

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

| 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                                       | 11.698.524.802,21 D | 6.934.360.080,13 | 6.847.378.291,91 | 11.785.506.590,43 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 35.346,99 D         | 2.491.321.686,60 | 2.491.100.180,32 | 256.853,27 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 35.346,99 D         | 2.491.321.686,60 | 2.491.100.180,32 | 256.853,27 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 23.346,99 D         | 327.960.545,41   | 327.951.366,75   | 32.525,65 D         |
| 1.01.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev           | 23.346,99 D         | 327.960.545,41   | 327.951.366,75   | 32.525,65 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 12.000,00 D         | 2.163.361.141,19 | 2.163.148.813,57 | 224.327,62 D        |
| 1.01.01.02.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev       | 2.000,00 D          | 4.194.322,76     | 4.195.878,68     | 444,08 D            |
| 1.01.01.02.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr            | 2.000,00 D          | 106.591.830,67   | 106.591.830,67   | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod            | 2.000,00 D          | 233.740.692,02   | 233.740.692,02   | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons           | 2.000,00 D          | 1.654.638.584,78 | 1.654.424.701,24 | 215.883,54 D        |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons       | 2.000,00 D          | 159.178.194,51   | 159.178.194,51   | 2.000,00 D          |
| 1.01.01.02.34.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm        | 2.000,00 D          | 5.017.516,45     | 5.017.516,45     | 2.000,00 D          |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                  | 11.698.489.455,22 D | 4.443.038.393,53 | 4.356.278.111,59 | 11.785.249.737,16 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 394.434,83 D        | 272.695.091,48   | 272.859.705,76   | 229.820,55 D        |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                          | 175.466,03 D        | 15.932.225,42    | 16.107.545,21    | 146,24 D            |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                        | 146,24 D            | 15.931.738,39    | 15.931.738,39    | 146,24 D            |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 0,00                | 13.982.618,18    | 13.982.618,18    | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                               | 146,24 D            | 1.319.928,30     | 1.319.928,30     | 146,24 D            |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00                | 629.191,91       | 629.191,91       | 0,00                |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL | 175.319,79 D        | 487,03           | 175.806,82       | 0,00                |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                   | 175.319,79 D        | 487,03           | 175.806,82       | 0,00                |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS             | 218.896,06 D        | 0,00             | 0,00             | 218.896,06 D        |
| 1.02.01.05.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas  | 218.896,06 D        | 0,00             | 0,00             | 218.896,06 D        |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL        | 72,74 D             | 256.762.866,06   | 256.752.160,55   | 10.778,25 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 72,74 D             | 256.762.866,06   | 256.752.160,55   | 10.778,25 D         |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis          | 0,00                | 256.752.160,55   | 256.752.160,55   | 0,00                |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA             | 72,74 D             | 0,00             | 0,00             | 72,74 D             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                          | 0,00                | 10.705,51        | 0,00             | 10.705,51 D         |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                          | 0,00                | 10.705,51        | 0,00             | 10.705,51 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 3.749.198,19 D      | 2.712.699,19     | 0,00             | 6.461.897,38 D      |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 3.749.198,19 D      | 2.712.699,19     | 0,00             | 6.461.897,38 D      |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 11.694.345.822,20 D | 4.167.630.602,86 | 4.083.418.405,83 | 11.778.558.019,23 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 11.694.345.822,20 D | 4.167.630.602,86 | 4.083.418.405,83 | 11.778.558.019,23 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 7.211.757.270,47 D  | 2.060.953.509,49 | 3.034.179.242,59 | 6.238.531.537,37 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                              | 589.175.182,85 D    | 533.054.632,21   | 549.671.539,92   | 572.558.275,14 D    |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM                    | 7.191.543,35 D      | 91.689,83        | 41.948,45        | 7.241.284,73 D      |

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição               | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
|                       |     |     |     |     | PARTICIPAÇÕES - FIP     |                    |                  |                |                    |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 7.191.543,35 D     | 91.689,83        | 41.948,45      | 7.241.284,73 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO      | 3.886.221.825,53 D | 1.573.530.771,33 | 499.525.674,87 | 4.960.226.921,99 D |

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| 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                                      | 11.698.524.802,21 C | 2.447.269.148,86 | 2.534.250.937,08 | 11.785.506.590,43 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                         | 6.632.116,21 C      | 2.334.388.203,18 | 2.334.240.971,58 | 6.484.884,61 C      |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 5.024.745,63 C      | 363.506.166,80   | 363.268.138,60   | 4.786.717,43 C      |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                           | 200.347,17 C        | 101.892.294,57   | 101.732.034,38   | 40.086,98 C         |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal               | 197.036,65 C        | 101.892.294,57   | 101.732.034,38   | 36.776,46 C         |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                         | 3.310,52 C          | 0,00             | 0,00             | 3.310,52 C          |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                         | 4.821.298,58 C      | 4.828.437,86     | 4.738.723,02     | 4.731.583,74 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 3.099,88 C          | 256.785.434,37   | 256.797.381,20   | 15.046,71 C         |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis           | 0,00                | 256.750.959,96   | 256.750.959,96   | 0,00                |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior              | 0,00                | 0,00             | 13.686,27        | 13.686,27 C         |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA              | 72,74 C             | 3.653,92         | 3.653,92         | 72,74 C             |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                        | 3.027,14 C          | 30.820,49        | 29.081,05        | 1.287,70 C          |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.607.370,58 C      | 1.970.882.036,38 | 1.970.972.832,98 | 1.698.167,18 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 0,00                | 1.969.274.584,19 | 1.969.274.584,19 | 0,00                |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                       | 0,00                | 1.969.274.584,19 | 1.969.274.584,19 | 0,00                |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 1.607.370,58 C      | 1.607.452,19     | 1.698.248,79     | 1.698.167,18 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 220.227,31 C        | 220.308,50       | 232.975,47       | 232.894,28 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 1.301.824,37 C      | 1.301.824,72     | 1.375.149,48     | 1.375.149,13 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 10,35 C             | 10,42            | 10,28            | 10,21 C             |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                    | 85.308,55 C         | 85.308,55        | 90.113,56        | 90.113,56 C         |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                       | 17.203.547,60 C     | 12.440.730,01    | 13.427.836,49    | 18.190.654,08 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 17.203.547,60 C     | 12.440.730,01    | 13.427.836,49    | 18.190.654,08 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                     | 17.203.547,60 C     | 12.440.730,01    | 13.427.836,49    | 18.190.654,08 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz               | 13.637,10 C         | 0,00             | 58,62            | 13.695,72 C         |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                       | 225.070,96 C        | 194.861,68       | 192,77           | 30.402,05 C         |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                | 4.746.801,69 C      | 0,00             | 46.751,29        | 4.793.552,98 C      |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                        | 12.218.037,85 C     | 12.218.037,87    | 13.353.003,35    | 13.353.003,33 C     |
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                             | 0,00                | 27.830,46        | 27.830,46        | 0,00                |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 11.674.689.138,40 C | 100.440.215,67   | 186.582.129,01   | 11.760.831.051,74 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO             | 11.107.676.265,74 C | 90.095.060,05    | 174.636.957,67   | 11.192.218.163,36 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                        | 11.107.676.265,74 C | 90.095.060,05    | 174.636.957,67   | 11.192.218.163,36 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                        | 6.004.158.542,18 C  | 56.650.242,36    | 104.370.178,65   | 6.051.878.478,47 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                        | 6.004.158.542,18 C  | 56.650.242,36    | 104.370.178,65   | 6.051.878.478,47 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 6.004.158.542,18 C  | 56.650.242,36    | 104.370.178,65   | 6.051.878.478,47 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                        | 5.103.517.723,56 C  | 33.444.817,69    | 70.266.779,02    | 5.140.339.684,89 C  |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                        | 5.103.517.723,56 C  | 33.444.817,69    | 70.266.779,02    | 5.140.339.684,89 C  |

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                   | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 4.747.840.600,77 C | 31.704.214,20 | 63.876.262,98 | 4.780.012.649,55 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 344.167.529,30 C   | 1.740.603,49  | 6.253.456,90  | 348.680.382,71 C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 4.706.659,38 C     | 0,00          | 54.440,65     | 4.761.100,03 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 6.802.934,11 C     | 0,00          | 82.618,49     | 6.885.552,60 C     |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                      | 567.012.872,66 C   | 10.345.155,62 | 11.945.171,34 | 568.612.888,38 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | 563.263.674,47 C   | 10.345.155,62 | 9.232.472,15  | 562.150.991,00 C   |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | 563.263.674,47 C   | 10.345.155,62 | 9.232.472,15  | 562.150.991,00 C   |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo                       | 2.887.840,98 C     | 35.850,14     | 57.336,13     | 2.909.326,97 C     |
| 2.03.02.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Aportes da Patrocinadora                               | 558.132.654,82 C   | 10.281.912,55 | 9.127.050,17  | 556.977.792,44 C   |
| 2.03.02.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aportes da Patrocinadora - Excedente                        | 311.520.875,22 C   | 4.146.074,53  | 6.226.437,25  | 313.601.237,94 C   |
| 2.03.02.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo e Contingencial                        | 246.611.779,60 C   | 6.135.838,02  | 2.900.612,92  | 243.376.554,50 C   |
| 2.03.02.01.03.02.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo                                        | 112.868.835,95 C   | 4.900.000,00  | 1.251.934,99  | 109.220.770,94 C   |
| 2.03.02.01.03.02.02.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Contingencial                                         | 133.742.943,65 C   | 1.235.838,02  | 1.648.677,93  | 134.155.783,56 C   |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal            | 2.243.178,67 C     | 27.392,93     | 48.085,85     | 2.263.871,59 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 3.749.198,19 C     | 0,00          | 2.712.699,19  | 6.461.897,38 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 3.749.198,19 C     | 0,00          | 2.712.699,19  | 6.461.897,38 C     |

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaúbanco CD

| 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             | 266.901.213,25 | 266.901.213,25 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 27.815.458,38 C  | 135.798,23     | 11.710.149,18  | 39.389.809,33 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 27.812.170,58 C  | 113.322,64     | 11.687.780,29  | 39.386.628,23 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 21.659.186,39 C  | 99.185,10      | 9.741.388,36   | 31.301.389,65 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 19.070.673,94 C  | 0,00           | 9.371.133,96   | 28.441.807,90 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 13.720.366,79 C  | 0,00           | 4.464.208,27   | 18.184.575,06 C  |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Risco                                      | 50.307,15 C      | 0,00           | 6.925,69       | 57.232,84 C      |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 5.300.000,00 C   | 0,00           | 4.900.000,00   | 10.200.000,00 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 2.588.512,45 C   | 99.185,10      | 370.254,40     | 2.859.581,75 C   |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 2.588.512,45 C   | 99.185,10      | 370.254,40     | 2.859.581,75 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 4.086.811,97 C   | 5.137,54       | 1.317.580,35   | 5.399.254,78 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 4.086.811,97 C   | 5.137,54       | 1.317.580,35   | 5.399.254,78 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 4.086.811,97 C   | 5.137,54       | 1.317.580,35   | 5.399.254,78 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 2.609.127,02 C   | 0,00           | 871.578,10     | 3.480.705,12 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 1.477.684,95 C   | 5.137,54       | 446.002,25     | 1.918.549,66 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 2.066.172,22 C   | 9.000,00       | 628.811,58     | 2.685.983,80 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 2.066.172,22 C   | 9.000,00       | 628.811,58     | 2.685.983,80 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 1.153.824,07 C   | 0,00           | 372.548,20     | 1.526.372,27 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 912.348,15 C     | 9.000,00       | 256.263,38     | 1.159.611,53 C   |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2.371,61 C       | 0,00           | 380,33         | 2.751,94 C       |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                     | 0,00             | 21.988,56      | 21.988,56      | 0,00             |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                             | 916,19 C         | 487,03         | 0,00           | 429,16 C         |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 916,19 C         | 487,03         | 0,00           | 429,16 C         |
| 3.01.99.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participante (s)                           | 356,41 C         | 0,00           | 0,00           | 356,41 C         |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                     | 559,78 C         | 487,03         | 0,00           | 72,75 C          |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 197.522.005,88 D | 65.115.043,59  | 21.988,56      | 262.615.060,91 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 171.096.341,50 D | 55.778.204,06  | 0,00           | 226.874.545,56 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 165.258.878,93 D | 54.766.050,57  | 0,00           | 220.024.929,50 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 1.336.361,41 D   | 520.379,83     | 0,00           | 1.856.741,24 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 4.501.101,16 D   | 491.773,66     | 0,00           | 4.992.874,82 D   |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 2.931.667,28 D   | 84.567,94      | 0,00           | 3.016.235,22 D   |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA    | 2.931.667,28 D   | 84.567,94      | 0,00           | 3.016.235,22 D   |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                 | 2.425.037,92 D   | 0,00           | 0,00           | 2.425.037,92 D   |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                    | 15.831,48 D      | 0,00           | 0,00           | 15.831,48 D      |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                              | 15.831,48 D      | 0,00           | 0,00           | 15.831,48 D      |

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                           | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                       | 2.409.206,44 D   | 0,00           | 0,00           | 2.409.206,44 D   |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>FECHADA                 | 979.869,04 D     | 0,00           | 0,00           | 979.869,04 D     |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>ABERTA                  | 1.429.337,40 D   | 0,00           | 0,00           | 1.429.337,40 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00             | 21.988,56      | 21.988,56      | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 20.612.631,20 D  | 9.217.325,46   | 0,00           | 29.829.956,66 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 456.327,98 D     | 12.957,57      | 0,00           | 469.285,55 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                     | 364,64 D         | 0,00           | 0,00           | 364,64 D         |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais                                 | 455.963,34 D     | 12.957,57      | 0,00           | 468.920,91 D     |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                              | 455.963,34 D     | 12.957,57      | 0,00           | 468.920,91 D     |
| 3.02.99.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                   | 399.804,55 D     | 12.957,57      | 0,00           | 412.762,12 D     |
| 3.02.99.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão Complementar      | 56.158,79 D      | 0,00           | 0,00           | 56.158,79 D      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS         | 9.987,02 C       | 13.427.836,49  | 12.440.730,01  | 977.119,46 D     |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                    | 268,70 D         | 58,62          | 0,00           | 327,32 D         |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                         | 268,70 D         | 58,62          | 0,00           | 327,32 D         |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                      | 268,70 D         | 58,62          | 0,00           | 327,32 D         |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                              | 10.255,72 C      | 13.427.777,87  | 12.440.730,01  | 976.792,14 D     |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                   | 10.255,72 C      | 13.427.777,87  | 12.440.730,01  | 976.792,14 D     |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                | 3.040,61 D       | 192,77         | 0,00           | 3.233,38 D       |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição               | 403.458,04 D     | 13.399.754,64  | 12.218.037,87  | 1.585.174,81 D   |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                   | 416.754,37 C     | 27.830,46      | 222.692,14     | 611.616,05 C     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 5.300.000,00 D   | 4.900.000,00   | 0,00           | 10.200.000,00 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 5.300.000,00 D   | 4.900.000,00   | 0,00           | 10.200.000,00 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 369.180.889,66 C | 380,33         | 142.835.405,04 | 512.015.914,37 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 370.505.383,00 C | 0,00           | 142.835.405,04 | 513.340.788,04 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 1.324.493,34 D   | 380,33         | 0,00           | 1.324.873,67 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 197.902.041,78 D | 173.849.487,31 | 89.307.589,69  | 282.443.939,40 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 3.717.712,60 C   | 9.472.667,30   | 10.585.350,77  | 4.830.396,07 C   |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS             | 20.151.940,01 D  | 9.472.521,06   | 0,00           | 29.624.461,07 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS      | 23.869.652,61 C  | 146,24         | 10.585.350,77  | 34.454.857,14 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES                        | 20.612.631,20 C  | 0,00           | 9.217.325,46   | 29.829.956,66 C  |

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DE PATROCINADOR(ES)<br>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE<br>FUNDO PREVIDENCIAL | 3.257.021,41 C | 146,24  | 1.368.025,31 | 4.624.900,48 C |

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| 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             | 198.457.992,50 | 198.457.992,50 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                   | 532.478.250,23 C | 0,00           | 196.759.361,62 | 729.237.611,85 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 532.478.250,17 C | 0,00           | 196.759.361,54 | 729.237.611,71 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 214.652.363,43 C | 0,00           | 76.700.511,58  | 291.352.875,01 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 176.556.787,30 C | 0,00           | 62.359.163,71  | 238.915.951,01 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 300.878,98 C     | 0,00           | 91.689,83      | 392.568,81 C     |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 300.878,98 C     | 0,00           | 91.689,83      | 392.568,81 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 140.968.220,46 C | 0,00           | 57.607.996,42  | 198.576.216,88 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 0,06 C           | 0,00           | 0,08           | 0,14 C           |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                 | 163.297.360,57 D | 55.622.587,46  | 1.698.250,55   | 217.221.697,48 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 163.297.360,51 D | 53.924.338,59  | 1,76           | 217.221.697,34 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 5.676.106,75 D   | 1.157.047,89   | 0,00           | 6.833.154,64 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 125.632.081,35 D | 41.170.276,17  | 0,00           | 166.802.357,52 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 17.288,29 D      | 41.948,45      | 0,00           | 59.236,74 D      |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 17.288,29 D      | 41.948,45      | 0,00           | 59.236,74 D      |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 26.823.943,73 D  | 9.856.819,05   | 0,00           | 36.680.762,78 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 5.147.940,39 D   | 1.698.247,03   | 1,76           | 6.846.185,66 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 703.261,99 D     | 232.974,13     | 1,34           | 936.234,78 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 4.444.647,42 D   | 1.465.262,69   | 0,35           | 5.909.909,76 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 30,98 D          | 10,21          | 0,07           | 41,12 D          |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 0,06 D           | 1.698.248,87   | 1.698.248,79   | 0,14 D           |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                       | 0,06 D           | 0,08           | 0,00           | 0,14 D           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 0,00             | 1.698.248,79   | 1.698.248,79   | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00             | 232.975,47     | 232.975,47     | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00             | 1.465.263,04   | 1.465.263,04   | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00             | 10,28          | 10,28          | 0,00             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 369.180.889,66 D | 142.835.405,04 | 380,33         | 512.015.914,37 D |

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Itaubanco CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                         | 0,00           | 1.574.940,72 | 1.574.940,72 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS<br>DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 1.574.940,72 | 1.574.940,72 | 0,00        |