

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam 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                                         | 26.654.474,97 D | 660.296,39 | 406.902,94 | 26.907.868,42 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 12.000,00 D     | 158.272,92 | 158.272,92 | 12.000,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 12.000,00 D     | 158.272,92 | 158.272,92 | 12.000,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 10.000,00 D     | 76.844,09  | 76.844,09  | 10.000,00 D     |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev             | 10.000,00 D     | 76.844,09  | 76.844,09  | 10.000,00 D     |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D      | 81.428,83  | 81.428,83  | 2.000,00 D      |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv              | 2.000,00 D      | 81.428,83  | 81.428,83  | 2.000,00 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 26.642.474,97 D | 502.023,47 | 248.630,02 | 26.895.868,42 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 0,00            | 12.166,45  | 12.166,45  | 0,00            |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00            | 12.166,45  | 12.166,45  | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00            | 12.166,45  | 12.166,45  | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00            | 3.579,30   | 3.579,30   | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00            | 7.535,34   | 7.535,34   | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00            | 1.051,81   | 1.051,81   | 0,00            |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 29.321,24 D     | 0,00       | 29.314,08  | 7,16 D          |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 29.321,24 D     | 0,00       | 29.314,08  | 7,16 D          |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 26.613.153,73 D | 489.857,02 | 207.149,49 | 26.895.861,26 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 5.073.181,51 D  | 83.800,98  | 12.809,37  | 5.144.173,12 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 5.073.181,51 D  | 83.800,98  | 12.809,37  | 5.144.173,12 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.073.181,51 D  | 83.800,98  | 12.809,37  | 5.144.173,12 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 5.073.181,51 D  | 83.800,98  | 12.809,37  | 5.144.173,12 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 21.539.972,22 D | 406.056,04 | 194.340,12 | 21.751.688,14 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 12.244.089,78 D | 215.488,34 | 144.288,78 | 12.315.289,34 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 9.295.882,44 D  | 190.567,70 | 50.051,34  | 9.436.398,80 D  |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam 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                                                                  | 26.654.474,97 C | 260.501,84 | 513.895,29 | 26.907.868,42 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 12.140,44 C     | 80.732,48  | 80.578,20  | 11.986,16 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 8.254,83 C      | 67.559,65  | 67.559,65  | 8.254,83 C      |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 0,00            | 59.303,88  | 59.303,88  | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                           | 0,00            | 59.303,88  | 59.303,88  | 0,00            |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 8.254,83 C      | 8.254,83   | 8.254,83   | 8.254,83 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 0,00            | 0,94       | 0,94       | 0,00            |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                          | 0,00            | 0,94       | 0,94       | 0,00            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                            | 3.885,61 C      | 13.172,83  | 13.018,55  | 3.731,33 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00            | 9.284,44   | 9.284,44   | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                                   | 0,00            | 9.284,44   | 9.284,44   | 0,00            |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 3.885,61 C      | 3.888,39   | 3.734,11   | 3.731,33 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                         | 552,17 C        | 552,48     | 530,43     | 530,12 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                       | 3.109,25 C      | 3.109,25   | 2.985,07   | 2.985,07 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                                    | 20,47 C         | 22,94      | 23,01      | 20,54 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                                | 203,72 C        | 203,72     | 195,60     | 195,60 C        |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 26.642.334,53 C | 179.769,36 | 433.317,09 | 26.895.882,26 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 26.173.494,35 C | 146.875,98 | 427.657,28 | 26.454.275,65 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 25.864.642,76 C | 146.875,98 | 344.362,84 | 26.062.129,62 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 12.351.297,91 C | 146.695,23 | 158.181,21 | 12.362.783,89 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 12.351.297,91 C | 146.695,23 | 158.181,21 | 12.362.783,89 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 11.466.938,94 C | 141.180,98 | 146.830,66 | 11.472.588,62 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 884.358,97 C    | 5.514,25   | 11.350,55  | 890.195,27 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 13.513.344,85 C | 180,75     | 186.181,63 | 13.699.345,73 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 13.484.552,12 C | 0,00       | 185.810,86 | 13.670.362,98 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 4.205.649,50 C  | 0,00       | 57.736,64  | 4.263.386,14 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 9.278.902,62 C  | 0,00       | 128.074,22 | 9.406.976,84 C  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 28.792,73 C     | 180,75     | 370,77     | 28.982,75 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 28.792,73 C     | 180,75     | 370,77     | 28.982,75 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 308.851,59 C    | 0,00       | 83.294,44  | 392.146,03 C    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                           | 308.851,59 C   | 0,00      | 83.294,44 | 392.146,03 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                     | 308.851,59 C   | 0,00      | 83.294,44 | 392.146,03 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 308.851,59 C   | 0,00      | 83.294,44 | 392.146,03 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                          | 468.840,18 C   | 32.893,38 | 5.659,81  | 441.606,61 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                            | 439.518,94 C   | 3.579,30  | 5.659,81  | 441.599,45 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR<br>EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 439.518,94 C   | 3.579,30  | 5.659,81  | 441.599,45 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                          | 29.321,24 C    | 29.314,08 | 0,00      | 7,16 C       |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA     | 29.321,24 C    | 29.314,08 | 0,00      | 7,16 C       |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam 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           | 504.681,36 | 504.681,36 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 60.805,10 C    | 0,00       | 12.166,45  | 72.971,55 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 60.805,10 C    | 0,00       | 12.166,45  | 72.971,55 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 17.887,45 C    | 0,00       | 3.579,30   | 21.466,75 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 17.887,45 C    | 0,00       | 3.579,30   | 21.466,75 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                          | 17.887,45 C    | 0,00       | 3.579,30   | 21.466,75 C    |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 37.658,60 C    | 0,00       | 7.535,34   | 45.193,94 C    |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 37.658,60 C    | 0,00       | 7.535,34   | 45.193,94 C    |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 37.658,60 C    | 0,00       | 7.535,34   | 45.193,94 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 35.774,90 C    | 0,00       | 7.158,60   | 42.933,50 C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 1.883,70 C     | 0,00       | 376,74     | 2.260,44 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 5.259,05 C     | 0,00       | 1.051,81   | 6.310,86 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 5.259,05 C     | 0,00       | 1.051,81   | 6.310,86 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 5.259,05 C     | 0,00       | 1.051,81   | 6.310,86 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 356.903,98 D   | 71.138,01  | 0,00       | 428.041,99 D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 339.016,53 D   | 67.558,71  | 0,00       | 406.575,24 D   |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 323.196,80 D   | 64.639,36  | 0,00       | 387.836,16 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                          | 15.819,73 D    | 2.919,35   | 0,00       | 18.739,08 D    |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 17.887,45 D    | 3.579,30   | 0,00       | 21.466,75 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 1.638.203,62 C | 226,26     | 342.059,63 | 1.980.036,99 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 1.639.323,40 C | 0,00       | 342.059,63 | 1.981.383,03 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 1.119,78 D     | 226,26     | 0,00       | 1.346,04 D     |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 1.118.665,42 D | 344.362,84 | 146.875,98 | 1.316.152,28 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 9.685,54 D     | 5.659,81   | 3.579,30   | 11.766,05 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 27.572,99 D    | 5.659,81   | 0,00       | 33.232,80 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 17.887,45 C    | 0,00       | 3.579,30   | 21.466,75 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 17.887,45 C    | 0,00       | 3.579,30   | 21.466,75 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 213.753,78 D   | 83.294,44  | 0,00       | 297.048,22 D   |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam 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           | 412.162,30 | 412.162,30 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 7.480.877,07 C | 0,00       | 408.428,19 | 7.889.305,26 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 5.318.795,20 C | 0,00       | 83.800,98  | 5.402.596,18 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 5.318.795,20 C | 0,00       | 83.800,98  | 5.402.596,18 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 5.318.795,20 C | 0,00       | 83.800,98  | 5.402.596,18 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 5.318.795,20 C | 0,00       | 83.800,98  | 5.402.596,18 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 2.162.081,87 C | 0,00       | 324.627,21 | 2.486.709,08 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 617.880,77 C   | 0,00       | 134.059,51 | 751.940,28 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 835.430,43 C   | 0,00       | 0,00       | 835.430,43 C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 708.770,67 C   | 0,00       | 190.567,70 | 899.338,37 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 5.832.673,45 D | 70.328,93  | 3.734,11   | 5.899.268,27 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 4.941.955,85 D | 13.523,03  | 0,00       | 4.955.478,88 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 4.938.245,92 D | 12.809,37  | 0,00       | 4.951.055,29 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 4.938.245,92 D | 12.809,37  | 0,00       | 4.951.055,29 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 4.938.245,92 D | 12.809,37  | 0,00       | 4.951.055,29 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 3.709,93 D     | 713,66     | 0,00       | 4.423,59 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 499,01 D       | 101,39     | 0,00       | 600,40 D       |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 3.190,05 D     | 608,34     | 0,00       | 3.798,39 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 20,87 D        | 3,93       | 0,00       | 24,80 D        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 890.717,60 D   | 53.071,79  | 0,00       | 943.789,39 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 597.082,87 D   | 0,00       | 0,00       | 597.082,87 D   |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 277.874,73 D   | 50.051,34  | 0,00       | 327.926,07 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 15.760,00 D    | 3.020,45   | 0,00       | 18.780,45 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 2.120,98 D     | 429,04     | 0,00       | 2.550,02 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 13.553,92 D    | 2.572,33   | 0,00       | 16.126,25 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 85,10 D        | 19,08      | 0,00       | 104,18 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 3.734,11   | 3.734,11   | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 3.734,11   | 3.734,11   | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00           | 530,43     | 530,43     | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00           | 3.180,67   | 3.180,67   | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00           | 23,01      | 23,01      | 0,00           |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 1.638.203,62 D | 341.833,37 | 0,00       | 1.980.036,99 D |