

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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                                            | 218.177.955,73 D | 19.027.133,58 | 32.695.186,77 | 204.509.902,54 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 12.057,09 D      | 9.261.221,31  | 9.259.651,26  | 13.627,14 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 12.057,09 D      | 9.261.221,31  | 9.259.651,26  | 13.627,14 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 10.057,09 D      | 619.932,48    | 618.362,43    | 11.627,14 D      |
| 1.01.01.01.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev                | 10.057,09 D      | 619.932,48    | 618.362,43    | 11.627,14 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 2.000,00 D       | 8.641.288,83  | 8.641.288,83  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv                 | 2.000,00 D       | 8.641.288,83  | 8.641.288,83  | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 218.165.898,64 D | 9.765.912,27  | 23.435.535,51 | 204.496.275,40 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00             | 214.594,64    | 214.594,64    | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 0,00             | 214.508,34    | 214.508,34    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00             | 214.508,34    | 214.508,34    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00             | 189.520,03    | 189.520,03    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00             | 24.988,31     | 24.988,31     | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 0,00             | 86,30         | 86,30         | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00             | 86,30         | 86,30         | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 86,30         | 86,30         | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 86,30         | 86,30         | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 440.054,11 D     | 5.983,03      | 0,00          | 446.037,14 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 440.054,11 D     | 5.983,03      | 0,00          | 446.037,14 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 217.725.844,53 D | 9.545.334,60  | 23.220.940,87 | 204.050.238,26 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 183.679.023,68 D | 311.013,74    | 5.497.232,40  | 178.492.805,02 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 183.679.023,68 D | 311.013,74    | 5.497.232,40  | 178.492.805,02 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN | 183.679.023,68 D | 311.013,74    | 5.497.232,40  | 178.492.805,02 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 183.679.023,68 D | 311.013,74    | 5.497.232,40  | 178.492.805,02 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO         | 14.223.915,47 D  | 240.091,63    | 163.186,52    | 14.300.820,58 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA   | 14.223.915,47 D  | 240.091,63    | 163.186,52    | 14.300.820,58 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 14.223.915,47 D  | 240.091,63    | 163.186,52    | 14.300.820,58 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 19.822.905,38 D  | 8.994.229,23  | 17.560.521,95 | 11.256.612,66 D  |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 12.408.588,20 D  | 8.680.422,76  | 16.840.942,68 | 4.248.068,28 D   |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                   | 4.866.177,75 D   | 258.320,10    | 574.795,15    | 4.549.702,70 D   |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP  | 313.535,24 D     | 3.042,91      | 2.352,74      | 314.225,41 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                          | 313.535,24 D     | 3.042,91      | 2.352,74      | 314.225,41 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 2.234.604,19 D   | 52.443,46     | 142.431,38    | 2.144.616,27 D   |

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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                                                     | 218.177.955,73 C | 22.815.367,59 | 9.147.314,40 | 204.509.902,54 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 8.448.588,19 C   | 8.670.647,15  | 810.903,36   | 588.844,40 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 434.975,49 C     | 435.203,74    | 564.956,97   | 564.728,72 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 322.769,28 C     | 322.769,28    | 422.597,41   | 422.597,41 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 322.769,28 C     | 322.769,28    | 422.597,41   | 422.597,41 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 79.189,81 C      | 42.442,74     | 67.706,13    | 104.453,20 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 33.016,40 C      | 69.991,72     | 74.653,43    | 37.678,11 C      |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior                             | 0,00             | 0,00          | 836,80       | 836,80 C         |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD                                        | 0,00             | 36.755,01     | 36.755,01    | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 33.016,40 C      | 33.150,41     | 36.975,32    | 36.841,31 C      |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                       | 0,00             | 86,30         | 86,30        | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 8.013.612,70 C   | 8.235.443,41  | 245.946,39   | 24.115,68 C      |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                            | 7.991.320,84 C   | 7.993.135,95  | 1.815,11     | 0,00             |
| 2.01.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos                                            | 7.991.320,84 C   | 7.993.135,95  | 1.815,11     | 0,00             |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 220.000,02    | 220.000,02   | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 220.000,02    | 220.000,02   | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 22.291,86 C      | 22.307,44     | 24.131,26    | 24.115,68 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 4.157,36 C       | 4.157,81      | 4.511,64     | 4.511,19 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 16.329,46 C      | 16.329,46     | 17.707,65    | 17.707,65 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 734,99 C         | 750,12        | 751,59       | 736,46 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 1.070,05 C       | 1.070,05      | 1.160,38     | 1.160,38 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 0,04 C           | 0,04          | 0,05         | 0,05 C           |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,04 C           | 0,04          | 0,05         | 0,05 C           |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 0,04 C           | 0,04          | 0,05         | 0,05 C           |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                       | 0,04 C           | 0,04          | 0,05         | 0,05 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 209.729.367,50 C | 14.144.720,40 | 8.336.410,99 | 203.921.058,09 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 209.289.313,39 C | 14.144.720,39 | 8.330.427,95 | 203.475.020,95 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 216.701.167,02 C | 7.809.805,81  | 8.135.517,73 | 217.026.878,94 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 49.666.577,07 C  | 1.805.194,04  | 1.937.735,89 | 49.799.118,92 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 3.578.311,72 C   | 322.663,25    | 468.706,58   | 3.724.355,05 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 3.578.311,72 C   | 322.663,25    | 468.706,58   | 3.724.355,05 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 46.088.265,35 C  | 1.482.530,79  | 1.469.029,31 | 46.074.763,87 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 44.849.837,27 C  | 1.443.311,95  | 1.429.697,49 | 44.836.222,81 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                  | 1.238.428,08 C   | 39.218,84     | 39.331,82    | 1.238.541,06 C   |

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|                       |     |     |     |     | FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                                     |                  |              |              |                  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 167.034.589,95 C | 6.004.611,77 | 6.197.781,84 | 167.227.760,02 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 27.808.351,02 C  | 944.087,68   | 101.419,00   | 26.965.682,34 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 27.808.351,02 C  | 944.087,68   | 101.419,00   | 26.965.682,34 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 127.772.013,34 C | 4.676.449,90 | 5.627.236,55 | 128.722.799,99 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 147.081.076,82 C | 4.250.217,87 | 5.119.464,17 | 147.950.323,12 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 19.309.063,48 D  | 426.232,03   | 507.772,38   | 19.227.523,13 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 11.454.225,59 C  | 384.074,19   | 469.126,29   | 11.539.277,69 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 13.167.250,67 C  | 346.260,51   | 424.078,70   | 13.245.068,86 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 1.713.025,08 D   | 37.813,68    | 45.047,59    | 1.705.791,17 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 7.411.853,63 D   | 6.334.914,58 | 194.910,22   | 13.551.857,99 D  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 7.411.853,63 D   | 6.334.914,58 | 194.910,22   | 13.551.857,99 D  |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 7.411.853,63 D   | 6.334.914,58 | 194.910,22   | 13.551.857,99 D  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 440.054,11 C     | 0,01         | 5.983,04     | 446.037,14 C     |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 0,00             | 0,01         | 0,01         | 0,00             |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 0,00             | 0,01         | 0,01         | 0,00             |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 440.054,11 C     | 0,00         | 5.983,03     | 446.037,14 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 440.054,11 C     | 0,00         | 5.983,03     | 446.037,14 C     |

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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           | 15.309.727,28 | 15.309.727,28 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 1.565.582,38 C | 100.657,17    | 417.276,64    | 1.882.201,85 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 1.565.315,67 C | 100.657,17    | 417.216,99    | 1.881.875,49 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 1.413.428,20 C | 100.657,17    | 388.683,23    | 1.701.454,26 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 1.413.428,20 C | 100.657,17    | 388.683,23    | 1.701.454,26 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 1.013.428,20 C | 100.657,17    | 288.683,23    | 1.201.454,26 C  |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 400.000,00 C   | 0,00          | 100.000,00    | 500.000,00 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 151.887,47 C   | 0,00          | 28.533,76     | 180.421,23 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 151.887,47 C   | 0,00          | 28.533,76     | 180.421,23 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 151.887,47 C   | 0,00          | 28.533,76     | 180.421,23 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 266,71 C       | 0,00          | 59,65         | 326,36 C        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 1.087.302,25 D | 490.303,54    | 0,00          | 1.577.605,79 D  |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 1.080.910,21 D | 358.349,72    | 0,00          | 1.439.259,93 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 1.060.954,75 D | 351.697,90    | 0,00          | 1.412.652,65 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 19.955,46 D    | 6.651,82      | 0,00          | 26.607,28 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                     | 1.243,54 D     | 123.124,46    | 0,00          | 124.368,00 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA           | 1.243,54 D     | 123.124,46    | 0,00          | 124.368,00 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                        | 5.148,50 D     | 8.829,36      | 0,00          | 13.977,86 D     |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                           | 5.148,50 D     | 8.829,36      | 0,00          | 13.977,86 D     |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                     | 5.148,50 D     | 8.829,36      | 0,00          | 13.977,86 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS       | 0,00           | 0,05          | 0,04          | 0,01 D          |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 0,00           | 0,05          | 0,04          | 0,01 D          |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                 | 0,00           | 0,05          | 0,04          | 0,01 D          |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição             | 0,04 D         | 0,05          | 0,04          | 0,05 D          |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                 | 0,04 C         | 0,00          | 0,00          | 0,04 C          |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 508.933,10 D   | 140.360,11    | 0,00          | 649.293,21 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                          | 508.933,10 D   | 140.360,11    | 0,00          | 649.293,21 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 2.438.991,99 D | 6.247.978,45  | 747.730,20    | 7.939.240,24 D  |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 1.467.008,26 C | 0,00          | 747.730,20    | 2.214.738,46 C  |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 3.906.000,25 D | 6.247.978,45  | 0,00          | 10.153.978,70 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.942.208,67 D | 8.135.517,73  | 7.809.805,81  | 5.267.920,59 D  |

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 0,00           | 0,01       | 0,01         | 0,00            |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 0,02 D         | 0,01       | 0,00         | 0,03 D          |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,02 C         | 0,00       | 0,01         | 0,03 C          |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,02 C         | 0,00       | 0,01         | 0,03 C          |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 7.411.853,63 C | 194.910,22 | 6.334.914,58 | 13.551.857,99 C |

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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             | 7.176.988,53 | 7.176.988,53 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 162.975.563,16 C | 0,00         | 904.863,24   | 163.880.426,40 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 161.394.840,05 C | 0,00         | 311.013,74   | 161.705.853,79 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 161.394.840,05 C | 0,00         | 311.013,74   | 161.705.853,79 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 161.394.840,05 C | 0,00         | 311.013,74   | 161.705.853,79 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 161.394.840,05 C | 0,00         | 311.013,74   | 161.705.853,79 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 273.711,04 C     | 0,00         | 240.091,63   | 513.802,67 C     |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 273.711,04 C     | 0,00         | 240.091,63   | 513.802,67 C     |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 273.711,04 C     | 0,00         | 240.091,63   | 513.802,67 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 1.307.012,07 C   | 0,00         | 353.757,87   | 1.660.769,94 C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 309.869,15 C     | 0,00         | 39.951,42    | 349.820,57 C     |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 828.125,35 C     | 0,00         | 258.320,10   | 1.086.445,45 C   |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 13.815,95 C      | 0,00         | 3.042,89     | 16.858,84 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 13.815,95 C      | 0,00         | 3.042,89     | 16.858,84 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 155.201,62 C     | 0,00         | 52.443,46    | 207.645,08 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 165.414.555,15 D | 6.429.258,33 | 24.146,84    | 171.819.666,64 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 164.009.481,28 D | 5.520.142,69 | 0,00         | 169.529.623,97 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 163.952.397,57 D | 5.499.047,51 | 0,00         | 169.451.445,08 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 163.952.397,57 D | 5.499.047,51 | 0,00         | 169.451.445,08 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 163.952.397,57 D | 5.499.047,51 | 0,00         | 169.451.445,08 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 57.083,71 D      | 21.095,18    | 0,00         | 78.178,89 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 10.657,21 D      | 3.946,16     | 0,00         | 14.603,37 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 44.613,73 D      | 16.504,80    | 0,00         | 61.118,53 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 1.812,77 D       | 644,22       | 0,00         | 2.456,99 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 229.002,97 D     | 164.876,66   | 0,00         | 393.879,63 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 224.467,58 D     | 163.186,52   | 0,00         | 387.654,10 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 224.467,58 D     | 163.186,52   | 0,00         | 387.654,10 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 4.535,39 D       | 1.690,14     | 0,00         | 6.225,53 D       |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 846,74 D         | 316,17       | 0,00         | 1.162,91 D       |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 3.544,67 D       | 1.322,36     | 0,00         | 4.867,03 D       |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 143,98 D         | 51,61        | 0,00         | 195,59 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 1.176.070,90 D   | 720.107,72   | 15,58        | 1.896.163,04 D   |

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal 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                               | 988.771,71 D   | 574.795,15 | 0,00         | 1.563.566,86 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 946,08 D       | 1.550,83   | 0,00         | 2.496,91 D     |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 946,08 D       | 1.550,83   | 0,00         | 2.496,91 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 179.947,18 D   | 142.431,38 | 0,00         | 322.378,56 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 6.405,93 D     | 1.330,36   | 15,58        | 7.720,71 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 1.182,18 D     | 248,86     | 0,45         | 1.430,59 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 4.923,84 D     | 1.040,87   | 0,00         | 5.964,71 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 299,91 D       | 40,63      | 15,13        | 325,41 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 0,00           | 24.131,26  | 24.131,26    | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 0,00           | 24.131,26  | 24.131,26    | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00           | 4.511,64   | 4.511,64     | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00           | 18.868,03  | 18.868,03    | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00           | 751,59     | 751,59       | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 2.438.991,99 C | 747.730,20 | 6.247.978,45 | 7.939.240,24 C |