

2024-julho (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                                         | 417.249.521,78 D | 50.698.288,38 | 43.530.947,89 | 424.416.862,27 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 60.334,44 D      | 14.241.326,61 | 14.239.661,05 | 62.000,00 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 60.334,44 D      | 14.241.326,61 | 14.239.661,05 | 62.000,00 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 8.334,44 D       | 2.517.700,35  | 2.516.034,79  | 10.000,00 D      |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev             | 8.334,44 D       | 2.517.700,35  | 2.516.034,79  | 10.000,00 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 52.000,00 D      | 11.723.626,26 | 11.723.626,26 | 52.000,00 D      |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM          | 50.000,00 D      | 1.018.940,29  | 1.018.940,29  | 50.000,00 D      |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv              | 2.000,00 D       | 10.704.685,97 | 10.704.685,97 | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 417.189.187,34 D | 36.456.961,77 | 29.291.286,84 | 424.354.862,27 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 11.302.337,23 D  | 3.932.149,14  | 3.739.080,24  | 11.495.406,13 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 11.301.230,59 D  | 1.939.453,82  | 1.745.278,28  | 11.495.406,13 D  |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00             | 784.156,05    | 660.864,26    | 123.291,79 D     |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00             | 224.478,65    | 101.186,86    | 123.291,79 D     |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 496.949,50    | 496.949,50    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | 62.727,90     | 62.727,90     | 0,00             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                         | 11.301.230,59 D  | 307.406,84    | 236.523,09    | 11.372.114,34 D  |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                    | 11.301.230,59 D  | 307.406,84    | 236.523,09    | 11.372.114,34 D  |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL            | 11.301.230,59 D  | 307.406,84    | 236.523,09    | 11.372.114,34 D  |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL      | 0,00             | 847.890,93    | 847.890,93    | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                     | 0,00             | 847.890,93    | 847.890,93    | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 1.106,64 D       | 1.992.695,32  | 1.993.801,96  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 1.106,64 D       | 1.992.695,32  | 1.993.801,96  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis            | 0,00             | 1.991.882,98  | 1.991.882,98  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA               | 1.106,64 D       | 0,00          | 1.106,64      | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                            | 0,00             | 812,34        | 812,34        | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                            | 0,00             | 812,34        | 812,34        | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 193.040,95 D     | 247.631,11    | 0,00          | 440.672,06 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 193.040,95 D     | 247.631,11    | 0,00          | 440.672,06 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 405.693.809,16 D | 32.277.181,52 | 25.552.206,60 | 412.418.784,08 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 114.565.463,88 D | 4.564.373,90  | 1.093.567,14  | 118.036.270,64 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 114.565.463,88 D | 4.564.373,90  | 1.093.567,14  | 118.036.270,64 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 114.565.463,88 D | 4.564.373,90  | 1.093.567,14  | 118.036.270,64 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 114.565.463,88 D | 4.564.373,90  | 1.093.567,14  | 118.036.270,64 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO                 | 10.603.716,09 D  | 285.753,14    | 76.918,86     | 10.812.550,37 D  |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|                       |     |     |     |     | PRIVADO                                     |                  |               |               |                  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 10.603.716,09 D  | 285.753,14    | 76.918,86     | 10.812.550,37 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                       | 10.603.716,09 D  | 285.753,14    | 76.918,86     | 10.812.550,37 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 280.524.629,19 D | 27.427.054,48 | 24.381.720,60 | 283.569.963,07 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 79.702.299,41 D  | 12.523.096,83 | 2.627.519,56  | 89.597.876,68 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                              | 23.664.613,04 D  | 1.588.483,64  | 2.440.041,02  | 22.813.055,66 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                          | 177.157.716,74 D | 13.315.474,01 | 19.314.160,02 | 171.159.030,73 D |

2024-julho (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                                                         | 417.249.521,78 C | 24.612.099,64 | 31.779.440,13 | 424.416.862,27 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 695.638,95 C     | 14.068.006,95 | 14.050.853,17 | 678.485,17 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 635.857,59 C     | 3.598.357,14  | 3.571.760,34  | 609.260,79 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 1.348.379,96  | 1.348.379,96  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 1.348.379,96  | 1.348.379,96  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 252.581,45 C     | 257.365,80    | 226.069,29    | 221.284,94 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 383.276,14 C     | 1.992.611,38  | 1.997.311,09  | 387.975,85 C     |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                              | 0,00             | 1.991.882,98  | 1.991.882,98  | 0,00             |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 383.276,14 C     | 0,00          | 4.699,71      | 387.975,85 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 0,00             | 728,40        | 728,40        | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 59.781,36 C      | 10.469.649,81 | 10.479.092,83 | 69.224,38 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 10.409.854,93 | 10.409.854,93 | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 10.409.854,93 | 10.409.854,93 | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 59.781,36 C      | 59.794,88     | 69.237,90     | 69.224,38 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 8.065,36 C       | 8.070,64      | 9.354,05      | 9.348,77 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 48.047,10 C      | 48.047,10     | 55.704,65     | 55.704,65 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 520,42 C         | 528,66        | 528,91        | 520,67 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 3.148,48 C       | 3.148,48      | 3.650,29      | 3.650,29 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 416.553.882,83 C | 10.544.092,69 | 17.728.586,96 | 423.738.377,10 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 414.327.918,25 C | 10.509.732,98 | 16.801.645,45 | 420.619.830,72 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 425.758.495,33 C | 7.983.893,00  | 12.229.331,31 | 430.003.933,64 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 186.713.110,39 C | 6.117.391,75  | 6.587.882,28  | 187.183.600,92 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 24.522.420,16 C  | 575.313,16    | 869.574,78    | 24.816.681,78 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 24.522.420,16 C  | 575.313,16    | 869.574,78    | 24.816.681,78 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 162.190.690,23 C | 5.542.078,59  | 5.718.307,50  | 162.366.919,14 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 159.832.020,34 C | 5.492.714,07  | 5.654.148,89  | 159.993.455,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.358.669,89 C   | 49.364,52     | 64.158,61     | 2.373.463,98 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 239.045.384,94 C | 1.866.501,25  | 5.641.449,03  | 242.820.332,72 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 239.045.384,94 C | 1.866.501,25  | 5.641.449,03  | 242.820.332,72 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 69.195.047,91 C  | 547.239,26    | 1.601.058,89  | 70.248.867,54 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                       | 169.582.346,96 C | 1.319.261,99  | 4.037.104,06  | 172.300.189,03 C |

2024-julho (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 | 29.058,24 C     | 0,00         | 356,31       | 29.414,55 C    |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 238.931,83 C    | 0,00         | 2.929,77     | 241.861,60 C   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                      | 11.430.577,08 D | 2.525.839,98 | 4.572.314,14 | 9.384.102,92 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                   | 11.430.577,08 D | 2.525.839,98 | 4.572.314,14 | 9.384.102,92 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 11.430.577,08 D | 2.525.839,98 | 4.572.314,14 | 9.384.102,92 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 2.225.964,58 C  | 34.359,71    | 926.941,51   | 3.118.546,38 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                    | 2.032.923,63 C  | 34.359,71    | 679.310,40   | 2.677.874,32 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR            | 629.527,56 C    | 0,00         | 636.148,29   | 1.265.675,85 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL             | 1.403.396,07 C  | 34.359,71    | 43.162,11    | 1.412.198,47 C |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                        | 1.403.396,07 C  | 34.359,71    | 43.162,11    | 1.412.198,47 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 193.040,95 C    | 0,00         | 247.631,11   | 440.672,06 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                | 193.040,95 C    | 0,00         | 247.631,11   | 440.672,06 C   |

2024-julho (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            | 24.976.036,96 | 24.976.036,96 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 3.677.832,78 C  | 2.409.108,81  | 4.219.878,70  | 5.488.602,67 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 3.119.186,43 C  | 0,00          | 1.137.977,07  | 4.257.163,50 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 1.206.892,24 C  | 0,00          | 574.478,65    | 1.781.370,89 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 1.206.892,24 C  | 0,00          | 574.478,65    | 1.781.370,89 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 626.892,24 C    | 0,00          | 224.478,65    | 851.370,89 C    |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 580.000,00 C    | 0,00          | 350.000,00    | 930.000,00 C    |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 1.544.318,13 C  | 0,00          | 496.949,50    | 2.041.267,63 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                            | 1.544.318,13 C  | 0,00          | 496.949,50    | 2.041.267,63 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 1.544.318,13 C  | 0,00          | 496.949,50    | 2.041.267,63 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 1.305.546,65 C  | 0,00          | 458.996,19    | 1.764.542,84 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 238.771,48 C    | 0,00          | 37.953,31     | 276.724,79 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 367.976,06 C    | 0,00          | 66.548,92     | 434.524,98 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 367.976,06 C    | 0,00          | 66.548,92     | 434.524,98 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 353.546,50 C    | 0,00          | 62.778,97     | 416.325,47 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 14.429,56 C     | 0,00          | 3.769,95      | 18.199,51 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 1.495,28 C      | 0,00          | 601,72        | 2.097,00 C      |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 557.151,07 C    | 236.523,09    | 307.406,84    | 628.034,82 C    |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 557.151,07 C    | 236.523,09    | 307.406,84    | 628.034,82 C    |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00            | 1.926.002,14  | 1.926.002,14  | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                    | 0,00            | 246.583,58    | 847.890,93    | 601.307,35 C    |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                    | 0,00            | 246.583,58    | 847.890,93    | 601.307,35 C    |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                            | 0,00            | 246.583,58    | 847.890,93    | 601.307,35 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 12.217.305,91 D | 3.505.151,10  | 1.926.002,14  | 13.796.454,87 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 9.723.548,84 D  | 1.480.138,00  | 0,00          | 11.203.686,84 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 9.481.901,65 D  | 1.439.297,61  | 0,00          | 10.921.199,26 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 31.059,79 D     | 5.299,00      | 0,00          | 36.358,79 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 210.587,40 D    | 35.541,39     | 0,00          | 246.128,79 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                        | 2.479.775,05 D  | 94.311,25     | 0,00          | 2.574.086,30 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                           | 2.479.775,05 D  | 94.311,25     | 0,00          | 2.574.086,30 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                     | 2.479.775,05 D  | 94.311,25     | 0,00          | 2.574.086,30 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00            | 1.926.002,14  | 1.926.002,14  | 0,00            |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                   | 13.982,02 D     | 4.699,71      | 0,00          | 18.681,73 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                   | 13.982,02 D     | 4.699,71      | 0,00          | 18.681,73 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE                             | 603.812,67 D    | 354.422,74    | 0,00          | 958.235,41 D    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                     | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
|                       |     |     |     |     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |                 |               |              |                 |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS      | 603.812,67 D    | 354.422,74    | 0,00         | 958.235,41 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS       | 5.342.820,28 C  | 1.226.398,46  | 8.286.063,43 | 12.402.485,25 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS            | 15.395.716,45 C | 0,00          | 8.286.063,43 | 23.681.779,88 C |
|                       |     |     |     |     | INVESTIMENTOS                 |                 |               |              |                 |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS            | 10.052.896,17 D | 1.226.398,46  | 0,00         | 11.279.294,63 D |
|                       |     |     |     |     | INVESTIMENTOS                 |                 |               |              |                 |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE      | 6.916.099,31 D  | 12.229.331,31 | 7.983.893,00 | 11.161.537,62 D |
|                       |     |     |     |     | PROVISÕES MATEMÁTICAS         |                 |               |              |                 |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE      | 714.012,25 D    | 679.310,40    | 34.359,71    | 1.358.962,94 D  |
|                       |     |     |     |     | FUNDOS PREVIDENCIAIS          |                 |               |              |                 |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS        | 819.294,20 D    | 679.310,40    | 0,00         | 1.498.604,60 D  |
|                       |     |     |     |     | PREVIDENCIAIS                 |                 |               |              |                 |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | 105.281,95 C    | 0,00          | 34.359,71    | 139.641,66 C    |
|                       |     |     |     |     | PREVIDENCIAIS                 |                 |               |              |                 |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE | 105.281,95 C    | 0,00          | 34.359,71    | 139.641,66 C    |
|                       |     |     |     |     | FUNDO PREVIDENCIAL            |                 |               |              |                 |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO     | 11.430.577,08 C | 4.572.314,14  | 2.525.839,98 | 9.384.102,92 C  |

2024-julho (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             | 10.311.442,14 | 10.311.442,14 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 143.318.438,17 C | 0,00          | 9.565.881,31  | 152.884.319,48 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 118.052.452,74 C | 0,00          | 4.564.373,90  | 122.616.826,64 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 118.052.452,74 C | 0,00          | 4.564.373,90  | 122.616.826,64 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 118.052.452,74 C | 0,00          | 4.564.373,90  | 122.616.826,64 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 118.052.452,74 C | 0,00          | 4.564.373,90  | 122.616.826,64 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 675.610,88 C     | 0,00          | 285.753,14    | 961.364,02 C     |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 675.610,88 C     | 0,00          | 285.753,14    | 961.364,02 C     |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 675.610,88 C     | 0,00          | 285.753,14    | 961.364,02 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 24.590.374,06 C  | 0,00          | 4.715.754,27  | 29.306.128,33 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 2.946.519,53 C   | 0,00          | 799.482,12    | 3.746.001,65 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 8.327.509,77 C   | 0,00          | 1.588.483,64  | 9.915.993,41 C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 13.316.344,76 C  | 0,00          | 2.327.788,51  | 15.644.133,27 C  |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS             | 0,49 C           | 0,00          | 0,00          | 0,49 C           |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 137.975.617,89 D | 2.575.465,79  | 69.249,45     | 140.481.834,23 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 123.341.013,51 D | 1.112.771,81  | 0,00          | 124.453.785,32 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 123.235.874,75 D | 1.093.567,14  | 0,00          | 124.329.441,89 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 123.235.874,75 D | 1.093.567,14  | 0,00          | 124.329.441,89 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 123.235.874,75 D | 1.093.567,14  | 0,00          | 124.329.441,89 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 105.138,76 D     | 19.204,67     | 0,00          | 124.343,43 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 14.652,27 D      | 2.682,35      | 0,00          | 17.334,62 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 87.913,61 D      | 16.094,04     | 0,00          | 104.007,65 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 2.572,88 D       | 428,28        | 0,00          | 3.001,16 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 471.425,28 D     | 78.678,07     | 0,00          | 550.103,35 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 462.098,91 D     | 76.918,86     | 0,00          | 539.017,77 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 462.098,91 D     | 76.918,86     | 0,00          | 539.017,77 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 9.326,37 D       | 1.759,21      | 0,00          | 11.085,58 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 1.299,71 D       | 245,71        | 0,00          | 1.545,42 D       |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 7.798,28 D       | 1.474,27      | 0,00          | 9.272,55 D       |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 228,38 D         | 39,23         | 0,00          | 267,61 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 14.163.178,61 D  | 1.314.778,01  | 11,55         | 15.477.945,07 D  |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 10.370.181,79 D  | 952.355,52    | 0,00          | 11.322.537,31 D  |



2024-julho (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                     | 3.534.314,45 D | 314.160,02   | 0,00       | 3.848.474,47 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 258.682,37 D   | 48.262,47    | 11,55      | 306.933,29 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 34.272,12 D    | 6.422,68     | 3,31       | 40.691,49 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 224.036,42 D   | 41.786,63    | 0,00       | 265.823,05 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 373,83 D       | 53,16        | 8,24       | 418,75 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 0,49 D         | 69.237,90    | 69.237,90  | 0,49 D          |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                 | 0,49 D         | 0,00         | 0,00       | 0,49 D          |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 0,00           | 69.237,90    | 69.237,90  | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 0,00           | 9.354,05     | 9.354,05   | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00           | 59.354,94    | 59.354,94  | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 0,00           | 528,91       | 528,91     | 0,00            |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 5.342.820,28 D | 7.735.976,35 | 676.311,38 | 12.402.485,25 D |