

2024-outubro (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                                         | 44.762.059,71 D | 1.132.303,49 | 884.341,37 | 45.010.021,83 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 11.597,51 D     | 376.400,21   | 375.997,72 | 12.000,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 11.597,51 D     | 376.400,21   | 375.997,72 | 12.000,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 9.597,51 D      | 184.431,95   | 184.029,46 | 10.000,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev             | 9.597,51 D      | 184.431,95   | 184.029,46 | 10.000,00 D     |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D      | 191.968,26   | 191.968,26 | 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      | 191.968,26   | 191.968,26 | 2.000,00 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 44.750.462,20 D | 755.903,28   | 508.343,65 | 44.998.021,83 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 23.862,79 D     | 80.050,97    | 0,00       | 103.913,76 D    |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 23.862,79 D     | 80.050,97    | 0,00       | 103.913,76 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 44.726.599,41 D | 675.852,31   | 508.343,65 | 44.894.108,07 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 26.011.690,41 D | 273.016,38   | 18.244,12  | 26.266.462,67 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 26.011.690,41 D | 273.016,38   | 18.244,12  | 26.266.462,67 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 26.011.690,41 D | 273.016,38   | 18.244,12  | 26.266.462,67 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 26.011.690,41 D | 273.016,38   | 18.244,12  | 26.266.462,67 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 2.062.235,47 D  | 13.973,62    | 34.498,50  | 2.041.710,59 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 2.062.235,47 D  | 13.973,62    | 34.498,50  | 2.041.710,59 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 2.062.235,47 D  | 13.973,62    | 34.498,50  | 2.041.710,59 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 16.652.673,53 D | 388.862,31   | 455.601,03 | 16.585.934,81 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 12.638.390,14 D | 310.318,10   | 383.936,52 | 12.564.771,72 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 74.482,64 D     | 979,17       | 0,00       | 75.461,81 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 74.482,64 D     | 979,17       | 0,00       | 75.461,81 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 3.939.800,75 D  | 77.565,04    | 71.664,51  | 3.945.701,28 D  |

2024-outubro (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                                                                  | 44.762.059,71 C | 477.437,54 | 725.399,66 | 45.010.021,83 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 78.227,84 C     | 191.566,22 | 195.730,92 | 82.392,54 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 73.452,76 C     | 88.029,46  | 91.715,96  | 77.139,26 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 61.413,77 C     | 75.587,08  | 82.642,13  | 68.468,82 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                           | 0,00            | 75.587,08  | 75.587,08  | 0,00            |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                                      | 61.413,77 C     | 0,00       | 7.055,05   | 68.468,82 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 12.038,99 C     | 12.038,99  | 8.670,44   | 8.670,44 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                                                            | 4.775,08 C      | 103.536,76 | 104.014,96 | 5.253,28 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00            | 2.752,23   | 2.752,23   | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                                   | 0,00            | 2.752,23   | 2.752,23   | 0,00            |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 4.775,08 C      | 100.784,53 | 101.262,73 | 5.253,28 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                         | 930,14 C        | 930,34     | 1.023,83   | 1.023,63 C      |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                       | 3.491,78 C      | 3.491,78   | 3.842,69   | 3.842,69 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                                    | 124,37 C        | 133,62     | 144,42     | 135,17 C        |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                                | 228,79 C        | 228,79     | 251,79     | 251,79 C        |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                                    | 0,00            | 96.000,00  | 96.000,00  | 0,00            |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 44.683.831,87 C | 285.871,32 | 529.668,74 | 44.927.629,29 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 44.659.969,08 C | 285.871,32 | 449.617,77 | 44.823.715,53 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 34.523.890,18 C | 231.008,87 | 197.442,99 | 34.490.324,30 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 15.424.894,34 C | 153.855,10 | 88.120,21  | 15.359.159,45 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 15.424.894,34 C | 153.855,10 | 88.120,21  | 15.359.159,45 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 15.200.033,10 C | 151.835,70 | 86.839,00  | 15.135.036,40 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 224.861,24 C    | 2.019,40   | 1.281,21   | 224.123,05 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 19.098.995,84 C | 77.153,77  | 109.322,78 | 19.131.164,85 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 18.376.463,95 C | 74.234,97  | 105.187,00 | 18.407.415,98 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 18.376.463,95 C | 74.234,97  | 105.187,00 | 18.407.415,98 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 722.531,89 C    | 2.918,80   | 4.135,78   | 723.748,87 C    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                          | Saldo Anterior  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS NÃO PROGRAMADOS              | 722.531,89 C    | 2.918,79  | 4.135,77   | 723.748,87 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) 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                                                 | 10.136.078,90 C | 54.862,45 | 252.174,78 | 10.333.391,23 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                              | 10.136.078,90 C | 54.862,45 | 252.174,78 | 10.333.391,23 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                        | 10.136.078,90 C | 54.862,45 | 252.174,78 | 10.333.391,23 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            | 8.193.002,47 C  | 54.862,45 | 46.896,80  | 8.185.036,82 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO<br>DE PLANO                          | 1.943.076,43 C  | 0,00      | 205.277,98 | 2.148.354,41 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                             | 23.862,79 C     | 0,00      | 80.050,97  | 103.913,76 C    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                             | 23.862,79 C     | 0,00      | 80.050,97  | 103.913,76 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                        | 23.862,79 C     | 0,00      | 80.050,97  | 103.913,76 C    |

2024-outubro (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           | 544.583,77 | 544.583,77 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 0,00           | 0,00       | 2.836,68   | 2.836,68 C     |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 0,00           | 0,00       | 2.836,68   | 2.836,68 C     |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00           | 0,00       | 2.836,68   | 2.836,68 C     |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 0,00           | 0,00       | 2.836,68   | 2.836,68 C     |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                 | 0,00           | 0,00       | 2.836,68   | 2.836,68 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 798.375,11 D   | 91.715,51  | 0,00       | 890.090,62 D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 798.375,11 D   | 91.715,51  | 0,00       | 890.090,62 D   |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 727.977,21 D   | 83.629,45  | 0,00       | 811.606,66 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 8.984,13 D     | 1.031,01   | 0,00       | 10.015,14 D    |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 61.413,77 D    | 7.055,05   | 0,00       | 68.468,82 D    |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                       | 60.664,97 D    | 6.969,13   | 0,00       | 67.634,10 D    |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                        | 748,80 D       | 85,92      | 0,00       | 834,72 D       |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 2.836,68   | 0,00       | 2.836,68 D     |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 0,00           | 2.836,68   | 0,00       | 2.836,68 D     |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 2.888.095,70 C | 413,81     | 255.875,77 | 3.143.557,66 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 2.892.730,49 C | 0,00       | 255.875,77 | 3.148.606,26 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 4.634,79 D     | 413,81     | 0,00       | 5.048,60 D     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.487.911,44 D | 197.442,99 | 231.008,87 | 1.454.345,56 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 601.809,15 D   | 252.174,78 | 54.862,45  | 799.121,48 D   |

2024-outubro (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            | 486.394,55 | 486.394,55 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 40.660.058,54 C | 0,00       | 481.131,82 | 41.141.190,36 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 38.086.350,07 C | 0,00       | 273.016,38 | 38.359.366,45 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 38.086.350,07 C | 0,00       | 273.016,38 | 38.359.366,45 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 38.086.350,07 C | 0,00       | 273.016,38 | 38.359.366,45 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 38.086.350,07 C | 0,00       | 273.016,38 | 38.359.366,45 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 328.548,11 C    | 0,00       | 13.973,62  | 342.521,73 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 328.548,11 C    | 0,00       | 13.973,62  | 342.521,73 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 328.548,11 C    | 0,00       | 13.973,62  | 342.521,73 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 2.245.160,36 C  | 0,00       | 194.141,82 | 2.439.302,18 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 1.050.352,53 C  | 0,00       | 118.349,84 | 1.168.702,37 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  | 7.675,45 C      | 0,00       | 979,17     | 8.654,62 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 7.675,45 C      | 0,00       | 979,17     | 8.654,62 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 740.523,82 C    | 0,00       | 74.812,81  | 815.336,63 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 37.721.962,84 D | 134.932,59 | 5.262,73   | 37.851.632,70 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 36.486.098,15 D | 21.317,68  | 0,00       | 36.507.415,83 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 36.462.865,76 D | 18.244,12  | 0,00       | 36.481.109,88 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 36.462.865,76 D | 18.244,12  | 0,00       | 36.481.109,88 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 36.462.865,76 D | 18.244,12  | 0,00       | 36.481.109,88 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 23.232,39 D     | 3.073,56   | 0,00       | 26.305,95 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 4.407,12 D      | 598,90     | 0,00       | 5.006,02 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 18.280,08 D     | 2.395,58   | 0,00       | 20.675,66 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 545,19 D        | 79,08      | 0,00       | 624,27 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 218.383,80 D    | 34.737,41  | 0,00       | 253.121,21 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 216.281,18 D    | 34.498,50  | 0,00       | 250.779,68 D    |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 216.281,18 D    | 34.498,50  | 0,00       | 250.779,68 D    |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 2.102,62 D      | 238,91     | 0,00       | 2.341,53 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 398,38 D        | 46,55      | 0,00       | 444,93 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 1.655,18 D      | 186,21     | 0,00       | 1.841,39 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 49,06 D         | 6,15       | 0,00       | 55,21 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 1.017.480,89 D  | 73.614,77  | 0,00       | 1.091.095,66 D  |

2024-outubro (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   | 1.702,02 D     | 0,00       | 0,00     | 1.702,02 D     |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                        | 1.702,02 D     | 0,00       | 0,00     | 1.702,02 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 407.150,22 D   | 71.664,51  | 0,00     | 478.814,73 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 18.166,59 D    | 1.950,26   | 0,00     | 20.116,85 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 3.424,88 D     | 378,38     | 0,00     | 3.803,26 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 14.247,46 D    | 1.512,69   | 0,00     | 15.760,15 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 494,25 D       | 59,19      | 0,00     | 553,44 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 5.262,73   | 5.262,73 | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 5.262,73   | 5.262,73 | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00           | 1.023,83   | 1.023,83 | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00           | 4.094,48   | 4.094,48 | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00           | 144,42     | 144,42   | 0,00           |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 50.000,00 D    | 96.000,00  | 0,00     | 146.000,00 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 2.888.095,70 D | 255.461,96 | 0,00     | 3.143.557,66 D |