.125,21 C | 916.064,54   | 2.041.405,87 | 180.429.466,54 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 179.304.125,21 C | 916.064,54   | 2.041.405,87 | 180.429.466,54 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 53.709.304,51 C  | 260.634,48   | 598.653,11   | 54.047.323,14 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 124.813.569,17 C | 655.370,04   | 1.436.465,55 | 125.594.664,68 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 94.629,55 C      | 0,00         | 761,54       | 95.391,09 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 686.621,98 C     | 60,02        | 5.525,67     | 692.087,63 C     |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                       | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                              | 2.774.431,74 C  | 96.845,56  | 17.418,00  | 2.695.004,18 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                           | 2.774.431,74 C  | 96.845,56  | 17.418,00  | 2.695.004,18 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                     | 2.774.431,74 C  | 96.845,56  | 17.418,00  | 2.695.004,18 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 2.774.431,74 C  | 96.845,56  | 17.418,00  | 2.695.004,18 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                          | 16.313.527,14 C | 224.295,12 | 140.485,70 | 16.229.717,72 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                            | 15.787.815,70 C | 168.460,70 | 140.485,70 | 15.759.840,70 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR<br>EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 15.787.815,70 C | 168.460,70 | 140.485,70 | 15.759.840,70 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                          | 525.711,44 C    | 55.834,42  | 0,00       | 469.877,02 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA     | 525.711,44 C    | 55.834,42  | 0,00       | 469.877,02 C    |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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           | 4.383.814,37 | 4.383.814,37 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 719.015,14 C   | 0,00         | 609.085,03   | 1.328.100,17 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                           | 718.899,88 C   | 0,00         | 609.006,25   | 1.327.906,13 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 271.303,60 C   | 0,00         | 168.460,70   | 439.764,30 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 271.303,60 C   | 0,00         | 168.460,70   | 439.764,30 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                             | 171.303,60 C   | 0,00         | 168.460,70   | 339.764,30 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                      | 100.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 376.505,08 C   | 0,00         | 370.519,22   | 747.024,30 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                              | 376.505,08 C   | 0,00         | 370.519,22   | 747.024,30 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 376.505,08 C   | 0,00         | 370.519,22   | 747.024,30 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 343.362,68 C   | 0,00         | 337.676,91   | 681.039,59 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                          | 33.142,40 C    | 0,00         | 32.842,31    | 65.984,71 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 71.091,20 C    | 0,00         | 70.026,33    | 141.117,53 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 71.091,20 C    | 0,00         | 70.026,33    | 141.117,53 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 67.885,27 C    | 0,00         | 67.135,07    | 135.020,34 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                          | 3.205,93 C     | 0,00         | 2.891,26     | 6.097,19 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 115,26 C       | 0,00         | 78,78        | 194,04 C       |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                            | 934.230,79 D   | 859.685,91   | 0,00         | 1.793.916,70 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 461.203,71 D   | 648.091,08   | 0,00         | 1.109.294,79 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 459.415,08 D   | 646.297,50   | 0,00         | 1.105.712,58 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                             | 1.788,63 D     | 1.793,58     | 0,00         | 3.582,21 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                       | 0,00           | 16.448,68    | 0,00         | 16.448,68 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA             | 0,00           | 16.448,68    | 0,00         | 16.448,68 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                          | 301.723,48 D   | 26.685,45    | 0,00         | 328.408,93 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                             | 301.723,48 D   | 26.685,45    | 0,00         | 328.408,93 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 301.723,48 D   | 26.685,45    | 0,00         | 328.408,93 D   |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 171.303,60 D   | 168.460,70   | 0,00         | 339.764,30 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 125.214,40 D   | 25.214,40    | 0,00         | 150.428,80 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 125.214,40 D   | 25.214,40    | 0,00         | 150.428,80 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 328.111,34 C   | 78,78        | 1.901.639,45 | 2.229.672,01 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 568.766,69 C   | 0,00         | 1.901.639,45 | 2.470.406,14 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 240.655,35 D   | 78,78        | 0,00         | 240.734,13 D   |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 557.001,00 D   | 3.340.437,70 | 1.607.289,75 | 2.290.148,95 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 11.341,42 C    | 140.979,58   | 168.954,58   | 39.316,42 C    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 160.456,05 D   | 140.979,58   | 0,00         | 301.435,63 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 171.797,47 C   | 0,00         | 168.954,58   | 340.752,05 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 171.303,60 C   | 0,00         | 168.460,70   | 339.764,30 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 493,87 C       | 0,00         | 493,88       | 987,75 C       |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 557.978,29 C   | 17.418,00    | 96.845,56    | 637.405,85 C   |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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           | 18.151.115,61 | 18.151.115,61 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 3.622.277,97 C | 0,00          | 18.112.073,68 | 21.734.351,65 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 119.782,64 C   | 0,00          | 14.638.695,38 | 14.758.478,02 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 119.782,64 C   | 0,00          | 14.638.695,38 | 14.758.478,02 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 119.782,64 C   | 0,00          | 14.638.695,38 | 14.758.478,02 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 119.782,64 C   | 0,00          | 14.638.695,38 | 14.758.478,02 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 11.699,89 C    | 0,00          | 14.964,12     | 26.664,01 C     |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 11.699,89 C    | 0,00          | 14.964,12     | 26.664,01 C     |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 11.699,89 C    | 0,00          | 14.964,12     | 26.664,01 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 3.490.795,44 C | 0,00          | 3.458.414,18  | 6.949.209,62 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 619.222,41 C   | 0,00          | 516.788,96    | 1.136.011,37 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 1.112.892,10 C | 0,00          | 1.520.114,03  | 2.633.006,13 C  |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 473,84 C       | 0,00          | 240,45        | 714,29 C        |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 473,84 C       | 0,00          | 240,45        | 714,29 C        |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 1.758.207,09 C | 0,00          | 1.421.270,74  | 3.179.477,83 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 3.294.166,63 D | 16.249.476,16 | 38.963,15     | 19.504.679,64 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 428.586,17 D   | 14.511.030,08 | 1.246,60      | 14.938.369,65 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 425.252,13 D   | 14.506.871,47 | 0,00          | 14.932.123,60 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 425.252,13 D   | 14.506.871,47 | 0,00          | 14.932.123,60 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 425.252,13 D   | 14.506.871,47 | 0,00          | 14.932.123,60 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 3.334,04 D     | 4.158,61      | 1.246,60      | 6.246,05 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 4,59 D         | 1.311,36      | 1.246,60      | 69,35 D         |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 3.249,88 D     | 2.765,54      | 0,00          | 6.015,42 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 79,57 D        | 81,71         | 0,00          | 161,28 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 14.418,90 D    | 1.030,39      | 0,00          | 15.449,29 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 14.039,87 D    | 685,42        | 0,00          | 14.725,29 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 14.039,87 D    | 685,42        | 0,00          | 14.725,29 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 379,03 D       | 344,97        | 0,00          | 724,00 D        |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 108,14 D       | 108,78        | 0,00          | 216,92 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 264,42 D       | 229,41        | 0,00          | 493,83 D        |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 6,47 D         | 6,78          | 0,00          | 13,25 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 2.851.161,56 D | 1.699.699,14  | 0,00          | 4.550.860,70 D  |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 2.087.888,95 D | 1.313.253,74 | 0,00      | 3.401.142,69 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00           | 16,59        | 0,00      | 16,59 D        |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 0,00           | 16,59        | 0,00      | 16,59 D        |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 726.585,65 D   | 354.462,44   | 0,00      | 1.081.048,09 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 36.686,96 D    | 31.966,37    | 0,00      | 68.653,33 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 5.159,87 D     | 4.580,82     | 0,00      | 9.740,69 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 31.481,98 D    | 27.340,07    | 0,00      | 58.822,05 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 45,11 D        | 45,48        | 0,00      | 90,59 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 0,00           | 37.716,55    | 37.716,55 | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 0,00           | 37.716,55    | 37.716,55 | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00           | 7.247,56     | 7.247,56  | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00           | 30.335,02    | 30.335,02 | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00           | 133,97       | 133,97    | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 328.111,34 D   | 1.901.639,45 | 78,78     | 2.229.672,01 D |