

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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                                            | 787.327.127,95 D | 40.919.474,90 | 33.277.455,61 | 794.969.147,24 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 12.031,93 D      | 13.356.085,12 | 13.356.117,05 | 12.000,00 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 12.031,93 D      | 13.356.085,12 | 13.356.117,05 | 12.000,00 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 10.031,93 D      | 4.025.765,53  | 4.025.797,46  | 10.000,00 D      |
| 1.01.01.01.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev                | 10.031,93 D      | 4.025.765,53  | 4.025.797,46  | 10.000,00 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 2.000,00 D       | 9.330.319,59  | 9.330.319,59  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv                 | 2.000,00 D       | 9.330.319,59  | 9.330.319,59  | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 787.315.096,02 D | 27.563.389,78 | 19.921.338,56 | 794.957.147,24 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00             | 939.345,44    | 939.345,44    | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 0,00             | 939.018,80    | 939.018,80    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00             | 939.018,80    | 939.018,80    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00             | 870.327,81    | 870.327,81    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 0,00             | 2.022,46      | 2.022,46      | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 0,00             | 66.668,53     | 66.668,53     | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 0,00             | 326,64        | 326,64        | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,00             | 326,64        | 326,64        | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                  | 0,00             | 245,06        | 245,06        | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 81,58         | 81,58         | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                               | 0,00             | 81,58         | 81,58         | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 667.693,02 D     | 0,00          | 256.671,69    | 411.021,33 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 667.693,02 D     | 0,00          | 256.671,69    | 411.021,33 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 786.647.403,00 D | 26.624.044,34 | 18.725.321,43 | 794.546.125,91 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 531.946.227,98 D | 8.068.380,21  | 722.526,42    | 539.292.081,77 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 531.946.227,98 D | 8.068.380,21  | 722.526,42    | 539.292.081,77 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN | 531.946.227,98 D | 8.068.380,21  | 722.526,42    | 539.292.081,77 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 531.946.227,98 D | 8.068.380,21  | 722.526,42    | 539.292.081,77 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO         | 28.671.721,04 D  | 6.090.403,91  | 11.601.202,15 | 23.160.922,80 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA   | 28.671.721,04 D  | 6.090.403,91  | 11.601.202,15 | 23.160.922,80 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 28.671.721,04 D  | 6.090.403,91  | 11.601.202,15 | 23.160.922,80 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 226.029.453,98 D | 12.465.260,22 | 6.401.592,86  | 232.093.121,34 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 187.332.255,87 D | 10.980.657,19 | 5.507.486,00  | 192.805.427,06 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP  | 1.456.111,04 D   | 11.685,86     | 1.324,69      | 1.466.472,21 D   |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                          | 1.456.111,04 D   | 11.685,86     | 1.324,69      | 1.466.472,21 D   |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição          | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 37.241.087,07 D | 1.472.917,17 | 892.782,17 | 37.821.222,07 D |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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                                                         | 787.327.127,95 C | 22.919.504,34 | 30.561.523,63 | 794.969.147,24 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 1.187.559,97 C   | 9.339.639,07  | 9.309.141,58  | 1.157.062,48 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 1.103.779,93 C   | 3.106.664,91  | 3.079.611,64  | 1.076.726,66 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 2.748.435,36  | 2.748.435,36  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 2.748.435,36  | 2.748.435,36  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 351.711,50 C     | 357.847,18    | 321.301,99    | 315.166,31 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 752.068,43 C     | 382,37        | 9.874,29      | 761.560,35 C     |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 751.823,37 C     | 0,00          | 9.655,40      | 761.478,77 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 245,06 C         | 300,79        | 137,31        | 81,58 C          |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                                           | 0,00             | 81,58         | 81,58         | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 83.780,04 C      | 6.232.974,16  | 6.229.529,94  | 80.335,82 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 6.149.168,77  | 6.149.168,77  | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 6.149.168,77  | 6.149.168,77  | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 83.780,04 C      | 83.805,39     | 80.361,17     | 80.335,82 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 16.330,05 C      | 16.340,53     | 15.658,46     | 15.647,98 C      |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 61.303,08 C      | 61.303,08     | 58.742,50     | 58.742,50 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 2.129,73 C       | 2.144,60      | 2.110,84      | 2.095,97 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 4.017,18 C       | 4.017,18      | 3.849,37      | 3.849,37 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 355.851,79 C     | 0,00          | 2.514,13      | 358.365,92 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 355.851,79 C     | 0,00          | 2.514,13      | 358.365,92 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                        | 355.851,79 C     | 0,00          | 2.514,13      | 358.365,92 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                                   | 355.851,78 C     | 0,00          | 2.514,13      | 358.365,91 C     |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                           | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,01 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 785.783.716,19 C | 13.579.865,27 | 21.249.867,92 | 793.453.718,84 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 784.583.838,20 C | 13.304.113,40 | 21.233.361,84 | 792.513.086,64 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 770.912.413,85 C | 12.418.017,20 | 16.144.982,90 | 774.639.379,55 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 438.270.805,08 C | 7.221.672,84  | 7.977.956,07  | 439.027.088,31 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 6.517.216,31 C   | 426.293,55    | 701.985,49    | 6.792.908,25 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 6.517.216,31 C   | 426.293,55    | 701.985,49    | 6.792.908,25 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 431.753.588,77 C | 6.795.379,29  | 7.275.970,58  | 432.234.180,06 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 411.246.511,36 C | 6.520.813,80  | 7.012.605,59  | 411.738.303,15 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 20.507.077,41 C  | 274.565,49    | 263.364,99    | 20.495.876,91 C  |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 332.641.608,77 C | 5.196.344,36 | 8.167.026,83 | 335.612.291,24 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 107.091.197,20 C | 1.128.915,11 | 1.714.247,91 | 107.676.530,00 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 107.091.197,20 C | 1.128.915,11 | 1.714.247,91 | 107.676.530,00 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 215.194.872,19 C | 3.925.790,89 | 6.201.805,87 | 217.470.887,17 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 299.614.640,44 C | 2.830.096,19 | 4.811.382,56 | 301.595.926,81 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 84.419.768,25 D  | 1.095.694,70 | 1.390.423,31 | 84.125.039,64 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 10.355.539,38 C  | 141.638,36   | 250.973,05   | 10.464.874,07 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 14.399.313,93 C  | 89.705,62    | 184.925,14   | 14.494.533,45 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 4.043.774,55 D   | 51.932,74    | 66.047,91    | 4.029.659,38 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 13.671.424,35 C  | 886.096,20   | 5.088.378,94 | 17.873.707,09 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 13.671.424,35 C  | 886.096,20   | 5.088.378,94 | 17.873.707,09 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 13.671.424,35 C  | 886.096,20   | 5.088.378,94 | 17.873.707,09 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 13.671.424,35 C  | 886.096,20   | 5.088.378,94 | 17.873.707,09 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 1.199.877,99 C   | 275.751,87   | 16.506,08    | 940.632,20 C     |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 532.184,97 C     | 19.080,18    | 16.506,08    | 529.610,87 C     |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 532.184,97 C     | 19.080,18    | 16.506,08    | 529.610,87 C     |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                                         | 532.184,97 C     | 19.080,18    | 16.506,08    | 529.610,87 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 667.693,02 C     | 256.671,69   | 0,00         | 411.021,33 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 667.693,02 C     | 256.671,69   | 0,00         | 411.021,33 C     |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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            | 25.983.681,19 | 25.983.681,19 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 4.600.916,72 C  | 2.139,90      | 940.242,50    | 5.539.019,32 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                           | 4.600.295,65 C  | 2.139,90      | 940.242,50    | 5.538.398,25 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 4.349.251,28 C  | 2.139,90      | 870.327,81    | 5.217.439,19 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 4.349.251,28 C  | 2.139,90      | 870.327,81    | 5.217.439,19 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                             | 3.099.251,28 C  | 2.139,90      | 870.327,81    | 3.967.439,19 C  |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                      | 1.250.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.250.000,00 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 10.112,30 C     | 0,00          | 2.022,46      | 12.134,76 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                          | 10.112,30 C     | 0,00          | 2.022,46      | 12.134,76 C     |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 10.112,30 C     | 0,00          | 2.022,46      | 12.134,76 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 240.932,07 C    | 0,00          | 67.892,23     | 308.824,30 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 240.932,07 C    | 0,00          | 67.892,23     | 308.824,30 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 240.932,07 C    | 0,00          | 67.892,23     | 308.824,30 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 621,07 C        | 0,00          | 0,00          | 621,07 C        |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                            | 15.239.441,00 D | 3.087.989,43  | 0,00          | 18.327.430,43 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 14.649.051,67 D | 3.005.939,54  | 0,00          | 17.654.991,21 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 13.944.118,92 D | 2.870.423,22  | 0,00          | 16.814.542,14 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                           | 42.331,70 D     | 8.466,34      | 0,00          | 50.798,04 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                             | 662.601,05 D    | 127.049,98    | 0,00          | 789.651,03 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                       | 390.876,85 D    | 41.459,55     | 0,00          | 432.336,40 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA             | 390.876,85 D    | 41.459,55     | 0,00          | 432.336,40 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                          | 127.434,25 D    | 24.360,72     | 0,00          | 151.794,97 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                             | 127.434,25 D    | 24.360,72     | 0,00          | 151.794,97 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 127.434,25 D    | 24.360,72     | 0,00          | 151.794,97 D    |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 23.027,71 D     | 6.574,22      | 0,00          | 29.601,93 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 49.050,52 D     | 9.655,40      | 0,00          | 58.705,92 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                     | 49.050,52 D     | 9.655,40      | 0,00          | 58.705,92 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS         | 19.130,63 D     | 2.514,13      | 0,00          | 21.644,76 D     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                              | 19.130,63 D     | 2.514,13      | 0,00          | 21.644,76 D     |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                   | 19.130,63 D     | 2.514,13      | 0,00          | 21.644,76 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição               | 19.130,63 D     | 2.514,13      | 0,00          | 21.644,76 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.256.296,70 D  | 1.223,70      | 0,00          | 1.257.520,40 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 1.256.296,70 D  | 1.223,70      | 0,00          | 1.257.520,40 D  |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 51.612.965,51 C | 1.639.881,19  | 11.720.180,19 | 61.693.264,51 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 59.918.480,67 C | 0,00          | 11.720.180,19 | 71.638.660,86 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 8.305.515,16 D  | 1.639.881,19  | 0,00          | 9.945.396,35 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 26.024.252,57 D | 16.144.982,90 | 12.418.017,20 | 29.751.218,27 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 3.336,98 D      | 16.571,00     | 19.145,10     | 762,88 D        |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 116.878,31 D    | 16.571,00     | 0,00          | 133.449,31 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 113.541,33 C    | 0,00          | 19.145,10     | 132.686,43 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 23.027,71 C     | 0,00          | 6.574,22      | 29.601,93 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 90.513,62 C     | 0,00          | 12.570,88     | 103.084,50 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 13.671.424,35 D | 5.088.378,94  | 886.096,20    | 17.873.707,09 D |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido 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             | 13.301.953,35 | 13.301.953,35 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 548.740.614,63 C | 0,00          | 12.063.770,68 | 560.804.385,31 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 527.981.134,54 C | 0,00          | 8.068.380,21  | 536.049.514,75 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 527.981.134,54 C | 0,00          | 8.068.380,21  | 536.049.514,75 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 527.981.134,54 C | 0,00          | 8.068.380,21  | 536.049.514,75 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 527.981.134,54 C | 0,00          | 8.068.380,21  | 536.049.514,75 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 2.770.038,09 C   | 0,00          | 433.042,02    | 3.203.080,11 C   |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 2.770.038,09 C   | 0,00          | 433.042,02    | 3.203.080,11 C   |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 2.770.038,09 C   | 0,00          | 433.042,02    | 3.203.080,11 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 17.989.442,00 C  | 0,00          | 3.562.348,45  | 21.551.790,45 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 9.130.173,26 C   | 0,00          | 2.077.745,42  | 11.207.918,68 C  |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 92.776,60 C      | 0,00          | 11.685,86     | 104.462,46 C     |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 92.776,60 C      | 0,00          | 11.685,86     | 104.462,46 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 8.766.492,14 C   | 0,00          | 1.472.917,17  | 10.239.409,31 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 497.127.649,12 D | 2.063.833,42  | 80.361,74     | 499.111.120,80 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 491.602.916,48 D | 777.053,73    | 0,00          | 492.379.970,21 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 491.332.783,79 D | 722.526,42    | 0,00          | 492.055.310,21 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 491.332.783,79 D | 722.526,42    | 0,00          | 492.055.310,21 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 491.332.783,79 D | 722.526,42    | 0,00          | 492.055.310,21 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 270.132,69 D     | 54.527,31     | 0,00          | 324.660,00 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 52.650,37 D      | 10.620,94     | 0,00          | 63.271,31 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 210.601,56 D     | 42.483,75     | 0,00          | 253.085,31 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 6.880,76 D       | 1.422,62      | 0,00          | 8.303,38 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 755.760,70 D     | 288.820,16    | 0,00          | 1.044.580,86 D   |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 740.216,61 D     | 286.478,37    | 0,00          | 1.026.694,98 D   |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 740.216,61 D     | 286.478,37    | 0,00          | 1.026.694,98 D   |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 15.544,09 D      | 2.341,79      | 0,00          | 17.885,88 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 3.029,79 D       | 456,14        | 0,00          | 3.485,93 D       |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 12.119,21 D      | 1.824,55      | 0,00          | 13.943,76 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 395,09 D         | 61,10         | 0,00          | 456,19 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 4.768.971,94 D   | 917.598,36    | 0,57          | 5.686.569,73 D   |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM                      | 12.483,42 D      | 1.324,69      | 0,00          | 13.808,11 D      |

2025-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefício Definido Itaucard

| 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)             | 12.483,42 D     | 1.324,69      | 0,00         | 13.808,11 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 4.645.320,35 D  | 892.782,17    | 0,00         | 5.538.102,52 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 111.168,17 D    | 23.491,50     | 0,57         | 134.659,10 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 21.621,87 D     | 4.581,38      | 0,00         | 26.203,25 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 86.417,42 D     | 18.283,57     | 0,00         | 104.700,99 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 3.128,88 D      | 626,55        | 0,57         | 3.754,86 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES           | 0,00            | 80.361,17     | 80.361,17    | 0,00            |
|                       |     |     |     |     | NEGATIVAS                           |                 |               |              |                 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00            | 80.361,17     | 80.361,17    | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00            | 15.658,46     | 15.658,46    | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00            | 62.591,87     | 62.591,87    | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00            | 2.110,84      | 2.110,84     | 0,00            |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 51.612.965,51 D | 11.238.119,93 | 1.157.820,93 | 61.693.264,51 D |