

2025-fevereiro (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                                         | 45.575.254,99 D | 15.174.998,63 | 14.853.049,60 | 45.897.204,02 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 12.000,17 D     | 559.112,05    | 559.515,16    | 11.597,06 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 12.000,17 D     | 559.112,05    | 559.515,16    | 11.597,06 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 10.000,17 D     | 85.146,98     | 85.550,09     | 9.597,06 D      |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev             | 10.000,17 D     | 85.146,98     | 85.550,09     | 9.597,06 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D      | 473.965,07    | 473.965,07    | 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      | 473.965,07    | 473.965,07    | 2.000,00 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 45.563.254,82 D | 14.615.886,58 | 14.293.534,44 | 45.885.606,96 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 41.555,50 D     | 0,00          | 4.078,74      | 37.476,76 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 41.555,50 D     | 0,00          | 4.078,74      | 37.476,76 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 45.521.699,32 D | 14.615.886,58 | 14.289.455,70 | 45.848.130,20 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 26.583.823,18 D | 13.862.790,70 | 13.982.645,56 | 26.463.968,32 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 26.583.823,18 D | 13.862.790,70 | 13.982.645,56 | 26.463.968,32 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 26.583.823,18 D | 13.862.790,70 | 13.982.645,56 | 26.463.968,32 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 26.583.823,18 D | 13.862.790,70 | 13.982.645,56 | 26.463.968,32 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 1.732.294,08 D  | 24.469,58     | 26.101,62     | 1.730.662,04 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 1.732.294,08 D  | 24.469,58     | 26.101,62     | 1.730.662,04 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 1.732.294,08 D  | 24.469,58     | 26.101,62     | 1.730.662,04 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 17.205.582,06 D | 728.626,30    | 280.708,52    | 17.653.499,84 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 13.165.589,91 D | 603.944,51    | 188.770,04    | 13.580.764,38 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 77.884,42 D     | 597,49        | 192,63        | 78.289,28 D     |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 77.884,42 D     | 597,49        | 192,63        | 78.289,28 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 3.962.107,73 D  | 124.084,30    | 91.745,85     | 3.994.446,18 D  |

2025-fevereiro (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                                                                  | 45.575.254,99 C | 1.681.265,81 | 2.003.214,84 | 45.897.204,02 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 20.871,78 C     | 474.371,42   | 481.081,23   | 27.581,59 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 15.799,60 C     | 85.550,09    | 92.679,25    | 22.928,76 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 7.129,16 C      | 76.476,37    | 83.605,53    | 14.258,32 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                           | 0,00            | 76.476,37    | 76.476,37    | 0,00            |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                                      | 7.129,16 C      | 0,00         | 7.129,16     | 14.258,32 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 8.670,44 C      | 8.670,44     | 8.670,44     | 8.670,44 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,00            | 403,28       | 403,28       | 0,00            |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                          | 0,00            | 0,34         | 0,34         | 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                                                            | 5.072,18 C      | 388.821,33   | 388.401,98   | 4.652,83 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00            | 383.733,13   | 383.733,13   | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                                   | 0,00            | 383.733,13   | 383.733,13   | 0,00            |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 5.072,18 C      | 5.088,20     | 4.668,85     | 4.652,83 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                         | 989,58 C        | 989,93       | 907,63       | 907,28 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                       | 3.714,83 C      | 3.714,83     | 3.405,89     | 3.405,89 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                                    | 124,36 C        | 140,03       | 132,16       | 116,49 C        |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                                | 243,41 C        | 243,41       | 223,17       | 223,17 C        |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 45.554.383,21 C | 1.206.894,39 | 1.522.133,61 | 45.869.622,43 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 45.512.827,71 C | 1.202.815,65 | 1.522.133,61 | 45.832.145,67 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 34.403.036,40 C | 311.253,86   | 311.253,86   | 34.403.036,40 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 15.338.493,71 C | 138.377,58   | 138.377,58   | 15.338.493,71 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 15.338.493,71 C | 138.377,58   | 138.377,58   | 15.338.493,71 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 15.113.180,08 C | 136.343,80   | 136.343,80   | 15.113.180,08 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 225.313,63 C    | 2.033,78     | 2.033,78     | 225.313,63 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 19.064.542,69 C | 172.876,28   | 172.876,28   | 19.064.542,69 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 18.388.098,35 C | 166.742,32   | 166.742,32   | 18.388.098,35 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 18.388.098,35 C | 166.742,32   | 166.742,32   | 18.388.098,35 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 676.444,34 C    | 6.133,96     | 6.133,96     | 676.444,34 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                               | 676.444,34 C    | 6.133,96     | 6.133,96     | 676.444,34 C    |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
|                       |     |     |     |     | FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                  |                 |            |              |                 |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                       | 11.109.791,31 C | 891.561,79 | 1.210.879,75 | 11.429.109,27 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                    | 11.109.791,31 C | 891.561,79 | 1.210.879,75 | 11.429.109,27 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO              | 11.109.791,31 C | 891.561,79 | 1.210.879,75 | 11.429.109,27 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 8.571.241,29 C  | 484.642,68 | 484.642,68   | 8.571.241,29 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO   | 2.538.550,02 C  | 406.919,11 | 726.237,07   | 2.857.867,98 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                   | 41.555,50 C     | 4.078,74   | 0,00         | 37.476,76 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 41.555,50 C     | 4.078,74   | 0,00         | 37.476,76 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 41.555,50 C     | 4.078,74   | 0,00         | 37.476,76 C     |

2025-fevereiro (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           | 1.615.481,60 | 1.615.481,60 | 0,00         |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 92.678,91 D    | 92.678,91    | 0,00         | 185.357,82 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 92.678,91 D    | 92.678,91    | 0,00         | 185.357,82 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 84.518,74 D    | 84.518,74    | 0,00         | 169.037,48 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 1.031,01 D     | 1.031,01     | 0,00         | 2.062,02 D   |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                      | 7.129,16 D     | 7.129,16     | 0,00         | 14.258,32 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                       | 7.043,24 D     | 7.043,24     | 0,00         | 14.086,48 D  |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                        | 85,92 D        | 85,92        | 0,00         | 171,84 D     |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 474.223,70 C   | 669,08       | 412.665,95   | 886.220,57 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 474.994,40 C   | 0,00         | 412.665,95   | 887.660,35 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 770,70 D       | 669,08       | 0,00         | 1.439,78 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 177.819,40 D   | 311.253,86   | 311.253,86   | 177.819,40 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 203.725,39 D   | 1.210.879,75 | 891.561,79   | 523.043,35 D |

2025-fevereiro (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           | 13.762.863,03 | 13.762.863,03 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 589.758,29 C   | 0,00          | 13.758.191,28 | 14.347.949,57 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 259.878,61 C   | 0,00          | 13.483.213,55 | 13.743.092,16 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 259.878,61 C   | 0,00          | 13.483.213,55 | 13.743.092,16 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 259.878,61 C   | 0,00          | 13.483.213,55 | 13.743.092,16 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 259.878,61 C   | 0,00          | 13.483.213,55 | 13.743.092,16 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 25.226,84 C    | 0,00          | 24.469,58     | 49.696,42 C     |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 25.226,84 C    | 0,00          | 24.469,58     | 49.696,42 C     |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 25.226,84 C    | 0,00          | 24.469,58     | 49.696,42 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 304.652,84 C   | 0,00          | 250.508,15    | 555.160,99 C    |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 137.205,86 C   | 0,00          | 131.106,36    | 268.312,22 C    |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 915,60 C       | 0,00          | 597,49        | 1.513,09 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 915,60 C       | 0,00          | 597,49        | 1.513,09 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 166.531,38 C   | 0,00          | 118.804,30    | 285.335,68 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 105.534,59 D   | 13.350.866,16 | 4.671,75      | 13.451.729,00 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 14.757,27 D    | 13.226.176,92 | 0,00          | 13.240.934,19 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 11.795,21 D    | 13.223.491,26 | 0,00          | 13.235.286,47 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 11.795,21 D    | 13.223.491,26 | 0,00          | 13.235.286,47 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 11.795,21 D    | 13.223.491,26 | 0,00          | 13.235.286,47 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 2.962,06 D     | 2.685,66      | 0,00          | 5.647,72 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 577,89 D       | 523,69        | 0,00          | 1.101,58 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 2.311,54 D     | 2.094,73      | 0,00          | 4.406,27 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 72,63 D        | 67,24         | 0,00          | 139,87 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 8.340,88 D     | 26.277,26     | 0,00          | 34.618,14 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 8.147,86 D     | 26.101,62     | 0,00          | 34.249,48 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 8.147,86 D     | 26.101,62     | 0,00          | 34.249,48 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 193,02 D       | 175,64        | 0,00          | 368,66 D        |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 37,66 D        | 34,25         | 0,00          | 71,91 D         |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 150,63 D       | 136,99        | 0,00          | 287,62 D        |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 4,73 D         | 4,40          | 0,00          | 9,13 D          |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 82.436,44 D    | 93.743,13     | 2,90          | 176.176,67 D    |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM                      | 0,00           | 192,63        | 0,00          | 192,63 D        |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
|                       |     |     |     |     | PARTICIPAÇÕES - FIP                |                |            |          |              |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)            | 0,00           | 192,63     | 0,00     | 192,63 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                 | 80.528,58 D    | 91.745,85  | 0,00     | 172.274,43 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                   | 1.907,86 D     | 1.804,65   | 2,90     | 3.709,61 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 374,11 D       | 349,69     | 0,00     | 723,80 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 1.496,07 D     | 1.397,34   | 0,00     | 2.893,41 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 37,68 D        | 57,62      | 2,90     | 92,40 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES          | 0,00           | 4.668,85   | 4.668,85 | 0,00         |
|                       |     |     |     |     | NEGATIVAS                          |                |            |          |              |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                   | 0,00           | 4.668,85   | 4.668,85 | 0,00         |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                   | 0,00           | 907,63     | 907,63   | 0,00         |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00           | 3.629,06   | 3.629,06 | 0,00         |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC              | 0,00           | 132,16     | 132,16   | 0,00         |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE              | 10.000,00 D    | 0,00       | 0,00     | 10.000,00 D  |
|                       |     |     |     |     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |                |            |          |              |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS              | 474.223,70 D   | 411.996,87 | 0,00     | 886.220,57 D |
|                       |     |     |     |     | INVESTIMENTOS                      |                |            |          |              |