

2025-fevereiro (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                                         | 444.407.381,94 D | 72.334.033,34 | 71.636.365,76 | 445.105.049,52 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 13.068,76 D      | 7.108.085,98  | 7.103.667,44  | 17.487,30 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 13.068,76 D      | 7.108.085,98  | 7.103.667,44  | 17.487,30 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 9.068,76 D       | 2.407.019,38  | 2.402.600,83  | 13.487,31 D      |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev             | 9.068,76 D       | 2.407.019,38  | 2.402.600,83  | 13.487,31 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 4.000,00 D       | 4.701.066,60  | 4.701.066,61  | 3.999,99 D       |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM          | 2.000,00 D       | 3.054.966,80  | 3.054.966,80  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv              | 2.000,00 D       | 1.646.099,80  | 1.646.099,81  | 1.999,99 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 444.394.313,18 D | 65.225.947,36 | 64.532.698,32 | 445.087.562,22 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 32.248.894,22 D  | 1.639.258,44  | 1.469.291,28  | 32.418.861,38 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 32.244.853,69 D  | 592.844,02    | 419.726,92    | 32.417.970,79 D  |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00             | 419.726,92    | 419.726,92    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00             | 101.540,45    | 101.540,45    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 256.662,26    | 256.662,26    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00             | 61.524,21     | 61.524,21     | 0,00             |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                         | 32.244.853,69 D  | 173.117,10    | 0,00          | 32.417.970,79 D  |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                    | 32.244.853,69 D  | 173.117,10    | 0,00          | 32.417.970,79 D  |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL            | 32.244.853,69 D  | 173.117,10    | 0,00          | 32.417.970,79 D  |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 4.040,53 D       | 1.046.414,42  | 1.049.564,36  | 890,59 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 4.040,53 D       | 1.046.414,42  | 1.049.564,36  | 890,59 D         |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis            | 0,00             | 1.044.612,87  | 1.044.612,87  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA               | 0,00             | 90,26         | 90,26         | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                            | 4.040,53 D       | 1.711,29      | 4.861,23      | 890,59 D         |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                            | 4.040,53 D       | 1.711,29      | 4.861,23      | 890,59 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 418.747,79 D     | 0,00          | 76.814,40     | 341.933,39 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 418.747,79 D     | 0,00          | 76.814,40     | 341.933,39 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 411.726.671,17 D | 63.586.688,92 | 62.986.592,64 | 412.326.767,45 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 105.168.021,72 D | 53.318.909,63 | 54.653.461,01 | 103.833.470,34 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 105.168.021,72 D | 53.318.909,63 | 54.653.461,01 | 103.833.470,34 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 105.168.021,72 D | 53.318.909,63 | 54.653.461,01 | 103.833.470,34 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 105.168.021,72 D | 53.318.909,63 | 54.653.461,01 | 103.833.470,34 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 9.725.764,05 D   | 160.705,01    | 75.810,78     | 9.810.658,28 D   |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 9.725.764,05 D   | 160.705,01    | 75.810,78     | 9.810.658,28 D   |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição               | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF   | 9.725.764,05 D   | 160.705,01    | 75.810,78    | 9.810.658,28 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 296.832.885,40 D | 10.107.074,28 | 8.257.320,85 | 298.682.638,83 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA     | 196.349.750,56 D | 6.638.204,20  | 4.103.984,68 | 198.883.970,08 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES          | 22.274.246,88 D  | 1.427.577,39  | 1.960.233,60 | 21.741.590,67 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO      | 78.208.887,96 D  | 2.041.292,69  | 2.193.102,57 | 78.057.078,08 D  |

2025-fevereiro (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                                                         | 444.407.381,94 C | 11.569.615,92 | 12.267.283,50 | 445.105.049,52 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 738.540,34 C     | 6.106.087,13  | 6.135.487,33  | 767.940,54 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 672.598,69 C     | 3.391.323,20  | 3.426.066,97  | 707.342,46 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 2.075.413,99  | 2.075.413,99  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 2.075.413,99  | 2.075.413,99  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 265.750,95 C     | 270.738,04    | 302.256,60    | 297.269,51 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 406.847,74 C     | 1.045.171,17  | 1.048.396,38  | 410.072,95 C     |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                              | 0,00             | 1.044.612,87  | 1.044.612,87  | 0,00             |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 406.757,48 C     | 0,00          | 2.808,27      | 409.565,75 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 90,26 C          | 558,30        | 975,24        | 507,20 C         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 65.941,65 C      | 2.714.763,93  | 2.709.420,36  | 60.598,08 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 2.648.722,71  | 2.648.722,71  | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 2.648.722,71  | 2.648.722,71  | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 65.941,65 C      | 66.041,22     | 60.697,65     | 60.598,08 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 8.948,21 C       | 8.951,58      | 8.214,75      | 8.211,38 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 53.030,18 C      | 53.030,18     | 48.730,38     | 48.730,38 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 488,24 C         | 584,44        | 559,26        | 463,06 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 3.475,02 C       | 3.475,02      | 3.193,26      | 3.193,26 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 443.668.841,60 C | 5.463.528,79  | 6.131.796,17  | 444.337.108,98 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 443.250.093,77 C | 5.376.891,23  | 6.077.110,65  | 443.950.313,19 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 443.542.128,11 C | 5.375.485,41  | 5.917.509,64  | 444.084.152,34 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 195.711.681,10 C | 2.525.749,52  | 3.810.272,36  | 196.996.203,94 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 24.191.371,99 C  | 1.038.945,54  | 1.928.691,21  | 25.081.117,66 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 24.191.371,99 C  | 1.038.945,54  | 1.928.691,21  | 25.081.117,66 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 171.520.309,11 C | 1.486.803,98  | 1.881.581,15  | 171.915.086,28 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 169.247.416,89 C | 1.469.466,79  | 1.864.243,96  | 169.642.194,06 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.272.892,22 C   | 17.337,19     | 17.337,19     | 2.272.892,22 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 247.830.447,01 C | 2.849.735,89  | 2.107.237,28  | 247.087.948,40 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 247.830.447,01 C | 2.849.735,89  | 2.107.237,28  | 247.087.948,40 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 71.494.370,89 C  | 950.964,97    | 587.529,08    | 71.130.935,00 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                       | 176.051.663,50 C | 1.898.770,92  | 1.517.748,83  | 175.670.641,41 C |

2025-fevereiro (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 | 30.838,94 C    | 0,00      | 212,45     | 31.051,39 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 253.573,68 C   | 0,00      | 1.746,92   | 255.320,60 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                      | 292.034,34 D   | 1.405,82  | 159.601,01 | 133.839,15 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                   | 292.034,34 D   | 1.405,82  | 159.601,01 | 133.839,15 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 292.034,34 D   | 1.405,82  | 159.601,01 | 133.839,15 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                  | 418.747,83 C   | 86.637,56 | 54.685,52  | 386.795,79 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                    | 0,04 C         | 9.823,16  | 54.685,52  | 44.862,40 C  |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR            | 0,04 C         | 6.848,71  | 51.711,07  | 44.862,40 C  |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL             | 0,00           | 2.974,45  | 2.974,45   | 0,00         |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                        | 0,00           | 2.974,45  | 2.974,45   | 0,00         |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 418.747,79 C   | 76.814,40 | 0,00       | 341.933,39 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                | 418.747,79 C   | 76.814,40 | 0,00       | 341.933,39 C |

2025-fevereiro (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           | 10.778.921,82 | 10.778.921,82 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 963.850,52 C   | 1.048.653,40  | 1.641.608,85  | 1.556.805,97 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 672.675,63 C   | 0,00          | 423.663,45    | 1.096.339,08 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 342.977,89 C   | 0,00          | 101.540,45    | 444.518,34 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 342.977,89 C   | 0,00          | 101.540,45    | 444.518,34 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 102.977,89 C   | 0,00          | 101.540,45    | 204.518,34 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 240.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 240.000,00 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 260.291,10 C   | 0,00          | 256.662,26    | 516.953,36 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                            | 260.291,10 C   | 0,00          | 256.662,26    | 516.953,36 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 260.291,10 C   | 0,00          | 256.662,26    | 516.953,36 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 217.496,28 C   | 0,00          | 214.621,42    | 432.117,70 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 42.794,82 C    | 0,00          | 42.040,84     | 84.835,66 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 69.406,64 C    | 0,00          | 65.460,74     | 134.867,38 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 69.406,64 C    | 0,00          | 65.460,74     | 134.867,38 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 66.686,07 C    | 0,00          | 62.740,17     | 129.426,24 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 2.720,57 C     | 0,00          | 2.720,57      | 5.441,14 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 77,43 C        | 0,00          | 215,43        | 292,86 C       |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 287.056,93 C   | 0,00          | 173.117,10    | 460.174,03 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 287.056,93 C   | 0,00          | 173.117,10    | 460.174,03 C   |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00           | 1.044.612,87  | 1.044.612,87  | 0,00           |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                    | 4.040,53 C     | 4.040,53      | 0,00          | 0,00           |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Constituição de Fundo Previdencial                | 4.040,53 C     | 4.040,53      | 0,00          | 0,00           |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 1.840.139,42 D | 3.425.091,73  | 1.044.612,96  | 4.220.618,19 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 1.536.479,91 D | 2.223.597,11  | 0,09          | 3.760.076,93 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 1.493.687,96 D | 2.088.500,10  | 0,09          | 3.582.187,97 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 5.551,06 D     | 5.627,27      | 0,00          | 11.178,33 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 37.240,89 D    | 129.469,74    | 0,00          | 166.710,63 D   |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                     | 295.431,59 D   | 0,00          | 0,00          | 295.431,59 D   |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA           | 295.431,59 D   | 0,00          | 0,00          | 295.431,59 D   |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                        | 2.778,88 D     | 154.073,48    | 0,00          | 156.852,36 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                           | 2.778,88 D     | 154.073,48    | 0,00          | 156.852,36 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                     | 2.778,88 D     | 154.073,48    | 0,00          | 156.852,36 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                            | 0,00           | 1.044.612,87  | 1.044.612,87  | 0,00           |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                   | 5.449,04 D     | 2.808,27      | 0,00          | 8.257,31 D     |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                     | 5.449,04 D     | 2.808,27     | 0,00         | 8.257,31 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 243.971,44 D   | 4.151,96     | 0,00         | 248.123,40 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 243.971,44 D   | 4.151,96     | 0,00         | 248.123,40 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 4.547.762,39 C | 165.157,25   | 2.701.914,31 | 7.084.519,45 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 4.951.333,39 C | 0,00         | 2.701.914,31 | 7.653.247,70 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 403.571,00 D   | 165.157,25   | 0,00         | 568.728,25 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 3.719.536,35 D | 5.917.509,64 | 5.375.485,41 | 4.261.560,58 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 0,04 D         | 58.756,83    | 13.894,47    | 44.862,40 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS             | 892.365,80 D   | 58.756,83    | 0,00         | 951.122,63 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS      | 892.365,76 C   | 0,00         | 13.894,47    | 906.260,23 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE<br>FUNDO PREVIDENCIAL | 892.365,76 C   | 0,00         | 13.894,47    | 906.260,23 C   |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                           | 292.034,34 C   | 159.601,01   | 1.405,82     | 133.839,15 C   |

2025-fevereiro (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           | 56.512.419,30 | 56.512.419,30 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 6.797.270,20 C | 0,00          | 56.291.914,15 | 63.089.184,35 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 628.727,25 C   | 0,00          | 51.602.413,54 | 52.231.140,79 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 628.727,25 C   | 0,00          | 51.602.413,54 | 52.231.140,79 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 628.727,25 C   | 0,00          | 51.602.413,54 | 52.231.140,79 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 628.727,25 C   | 0,00          | 51.602.413,54 | 52.231.140,79 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 171.416,80 C   | 0,00          | 160.705,01    | 332.121,81 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 171.416,80 C   | 0,00          | 160.705,01    | 332.121,81 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 171.416,80 C   | 0,00          | 160.705,01    | 332.121,81 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 5.997.126,15 C | 0,00          | 4.528.795,60  | 10.525.921,75 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 2.042.732,81 C | 0,00          | 1.937.489,15  | 3.980.221,96 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 2.543.998,11 C | 0,00          | 1.427.577,39  | 3.971.575,50 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 1.410.395,23 C | 0,00          | 1.163.729,06  | 2.574.124,29 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 2.249.507,81 D | 53.815.869,28 | 60.712,19     | 56.004.664,90 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 160.717,30 D   | 51.235.407,89 | 0,00          | 51.396.125,19 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 144.385,10 D   | 51.220.468,83 | 0,00          | 51.364.853,93 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 144.385,10 D   | 51.220.468,83 | 0,00          | 51.364.853,93 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 144.385,10 D   | 51.220.468,83 | 0,00          | 51.364.853,93 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 16.332,20 D    | 14.939,06     | 0,00          | 31.271,26 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 2.280,44 D     | 2.084,55      | 0,00          | 4.364,99 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 13.682,76 D    | 12.507,38     | 0,00          | 26.190,14 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 369,00 D       | 347,13        | 0,00          | 716,13 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 1.510,37 D     | 77.222,29     | 0,00          | 78.732,66 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 0,00           | 75.810,78     | 0,00          | 75.810,78 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 0,00           | 75.810,78     | 0,00          | 75.810,78 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 1.510,37 D     | 1.411,51      | 0,00          | 2.921,88 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 210,89 D       | 196,96        | 0,00          | 407,85 D        |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 1.265,36 D     | 1.181,75      | 0,00          | 2.447,11 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 34,12 D        | 32,80         | 0,00          | 66,92 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 2.087.280,14 D | 2.442.541,45  | 14,54         | 4.529.807,05 D  |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 1.536.856,49 D | 1.960.233,60  | 0,00          | 3.497.090,09 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 502.370,34 D   | 437.975,31    | 0,00          | 940.345,65 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 48.053,31 D    | 44.332,54     | 14,54         | 92.371,31 D     |



2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Contribuição Variável Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 6.453,40 D     | 5.933,24     | 0,00       | 12.386,64 D    |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 41.557,08 D    | 38.234,51    | 0,00       | 79.791,59 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 42,83 D        | 164,79       | 14,54      | 193,08 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 0,00           | 60.697,65    | 60.697,65  | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 0,00           | 60.697,65    | 60.697,65  | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 0,00           | 8.214,75     | 8.214,75   | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00           | 51.923,64    | 51.923,64  | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 0,00           | 559,26       | 559,26     | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 4.547.762,39 D | 2.696.550,02 | 159.792,96 | 7.084.519,45 D |