

2024-setembro (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                                         | 44.565.120,91 D | 4.995.574,47 | 4.798.635,67 | 44.762.059,71 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 11.611,46 D     | 1.598.787,11 | 1.598.801,06 | 11.597,51 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 11.611,46 D     | 1.598.787,11 | 1.598.801,06 | 11.597,51 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 9.611,46 D      | 80.638,05    | 80.652,00    | 9.597,51 D      |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev             | 9.611,46 D      | 80.638,05    | 80.652,00    | 9.597,51 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D      | 1.518.149,06 | 1.518.149,06 | 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      | 1.518.149,06 | 1.518.149,06 | 2.000,00 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 44.553.509,45 D | 3.396.787,36 | 3.199.834,61 | 44.750.462,20 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 28.191,04 D     | 0,00         | 4.328,25     | 23.862,79 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 28.191,04 D     | 0,00         | 4.328,25     | 23.862,79 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 44.525.318,41 D | 3.396.787,36 | 3.195.506,36 | 44.726.599,41 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 24.419.399,59 D | 1.613.065,04 | 20.774,22    | 26.011.690,41 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 24.419.399,59 D | 1.613.065,04 | 20.774,22    | 26.011.690,41 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 24.419.399,59 D | 1.613.065,04 | 20.774,22    | 26.011.690,41 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 24.419.399,59 D | 1.613.065,04 | 20.774,22    | 26.011.690,41 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 2.194.532,16 D  | 187.975,20   | 320.271,89   | 2.062.235,47 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 2.194.532,16 D  | 187.975,20   | 320.271,89   | 2.062.235,47 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 2.194.532,16 D  | 187.975,20   | 320.271,89   | 2.062.235,47 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 17.911.386,66 D | 1.595.747,12 | 2.854.460,25 | 16.652.673,53 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 13.906.941,34 D | 1.494.545,60 | 2.763.096,80 | 12.638.390,14 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 74.219,56 D     | 472,26       | 209,18       | 74.482,64 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 74.219,56 D     | 472,26       | 209,18       | 74.482,64 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 3.930.225,76 D  | 100.729,26   | 91.154,27    | 3.939.800,75 D  |

2024-setembro (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                                                              | 44.565.120,91 C | 1.667.816,79 | 1.864.755,59 | 44.762.059,71 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                 | 67.364,21 C     | 1.518.163,46 | 1.529.027,09 | 78.227,84 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                  | 62.388,80 C     | 80.652,00    | 91.715,96    | 73.452,76 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                   | 54.358,72 C     | 72.218,53    | 79.273,58    | 61.413,77 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                       | 0,00            | 72.218,53    | 72.218,53    | 0,00            |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                                  | 54.358,72 C     | 0,00         | 7.055,05     | 61.413,77 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                 | 8.030,08 C      | 8.030,08     | 12.038,99    | 12.038,99 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 0,00            | 403,39       | 403,39       | 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            | 402,94       | 402,94       | 0,00            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                        | 4.975,41 C      | 1.437.511,46 | 1.437.311,13 | 4.775,08 C      |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                     | 0,00            | 1.416.749,72 | 1.416.749,72 | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos                                                     | 0,00            | 1.416.749,72 | 1.416.749,72 | 0,00            |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                               | 0,00            | 15.773,28    | 15.773,28    | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                               | 0,00            | 15.773,28    | 15.773,28    | 0,00            |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 4.975,41 C      | 4.988,46     | 4.788,13     | 4.775,08 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                     | 970,59 C        | 970,89       | 930,44       | 930,14 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                   | 3.643,65 C      | 3.643,65     | 3.491,78     | 3.491,78 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                                | 122,42 C        | 135,17       | 137,12       | 124,37 C        |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                            | 238,75 C        | 238,75       | 228,79       | 228,79 C        |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    | 44.497.756,70 C | 149.653,33   | 335.728,50   | 44.683.831,87 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 44.469.565,66 C | 145.325,08   | 335.728,50   | 44.659.969,08 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                | 34.344.167,26 C | 91.715,52    | 271.438,44   | 34.523.890,18 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                | 15.394.936,28 C | 91.715,51    | 121.673,57   | 15.424.894,34 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 15.394.936,28 C | 91.715,51    | 121.673,57   | 15.424.894,34 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 15.170.730,12 C | 90.684,50    | 119.987,48   | 15.200.033,10 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 224.206,16 C    | 1.031,01     | 1.686,09     | 224.861,24 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                | 18.949.230,98 C | 0,01         | 149.764,87   | 19.098.995,84 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 18.232.364,83 C | 0,00         | 144.099,12   | 18.376.463,95 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 18.232.364,83 C | 0,00         | 144.099,12   | 18.376.463,95 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO                                       | 716.866,15 C    | 0,01         | 5.665,75     | 722.531,89 C    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                    | Saldo Anterior  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
|                       |     |     |     |     | EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO                    |                 |           |           |                 |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | 716.866,15 C    | 0,00      | 5.665,74  | 722.531,89 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 0,00            | 0,01      | 0,01      | 0,00            |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | 10.125.398,40 C | 53.609,56 | 64.290,06 | 10.136.078,90 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                        | 10.125.398,40 C | 53.609,56 | 64.290,06 | 10.136.078,90 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | 10.125.398,40 C | 53.609,56 | 64.290,06 | 10.136.078,90 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 8.150.351,71 C  | 9.098,97  | 51.749,73 | 8.193.002,47 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                       | 1.975.046,69 C  | 44.510,59 | 12.540,33 | 1.943.076,43 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                       | 28.191,04 C     | 4.328,25  | 0,00      | 23.862,79 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | 28.191,04 C     | 4.328,25  | 0,00      | 23.862,79 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | 28.191,04 C     | 4.328,25  | 0,00      | 23.862,79 C     |

2024-setembro (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           | 427.900,88 | 427.900,88 | 0,00           |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 706.659,60 D   | 91.715,51  | 0,00       | 798.375,11 D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 706.659,60 D   | 91.715,51  | 0,00       | 798.375,11 D   |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 644.347,76 D   | 83.629,45  | 0,00       | 727.977,21 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 7.953,12 D     | 1.031,01   | 0,00       | 8.984,13 D     |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                         | 54.358,72 D    | 7.055,05   | 0,00       | 61.413,77 D    |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                          | 53.695,84 D    | 6.969,13   | 0,00       | 60.664,97 D    |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                           | 662,88 D       | 85,92      | 0,00       | 748,80 D       |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 2.605.976,77 C | 456,87     | 282.575,80 | 2.888.095,70 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 2.610.154,69 C | 0,00       | 282.575,80 | 2.892.730,49 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 4.177,92 D     | 456,87     | 0,00       | 4.634,79 D     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.308.188,52 D | 271.438,44 | 91.715,52  | 1.487.911,44 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         | 591.128,65 D   | 64.290,06  | 53.609,56  | 601.809,15 D   |

2024-setembro (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            | 450.903,44 | 450.903,44 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 40.213.943,24 C | 0,00       | 446.115,30 | 40.660.058,54 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 37.890.034,75 C | 0,00       | 196.315,32 | 38.086.350,07 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 37.890.034,75 C | 0,00       | 196.315,32 | 38.086.350,07 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 37.890.034,75 C | 0,00       | 196.315,32 | 38.086.350,07 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 37.890.034,75 C | 0,00       | 196.315,32 | 38.086.350,07 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 277.173,57 C    | 0,00       | 51.374,54  | 328.548,11 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 277.173,57 C    | 0,00       | 51.374,54  | 328.548,11 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 277.173,57 C    | 0,00       | 51.374,54  | 328.548,11 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 2.046.734,92 C  | 0,00       | 198.425,44 | 2.245.160,36 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 937.355,33 C    | 0,00       | 112.997,20 | 1.050.352,53 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 446.608,56 C    | 0,00       | 0,00       | 446.608,56 C    |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 7.203,19 C      | 0,00       | 472,26     | 7.675,45 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 7.203,19 C      | 0,00       | 472,26     | 7.675,45 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 655.567,84 C    | 0,00       | 84.955,98  | 740.523,82 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 37.557.966,47 D | 168.784,50 | 4.788,13   | 37.721.962,84 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 36.462.546,89 D | 23.551,26  | 0,00       | 36.486.098,15 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 36.442.091,54 D | 20.774,22  | 0,00       | 36.462.865,76 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 36.442.091,54 D | 20.774,22  | 0,00       | 36.462.865,76 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 36.442.091,54 D | 20.774,22  | 0,00       | 36.462.865,76 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 20.455,35 D     | 2.777,04   | 0,00       | 23.232,39 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 3.866,18 D      | 540,94     | 0,00       | 4.407,12 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 16.116,31 D     | 2.163,77   | 0,00       | 18.280,08 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 472,86 D        | 72,33      | 0,00       | 545,19 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 171.093,06 D    | 47.290,74  | 0,00       | 218.383,80 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 169.210,61 D    | 47.070,57  | 0,00       | 216.281,18 D    |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 169.210,61 D    | 47.070,57  | 0,00       | 216.281,18 D    |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 1.882,45 D      | 220,17     | 0,00       | 2.102,62 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 355,49 D        | 42,89      | 0,00       | 398,38 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 1.483,63 D      | 171,55     | 0,00       | 1.655,18 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 43,33 D         | 5,73       | 0,00       | 49,06 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 924.326,52 D    | 93.154,37  | 0,00       | 1.017.480,89 D  |

2024-setembro (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                                 | 590.462,06 D   | 0,00       | 0,00     | 590.462,06 D   |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 1.492,84 D     | 209,18     | 0,00     | 1.702,02 D     |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                        | 1.492,84 D     | 209,18     | 0,00     | 1.702,02 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 315.995,95 D   | 91.154,27  | 0,00     | 407.150,22 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 16.375,67 D    | 1.790,92   | 0,00     | 18.166,59 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 3.078,27 D     | 346,61     | 0,00     | 3.424,88 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 12.862,21 D    | 1.385,25   | 0,00     | 14.247,46 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 435,19 D       | 59,06      | 0,00     | 494,25 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 4.788,13   | 4.788,13 | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 4.788,13   | 4.788,13 | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00           | 930,44     | 930,44   | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00           | 3.720,57   | 3.720,57 | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00           | 137,12     | 137,12   | 0,00           |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 50.000,00 D    | 0,00       | 0,00     | 50.000,00 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 2.605.976,77 D | 282.118,94 | 0,01     | 2.888.095,70 D |