

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

| 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                                         | 43.730.490,22 D | 1.883.393,48 | 1.694.126,35 | 43.919.757,35 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 11.991,86 D     | 564.497,88   | 564.489,29   | 12.000,45 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 11.991,86 D     | 564.497,88   | 564.489,29   | 12.000,45 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 9.991,86 D      | 81.546,65    | 81.538,06    | 10.000,45 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev             | 9.991,86 D      | 81.546,65    | 81.538,06    | 10.000,45 D     |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D      | 482.951,23   | 482.951,23   | 2.000,00 D      |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv              | 2.000,00 D      | 482.951,23   | 482.951,23   | 2.000,00 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 43.718.498,36 D | 1.318.895,60 | 1.129.637,06 | 43.907.756,90 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 31.428,30 D     | 0,00         | 4.223,46     | 27.204,84 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 31.428,30 D     | 0,00         | 4.223,46     | 27.204,84 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 43.687.070,06 D | 1.318.895,60 | 1.125.413,60 | 43.880.552,06 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 24.683.287,82 D | 197.047,58   | 21.790,04    | 24.858.545,36 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 24.683.287,82 D | 197.047,58   | 21.790,04    | 24.858.545,36 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 24.683.287,82 D | 197.047,58   | 21.790,04    | 24.858.545,36 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 24.683.287,82 D | 197.047,58   | 21.790,04    | 24.858.545,36 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 2.147.535,54 D  | 16.075,20    | 41.349,97    | 2.122.260,77 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 2.147.535,54 D  | 16.075,20    | 41.349,97    | 2.122.260,77 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 2.147.535,54 D  | 16.075,20    | 41.349,97    | 2.122.260,77 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 16.856.246,70 D | 1.105.772,82 | 1.062.273,59 | 16.899.745,93 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 12.618.754,84 D | 582.180,36   | 175.378,40   | 13.025.556,80 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 1.022.199,80 D  | 467.067,21   | 865.249,78   | 624.017,23 D    |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 72.431,36 D     | 1.297,11     | 761,52       | 72.966,95 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 72.431,36 D     | 1.297,11     | 761,52       | 72.966,95 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 3.142.860,70 D  | 55.228,14    | 20.883,89    | 3.177.204,95 D  |

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

| 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                                                                  | 43.730.490,22 C | 623.042,62 | 812.309,75 | 43.919.757,35 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 47.200,19 C     | 482.943,09 | 489.509,17 | 53.766,27 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 42.372,55 C     | 81.538,06  | 88.332,90  | 49.167,39 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 33.974,20 C     | 72.749,82  | 79.544,66  | 40.769,04 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                           | 0,00            | 72.749,82  | 72.749,82  | 0,00            |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                                      | 33.974,20 C     | 0,00       | 6.794,84   | 40.769,04 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 8.398,35 C      | 8.398,35   | 8.398,35   | 8.398,35 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,00            | 389,89     | 389,89     | 0,00            |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                          | 0,00            | 0,45       | 0,45       | 0,00            |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                                    | 0,00            | 389,44     | 389,44     | 0,00            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                            | 4.827,64 C      | 401.405,03 | 401.176,27 | 4.598,88 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00            | 396.560,64 | 396.560,64 | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                                   | 0,00            | 396.560,64 | 396.560,64 | 0,00            |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 4.827,64 C      | 4.844,39   | 4.615,63   | 4.598,88 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                         | 908,31 C        | 908,61     | 869,50     | 869,20 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                       | 3.575,60 C      | 3.575,60   | 3.384,29   | 3.384,29 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                                    | 109,45 C        | 125,90     | 140,08     | 123,63 C        |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                                | 234,28 C        | 234,28     | 221,76     | 221,76 C        |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 43.683.290,03 C | 140.099,53 | 322.800,58 | 43.865.991,08 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 43.651.861,73 C | 135.876,07 | 322.800,58 | 43.838.786,24 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 33.975.014,01 C | 88.332,46  | 261.704,88 | 34.148.386,43 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 15.373.782,45 C | 88.332,45  | 118.422,16 | 15.403.872,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 15.373.782,45 C | 88.332,45  | 118.422,16 | 15.403.872,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 15.150.504,60 C | 87.338,31  | 116.785,13 | 15.179.951,42 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 223.277,85 C    | 994,14     | 1.637,03   | 223.920,74 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 18.601.231,56 C | 0,01       | 143.282,72 | 18.744.514,27 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 17.897.530,54 C | 0,00       | 137.862,20 | 18.035.392,74 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 17.897.530,54 C | 0,00       | 137.862,20 | 18.035.392,74 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 703.701,02 C    | 0,01       | 5.420,52   | 709.121,53 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                               | 703.701,02 C    | 0,00       | 5.420,51   | 709.121,53 C    |

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUTUROS NÃO PROGRAMADOS<br>(-) VALOR ATUAL DAS<br>CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS<br>PATROCINADORES | 0,00           | 0,01      | 0,01      | 0,00           |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                                            | 9.676.847,72 C | 47.543,61 | 61.095,70 | 9.690.399,81 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                                         | 9.676.847,72 C | 47.543,61 | 61.095,70 | 9.690.399,81 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                                   | 9.676.847,72 C | 47.543,61 | 61.095,70 | 9.690.399,81 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                       | 8.062.746,47 C | 9.761,21  | 50.904,92 | 8.103.890,18 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO<br>DE PLANO                                                     | 1.614.101,25 C | 37.782,40 | 10.190,78 | 1.586.509,63 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                                        | 31.428,30 C    | 4.223,46  | 0,00      | 27.204,84 C    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                                        | 31.428,30 C    | 4.223,46  | 0,00      | 27.204,84 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                                                   | 31.428,30 C    | 4.223,46  | 0,00      | 27.204,84 C    |

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

| 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           | 411.574,36 | 411.574,36 | 0,00           |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 441.662,25 D   | 88.332,45  | 0,00       | 529.994,70 D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 441.662,25 D   | 88.332,45  | 0,00       | 529.994,70 D   |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 402.717,35 D   | 80.543,47  | 0,00       | 483.260,82 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 4.970,70 D     | 994,14     | 0,00       | 5.964,84 D     |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 33.974,20 D    | 6.794,84   | 0,00       | 40.769,04 D    |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                       | 33.559,90 D    | 6.711,98   | 0,00       | 40.271,88 D    |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                        | 414,30 D       | 82,86      | 0,00       | 497,16 D       |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 1.523.275,49 C | 441,33     | 275.698,29 | 1.798.532,45 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 1.525.717,47 C | 0,00       | 275.698,29 | 1.801.415,76 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 2.441,98 D     | 441,33     | 0,00       | 2.883,31 D     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 939.035,27 D   | 261.704,88 | 88.332,46  | 1.112.407,69 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 142.577,97 D   | 61.095,70  | 47.543,61  | 156.130,06 D   |

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

| 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            | 443.999,37 | 443.999,37 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 25.867.269,20 C | 0,00       | 439.383,73 | 26.306.652,93 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 24.409.171,06 C | 0,00       | 197.047,58 | 24.606.218,64 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 24.409.171,06 C | 0,00       | 197.047,58 | 24.606.218,64 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 24.409.171,06 C | 0,00       | 197.047,58 | 24.606.218,64 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 24.409.171,06 C | 0,00       | 197.047,58 | 24.606.218,64 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 142.649,65 C    | 0,00       | 16.075,20  | 158.724,85 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 142.649,65 C    | 0,00       | 16.075,20  | 158.724,85 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 142.649,65 C    | 0,00       | 16.075,20  | 158.724,85 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 1.315.448,49 C  | 0,00       | 226.260,95 | 1.541.709,44 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 596.677,37 C    | 0,00       | 104.073,52 | 700.750,89 C    |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 374.541,35 C    | 0,00       | 72.067,21  | 446.608,56 C    |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 4.619,48 C      | 0,00       | 1.035,08   | 5.654,56 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 4.619,48 C      | 0,00       | 1.035,08   | 5.654,56 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 339.610,29 C    | 0,00       | 49.085,14  | 388.695,43 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 24.303.993,71 D | 168.742,40 | 4.615,63   | 24.468.120,48 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 23.547.597,89 D | 24.395,33  | 0,00       | 23.571.993,22 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 23.535.448,00 D | 21.790,04  | 0,00       | 23.557.238,04 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 23.535.448,00 D | 21.790,04  | 0,00       | 23.557.238,04 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 23.535.448,00 D | 21.790,04  | 0,00       | 23.557.238,04 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 12.149,89 D     | 2.605,29   | 0,00       | 14.755,18 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 2.270,86 D      | 492,40     | 0,00       | 2.763,26 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 9.614,73 D      | 2.042,85   | 0,00       | 11.657,58 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 264,30 D        | 70,04      | 0,00       | 334,34 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 82.840,46 D     | 41.572,39  | 0,00       | 124.412,85 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 81.683,31 D     | 41.349,97  | 0,00       | 123.033,28 D    |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 81.683,31 D     | 41.349,97  | 0,00       | 123.033,28 D    |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 1.157,15 D      | 222,42     | 0,00       | 1.379,57 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 216,13 D        | 42,04      | 0,00       | 258,17 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 915,89 D        | 174,40     | 0,00       | 1.090,29 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 25,13 D         | 5,98       | 0,00       | 31,11 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 673.555,36 D    | 98.159,05  | 0,00       | 771.714,41 D    |

2024-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

| 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                                 | 515.212,28 D   | 75.249,78  | 0,00     | 590.462,06 D   |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 1.103,60 D     | 237,46     | 0,00     | 1.341,06 D     |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                        | 1.103,60 D     | 237,46     | 0,00     | 1.341,06 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 146.663,05 D   | 20.883,89  | 0,00     | 167.546,94 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 10.576,43 D    | 1.787,92   | 0,00     | 12.364,35 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 1.965,86 D     | 335,06     | 0,00     | 2.300,92 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 8.334,28 D     | 1.388,80   | 0,00     | 9.723,08 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 276,29 D       | 64,06      | 0,00     | 340,35 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 4.615,63   | 4.615,63 | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 4.615,63   | 4.615,63 | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00           | 869,50     | 869,50   | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00           | 3.606,05   | 3.606,05 | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00           | 140,08     | 140,08   | 0,00           |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 40.000,00 D    | 0,00       | 0,00     | 40.000,00 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 1.523.275,49 D | 275.256,97 | 0,01     | 1.798.532,45 D |