

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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                                         | 420.651.653,27 D | 9.565.264,60 | 9.019.411,85 | 421.197.506,02 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 23.430,00 D      | 2.978.736,51 | 2.988.094,39 | 14.072,12 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 23.430,00 D      | 2.978.736,51 | 2.988.094,39 | 14.072,12 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 19.430,00 D      | 1.625.265,61 | 1.634.623,49 | 10.072,12 D      |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev             | 19.430,00 D      | 1.625.265,61 | 1.634.623,49 | 10.072,12 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 4.000,00 D       | 1.353.470,90 | 1.353.470,90 | 4.000,00 D       |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM          | 2.000,00 D       | 1.007.346,47 | 1.007.346,47 | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv              | 2.000,00 D       | 346.124,43   | 346.124,43   | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 420.628.223,27 D | 6.586.528,09 | 6.031.317,46 | 421.183.433,90 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 10.924.799,75 D  | 734.800,18   | 606.028,08   | 11.053.571,85 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 10.924.799,75 D  | 734.799,91   | 606.027,81   | 11.053.571,85 D  |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00             | 578.447,96   | 578.447,96   | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00             | 261.386,55   | 261.386,55   | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 261.754,22   | 261.754,22   | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | 55.307,19    | 55.307,19    | 0,00             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                         | 10.924.799,75 D  | 156.351,95   | 27.579,85    | 11.053.571,85 D  |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                    | 10.924.799,75 D  | 156.351,95   | 27.579,85    | 11.053.571,85 D  |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL            | 10.924.799,75 D  | 156.351,95   | 27.579,85    | 11.053.571,85 D  |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 0,00             | 0,27         | 0,27         | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 0,00             | 0,27         | 0,27         | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis            | 0,00             | 0,27         | 0,27         | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 259.398,57 D     | 0,00         | 81.176,22    | 178.222,35 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 259.398,57 D     | 0,00         | 81.176,22    | 178.222,35 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 409.444.024,95 D | 5.851.727,91 | 5.344.113,16 | 409.951.639,70 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 120.439.014,60 D | 517.099,78   | 1.029.066,98 | 119.927.047,40 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 120.439.014,60 D | 517.099,78   | 1.029.066,98 | 119.927.047,40 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 120.439.014,60 D | 517.099,78   | 1.029.066,98 | 119.927.047,40 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 120.439.014,60 D | 517.099,78   | 1.029.066,98 | 119.927.047,40 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 10.421.943,61 D  | 69.354,05    | 49.369,83    | 10.441.927,83 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 10.421.943,61 D  | 69.354,05    | 49.369,83    | 10.441.927,83 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 10.421.943,61 D  | 69.354,05    | 49.369,83    | 10.441.927,83 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 278.583.066,74 D | 5.265.274,08 | 4.265.676,35 | 279.582.664,47 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 50.001.779,12 D  | 1.768.137,56 | 2.521.903,84 | 49.248.012,84 D  |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição          | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES     | 25.514.282,68 D  | 1.157.626,13 | 1.303.448,85 | 25.368.459,96 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 203.067.004,94 D | 2.339.510,39 | 440.323,66   | 204.966.191,67 D |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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                                                         | 420.651.653,27 C | 6.218.614,74 | 6.764.467,49 | 421.197.506,02 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 659.843,19 C     | 1.727.024,19 | 1.727.470,30 | 660.289,30 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 602.466,48 C     | 1.577.123,76 | 1.574.471,25 | 599.813,97 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 1.343.002,36 | 1.343.002,36 | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 1.343.002,36 | 1.343.002,36 | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 228.894,40 C     | 233.678,75   | 228.135,28   | 223.350,93 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 373.572,08 C     | 442,65       | 3.333,61     | 376.463,04 C     |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                              | 0,00             | 0,27         | 0,27         | 0,00             |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 373.572,08 C     | 0,00         | 2.890,96     | 376.463,04 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 0,00             | 442,38       | 442,38       | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 57.376,71 C      | 149.900,43   | 152.999,05   | 60.475,33 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 92.518,39    | 92.518,39    | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 92.518,39    | 92.518,39    | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 57.376,71 C      | 57.382,04    | 60.480,66    | 60.475,33 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 7.709,35 C       | 7.710,93     | 8.134,86     | 8.133,28 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 46.114,88 C      | 46.114,88    | 48.625,96    | 48.625,96 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 530,61 C         | 534,36       | 533,43       | 529,68 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 3.021,87 C       | 3.021,87     | 3.186,41     | 3.186,41 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 419.991.810,08 C | 4.491.590,55 | 5.036.997,19 | 420.537.216,72 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 418.204.144,10 C | 4.401.031,14 | 4.975.875,64 | 418.778.988,60 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 421.421.438,23 C | 2.123.231,45 | 4.811.401,58 | 424.109.608,36 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 182.131.169,84 C | 1.975.339,90 | 2.539.239,06 | 182.695.069,00 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 22.020.451,75 C  | 583.031,06   | 280.993,60   | 21.718.414,29 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 22.020.451,75 C  | 583.031,06   | 280.993,60   | 21.718.414,29 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 160.110.718,09 C | 1.392.308,84 | 2.258.245,46 | 160.976.654,71 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 157.831.046,27 C | 1.370.000,76 | 2.208.366,94 | 158.669.412,45 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.279.671,82 C   | 22.308,08    | 49.878,52    | 2.307.242,26 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 239.290.268,39 C | 147.891,55   | 2.272.162,52 | 241.414.539,36 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 239.290.268,39 C | 147.891,55   | 2.272.162,52 | 241.414.539,36 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 68.956.257,17 C  | 49.176,59    | 637.807,68   | 69.544.888,26 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                       | 170.072.806,32 C | 98.714,96    | 1.632.333,47 | 171.606.424,83 C |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
|                       |     |     |     |     | CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                         |                |              |            |                |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 28.322,52 C    | 0,00         | 219,17     | 28.541,69 C    |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 232.882,38 C   | 0,00         | 1.802,20   | 234.684,58 C   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                      | 3.217.294,13 D | 2.277.799,69 | 164.474,06 | 5.330.619,76 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                   | 3.217.294,13 D | 2.277.799,69 | 164.474,06 | 5.330.619,76 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 3.217.294,13 D | 2.277.799,69 | 164.474,06 | 5.330.619,76 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 1.787.665,98 C | 90.559,41    | 61.121,55  | 1.758.228,12 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                    | 1.528.267,41 C | 9.383,19     | 61.121,55  | 1.580.005,77 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR            | 172.011,90 C   | 2.890,96     | 38.498,98  | 207.619,92 C   |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL             | 1.356.255,51 C | 6.492,23     | 22.622,57  | 1.372.385,85 C |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                        | 1.356.255,51 C | 6.492,23     | 22.622,57  | 1.372.385,85 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 259.398,57 C   | 81.176,22    | 0,00       | 178.222,35 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                | 259.398,57 C   | 81.176,22    | 0,00       | 178.222,35 C   |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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           | 7.117.665,63 | 7.117.665,63 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 1.346.525,29 C | 27.947,53    | 581.634,12   | 1.900.211,88 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 1.164.898,18 C | 367,67       | 425.177,22   | 1.589.707,73 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 513.642,11 C   | 0,00         | 104.558,44   | 618.200,55 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 513.642,11 C   | 0,00         | 104.558,44   | 618.200,55 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 213.642,11 C   | 0,00         | 104.558,44   | 318.200,55 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 300.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 300.000,00 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 521.549,89 C   | 367,67       | 261.754,22   | 782.936,44 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                            | 521.549,89 C   | 367,67       | 261.754,22   | 782.936,44 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 521.549,89 C   | 367,67       | 261.754,22   | 782.936,44 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 442.771,43 C   | 0,00         | 217.862,22   | 660.633,65 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 78.778,46 C    | 367,67       | 43.892,00    | 122.302,79 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 129.706,18 C   | 0,00         | 58.864,56    | 188.570,74 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 129.706,18 C   | 0,00         | 58.864,56    | 188.570,74 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 124.506,32 C   | 0,00         | 56.264,63    | 180.770,95 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 5.199,86 C     | 0,00         | 2.599,93     | 7.799,79 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 906,88 C       | 0,00         | 104,94       | 1.011,82 C     |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 180.720,23 C   | 27.579,85    | 156.351,95   | 309.492,33 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 180.720,23 C   | 27.579,85    | 156.351,95   | 309.492,33 C   |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00           | 0,01         | 0,01         | 0,00           |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 3.739.193,46 D | 1.574.028,61 | 0,01         | 5.313.222,06 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 3.218.106,69 D | 1.460.496,20 | 0,00         | 4.678.602,89 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 3.138.152,38 D | 1.420.282,44 | 0,00         | 4.558.434,82 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 10.224,55 D    | 5.163,49     | 0,00         | 15.388,04 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 69.729,76 D    | 35.050,27    | 0,00         | 104.780,03 D   |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                        | 516.808,81 D   | 110.641,44   | 0,00         | 627.450,25 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                           | 516.808,81 D   | 110.641,44   | 0,00         | 627.450,25 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                     | 516.808,81 D   | 110.641,44   | 0,00         | 627.450,25 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00           | 0,01         | 0,01         | 0,00           |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                   | 4.277,96 D     | 2.890,96     | 0,00         | 7.168,92 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                   | 4.277,96 D     | 2.890,96     | 0,00         | 7.168,92 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 308.431,83 D   | 3.662,31     | 0,00         | 312.094,14 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                          | 308.431,83 D   | 3.662,31     | 0,00         | 312.094,14 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 2.272.204,11 C | 475.029,99   | 2.125.617,17 | 3.922.791,29 C |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 4.353.028,78 C | 0,00         | 2.125.617,17 | 6.478.645,95 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 2.080.824,67 D | 475.029,99   | 0,00         | 2.555.854,66 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 2.579.042,21 D | 4.811.401,58 | 2.123.231,45 | 5.267.212,34 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 209.356,03 D   | 61.121,55    | 9.383,19     | 261.094,39 D   |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 231.442,61 D   | 61.121,55    | 0,00         | 292.564,16 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 22.086,58 C    | 0,00         | 9.383,19     | 31.469,77 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 22.086,58 C    | 0,00         | 9.383,19     | 31.469,77 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 3.217.294,13 C | 164.474,06   | 2.277.799,69 | 5.330.619,76 C |

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável 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            | 4.934.520,13 | 4.934.520,13 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 70.130.547,74 C | 0,00         | 4.463.239,47 | 74.593.787,21 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 61.359.778,24 C | 0,00         | 517.099,78   | 61.876.878,02 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 61.359.778,24 C | 0,00         | 517.099,78   | 61.876.878,02 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 61.359.778,24 C | 0,00         | 517.099,78   | 61.876.878,02 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 61.359.778,24 C | 0,00         | 517.099,78   | 61.876.878,02 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 84.911,36 C     | 0,00         | 69.354,05    | 154.265,41 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 84.911,36 C     | 0,00         | 69.354,05    | 154.265,41 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 84.911,36 C     | 0,00         | 69.354,05    | 154.265,41 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 8.685.858,14 C  | 0,00         | 3.876.785,37 | 12.562.643,51 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 881.059,21 C    | 0,00         | 414.667,25   | 1.295.726,46 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 3.033.518,73 C  | 0,00         | 1.157.626,13 | 4.191.144,86 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 4.771.280,20 C  | 0,00         | 2.304.491,99 | 7.075.772,19 C  |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 0,00            | 0,00         | 0,27         | 0,27 C          |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 67.858.343,63 D | 2.873.133,53 | 60.481,24    | 70.670.995,92 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 62.355.310,64 D | 1.046.275,32 | 0,00         | 63.401.585,96 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 62.319.975,54 D | 1.029.066,98 | 0,00         | 63.349.042,52 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 62.319.975,54 D | 1.029.066,98 | 0,00         | 63.349.042,52 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 62.319.975,54 D | 1.029.066,98 | 0,00         | 63.349.042,52 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 35.335,10 D     | 17.208,34    | 0,00         | 52.543,44 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 4.926,81 D      | 2.396,23     | 0,00         | 7.323,04 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 29.560,64 D     | 14.377,40    | 0,00         | 43.938,04 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 847,65 D        | 434,71       | 0,00         | 1.282,36 D      |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 56.202,64 D     | 50.868,15    | 0,00         | 107.070,79 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 53.171,87 D     | 49.369,83    | 0,00         | 102.541,70 D    |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 53.171,87 D     | 49.369,83    | 0,00         | 102.541,70 D    |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 3.030,77 D      | 1.498,32     | 0,00         | 4.529,09 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 422,57 D        | 208,64       | 0,00         | 631,21 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 2.535,43 D      | 1.251,83     | 0,00         | 3.787,26 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 72,77 D         | 37,85        | 0,00         | 110,62 D        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 5.446.830,35 D  | 1.715.509,13 | 0,58         | 7.162.338,90 D  |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 3.926.521,11 D  | 1.303.448,85 | 0,00         | 5.229.969,96 D  |



2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                     | 1.434.980,12 D | 370.286,86   | 0,00       | 1.805.266,98 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 85.329,12 D    | 41.773,42    | 0,58       | 127.101,96 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 11.280,75 D    | 5.529,99     | 0,00       | 16.810,74 D    |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 73.882,53 D    | 36.183,14    | 0,00       | 110.065,67 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 165,84 D       | 60,29        | 0,58       | 225,55 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 0,00           | 60.480,93    | 60.480,66  | 0,27 D         |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                 | 0,00           | 0,27         | 0,00       | 0,27 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 0,00           | 60.480,66    | 60.480,66  | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 0,00           | 8.134,86     | 8.134,86   | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00           | 51.812,37    | 51.812,37  | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 0,00           | 533,43       | 533,43     | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 2.272.204,11 D | 2.061.386,60 | 410.799,42 | 3.922.791,29 D |