

2025-maio (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                                            | 777.040.644,53 D | 318.150.140,76 | 307.863.657,34 | 787.327.127,95 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 12.858,12 D      | 15.843.885,02  | 15.844.711,21  | 12.031,93 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 12.858,12 D      | 15.843.885,02  | 15.844.711,21  | 12.031,93 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 10.858,12 D      | 3.349.661,91   | 3.350.488,10   | 10.031,93 D      |
| 1.01.01.01.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev                | 10.858,12 D      | 3.349.661,91   | 3.350.488,10   | 10.031,93 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 2.000,00 D       | 12.494.223,11  | 12.494.223,11  | 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       | 12.494.223,11  | 12.494.223,11  | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 777.027.786,41 D | 302.306.255,74 | 292.018.946,13 | 787.315.096,02 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,06 D           | 944.760,46     | 944.760,52     | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 0,00             | 944.760,46     | 944.760,46     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00             | 944.760,46     | 944.760,46     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 0,00             | 872.918,09     | 872.918,09     | 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             | 69.819,91      | 69.819,91      | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 0,06 D           | 0,00           | 0,06           | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 0,06 D           | 0,00           | 0,06           | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                  | 0,06 D           | 0,00           | 0,06           | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 898.978,14 D     | 0,00           | 231.285,12     | 667.693,02 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 898.978,14 D     | 0,00           | 231.285,12     | 667.693,02 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 776.128.808,21 D | 301.361.495,28 | 290.842.900,49 | 786.647.403,00 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 530.537.027,08 D | 282.909.933,68 | 281.500.732,78 | 531.946.227,98 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 530.537.027,08 D | 282.909.933,68 | 281.500.732,78 | 531.946.227,98 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO<br>NACIONAL - NTN | 530.537.027,08 D | 282.909.933,68 | 281.500.732,78 | 531.946.227,98 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 530.537.027,08 D | 282.909.933,68 | 281.500.732,78 | 531.946.227,98 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO<br>PRIVADO         | 30.298.868,47 D  | 2.487.152,74   | 4.114.300,17   | 28.671.721,04 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO<br>FINANCEIRA   | 30.298.868,47 D  | 2.487.152,74   | 4.114.300,17   | 28.671.721,04 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 30.298.868,47 D  | 2.487.152,74   | 4.114.300,17   | 28.671.721,04 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 215.292.912,66 D | 15.964.408,86  | 5.227.867,54   | 226.029.453,98 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 177.334.484,53 D | 14.130.643,24  | 4.132.871,90   | 187.332.255,87 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPAÇÕES - FIP  | 1.442.205,72 D   | 14.590,89      | 685,57         | 1.456.111,04 D   |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                          | 1.442.205,72 D   | 14.590,89      | 685,57         | 1.456.111,04 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 36.516.222,41 D  | 1.819.174,73   | 1.094.310,07   | 37.241.087,07 D  |

2025-maio (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                                                         | 777.040.644,53 C | 27.658.171,39 | 37.944.654,81 | 787.327.127,95 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 1.104.860,17 C   | 13.378.730,07 | 13.461.429,87 | 1.187.559,97 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 1.026.376,81 C   | 3.297.888,16  | 3.375.291,28  | 1.103.779,93 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 3.004.818,08  | 3.004.818,08  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00             | 3.004.818,08  | 3.004.818,08  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 286.848,27 C     | 292.983,95    | 357.847,18    | 351.711,50 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 739.528,54 C     | 86,13         | 12.626,02     | 752.068,43 C     |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes                    | 739.528,54 C     | 0,00          | 12.294,83     | 751.823,37 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 0,00             | 86,13         | 331,19        | 245,06 C         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 78.483,36 C      | 10.080.841,91 | 10.086.138,59 | 83.780,04 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 0,00             | 10.002.297,75 | 10.002.297,75 | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                          | 0,00             | 10.002.297,75 | 10.002.297,75 | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 78.483,36 C      | 78.544,16     | 83.840,84     | 83.780,04 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 15.275,21 C      | 15.285,77     | 16.340,61     | 16.330,05 C      |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 57.343,14 C      | 57.343,14     | 61.303,08     | 61.303,08 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 2.107,33 C       | 2.157,57      | 2.179,97      | 2.129,73 C       |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 3.757,68 C       | 3.757,68      | 4.017,18      | 4.017,18 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 352.500,11 C     | 0,01          | 3.351,69      | 355.851,79 C     |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 352.500,11 C     | 0,01          | 3.351,69      | 355.851,79 C     |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                        | 352.500,11 C     | 0,01          | 3.351,69      | 355.851,79 C     |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                                   | 352.500,10 C     | 0,00          | 3.351,68      | 355.851,78 C     |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                           | 0,01 C           | 0,01          | 0,01          | 0,01 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 775.583.284,25 C | 14.279.441,31 | 24.479.873,25 | 785.783.716,19 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 774.150.258,08 C | 14.025.099,26 | 24.458.679,38 | 784.583.838,20 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 764.930.098,78 C | 14.003.137,75 | 19.985.452,82 | 770.912.413,85 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 437.365.100,68 C | 8.108.374,91  | 9.014.079,31  | 438.270.805,08 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 6.373.986,75 C   | 485.225,22    | 628.454,78    | 6.517.216,31 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 6.373.986,75 C   | 485.225,22    | 628.454,78    | 6.517.216,31 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 430.991.113,93 C | 7.623.149,69  | 8.385.624,53  | 431.753.588,77 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 410.507.641,19 C | 7.306.211,88  | 8.045.082,05  | 411.246.511,36 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 20.483.472,74 C  | 316.937,81    | 340.542,48    | 20.507.077,41 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 327.564.998,10 C | 5.894.762,84  | 10.971.373,51 | 332.641.608,77 C |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 104.436.170,83 C | 582.051,17   | 3.237.077,54 | 107.091.197,20 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 104.436.170,83 C | 582.051,17   | 3.237.077,54 | 107.091.197,20 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 212.899.595,71 C | 5.126.749,53 | 7.422.026,01 | 215.194.872,19 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 297.475.988,96 C | 3.705.975,73 | 5.844.627,21 | 299.614.640,44 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 84.576.393,25 D  | 1.420.773,80 | 1.577.398,80 | 84.419.768,25 D  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 10.229.231,56 C  | 185.962,14   | 312.269,96   | 10.355.539,38 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 14.280.506,03 C  | 118.608,78   | 237.416,68   | 14.399.313,93 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 4.051.274,47 D   | 67.353,36    | 74.853,28    | 4.043.774,55 D   |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 9.220.159,30 C   | 21.961,51    | 4.473.226,56 | 13.671.424,35 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 9.220.159,30 C   | 21.961,51    | 4.473.226,56 | 13.671.424,35 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 9.220.159,30 C   | 21.961,51    | 4.473.226,56 | 13.671.424,35 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 9.220.159,30 C   | 21.961,51    | 4.473.226,56 | 13.671.424,35 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 1.433.026,17 C   | 254.342,05   | 21.193,87    | 1.199.877,99 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 534.048,03 C     | 23.056,93    | 21.193,87    | 532.184,97 C     |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 534.048,03 C     | 23.056,93    | 21.193,87    | 532.184,97 C     |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco                                         | 534.048,03 C     | 23.056,93    | 21.193,87    | 532.184,97 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 898.978,14 C     | 231.285,12   | 0,00         | 667.693,02 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 898.978,14 C     | 231.285,12   | 0,00         | 667.693,02 C     |

2025-maio (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            | 29.956.976,19 | 29.956.976,19 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 3.655.014,14 C  | 0,00          | 945.902,58    | 4.600.916,72 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                           | 3.654.393,07 C  | 0,00          | 945.902,58    | 4.600.295,65 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 3.476.333,19 C  | 0,00          | 872.918,09    | 4.349.251,28 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 3.476.333,19 C  | 0,00          | 872.918,09    | 4.349.251,28 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                             | 2.226.333,19 C  | 0,00          | 872.918,09    | 3.099.251,28 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                                       | 8.089,84 C      | 0,00          | 2.022,46      | 10.112,30 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                          | 8.089,84 C      | 0,00          | 2.022,46      | 10.112,30 C     |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 8.089,84 C      | 0,00          | 2.022,46      | 10.112,30 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 169.970,04 C    | 0,00          | 70.962,03     | 240.932,07 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 169.970,04 C    | 0,00          | 70.962,03     | 240.932,07 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 169.970,04 C    | 0,00          | 70.962,03     | 240.932,07 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                                            | 11.855.884,23 D | 3.383.556,77  | 0,00          | 15.239.441,00 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 11.533.050,93 D | 3.116.000,74  | 0,00          | 14.649.051,67 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 10.963.634,50 D | 2.980.484,42  | 0,00          | 13.944.118,92 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                           | 33.865,36 D     | 8.466,34      | 0,00          | 42.331,70 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                             | 535.551,07 D    | 127.049,98    | 0,00          | 662.601,05 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                       | 269.624,12 D    | 121.252,73    | 0,00          | 390.876,85 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA             | 269.624,12 D    | 121.252,73    | 0,00          | 390.876,85 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                          | 0,00            | 127.434,25    | 0,00          | 127.434,25 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                             | 0,00            | 127.434,25    | 0,00          | 127.434,25 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 0,00            | 127.434,25    | 0,00          | 127.434,25 D    |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 16.453,49 D     | 6.574,22      | 0,00          | 23.027,71 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 36.755,69 D     | 12.294,83     | 0,00          | 49.050,52 D     |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                     | 36.755,69 D     | 12.294,83     | 0,00          | 49.050,52 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS         | 15.778,95 D     | 3.351,69      | 0,01          | 19.130,63 D     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                              | 15.778,95 D     | 3.351,69      | 0,01          | 19.130,63 D     |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                   | 15.778,95 D     | 3.351,69      | 0,01          | 19.130,63 D     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição               | 15.778,95 D     | 3.351,69      | 0,01          | 19.130,63 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.254.909,52 D  | 1.387,18      | 0,00          | 1.256.296,70 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 1.254.909,52 D  | 1.387,18      | 0,00          | 1.256.296,70 D  |

2025-maio (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                          | 38.738.855,40 C | 2.088.724,62  | 14.962.834,73 | 51.612.965,51 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 44.955.645,94 C | 0,00          | 14.962.834,73 | 59.918.480,67 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 6.216.790,54 D  | 2.088.724,62  | 0,00          | 8.305.515,16 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 20.041.937,50 D | 19.985.452,82 | 14.003.137,75 | 26.024.252,57 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 5.200,04 D      | 21.276,55     | 23.139,61     | 3.336,98 D      |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 95.601,76 D     | 21.276,55     | 0,00          | 116.878,31 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 90.401,72 C     | 0,00          | 23.139,61     | 113.541,33 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 16.453,49 C     | 0,00          | 6.574,22      | 23.027,71 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 73.948,23 C     | 0,00          | 16.565,39     | 90.513,62 C     |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 9.220.159,30 D  | 4.473.226,56  | 21.961,51     | 13.671.424,35 D |

2025-maio (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             | 280.501.919,20 | 280.501.919,20 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 269.823.009,41 C | 0,00           | 278.917.605,22 | 548.740.614,63 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 253.465.380,43 C | 0,00           | 274.515.754,11 | 527.981.134,54 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 253.465.380,43 C | 0,00           | 274.515.754,11 | 527.981.134,54 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 253.465.380,43 C | 0,00           | 274.515.754,11 | 527.981.134,54 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 253.465.380,43 C | 0,00           | 274.515.754,11 | 527.981.134,54 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 2.263.862,14 C   | 0,00           | 506.175,95     | 2.770.038,09 C   |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 2.263.862,14 C   | 0,00           | 506.175,95     | 2.770.038,09 C   |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 2.263.862,14 C   | 0,00           | 506.175,95     | 2.770.038,09 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 14.093.766,84 C  | 0,00           | 3.895.675,16   | 17.989.442,00 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 7.068.263,72 C   | 0,00           | 2.061.909,54   | 9.130.173,26 C   |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 78.185,71 C      | 0,00           | 14.590,89      | 92.776,60 C      |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 78.185,71 C      | 0,00           | 14.590,89      | 92.776,60 C      |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 6.947.317,41 C   | 0,00           | 1.819.174,73   | 8.766.492,14 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 231.084.154,01 D | 266.127.366,75 | 83.871,64      | 497.127.649,12 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 226.833.891,61 D | 264.769.024,87 | 0,00           | 491.602.916,48 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 226.620.410,15 D | 264.712.373,64 | 0,00           | 491.332.783,79 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 226.620.410,15 D | 264.712.373,64 | 0,00           | 491.332.783,79 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 226.620.410,15 D | 264.712.373,64 | 0,00           | 491.332.783,79 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 213.481,46 D     | 56.651,23      | 0,00           | 270.132,69 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 41.608,15 D      | 11.042,22      | 0,00           | 52.650,37 D      |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 166.432,65 D     | 44.168,91      | 0,00           | 210.601,56 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 5.440,66 D       | 1.440,10       | 0,00           | 6.880,76 D       |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 600.360,63 D     | 155.400,07     | 0,00           | 755.760,70 D     |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 587.870,02 D     | 152.346,59     | 0,00           | 740.216,61 D     |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 587.870,02 D     | 152.346,59     | 0,00           | 740.216,61 D     |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 12.490,61 D      | 3.053,48       | 0,00           | 15.544,09 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 2.434,62 D       | 595,17         | 0,00           | 3.029,79 D       |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 9.738,52 D       | 2.380,69       | 0,00           | 12.119,21 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 317,47 D         | 77,62          | 0,00           | 395,09 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 3.649.901,77 D   | 1.119.100,97   | 30,80          | 4.768.971,94 D   |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM                      | 11.797,85 D      | 685,57         | 0,00           | 12.483,42 D      |

2025-maio (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)             | 11.797,85 D     | 685,57        | 0,00         | 12.483,42 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 3.551.010,28 D  | 1.094.310,07  | 0,00         | 4.645.320,35 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 87.093,64 D     | 24.105,33     | 30,80        | 111.168,17 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 16.918,65 D     | 4.703,22      | 0,00         | 21.621,87 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 67.646,76 D     | 18.770,66     | 0,00         | 86.417,42 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 2.528,23 D      | 631,45        | 30,80        | 3.128,88 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES           | 0,00            | 83.840,84     | 83.840,84    | 0,00            |
|                       |     |     |     |     | NEGATIVAS                           |                 |               |              |                 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00            | 83.840,84     | 83.840,84    | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00            | 16.340,61     | 16.340,61    | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00            | 65.320,26     | 65.320,26    | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00            | 2.179,97      | 2.179,97     | 0,00            |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 38.738.855,40 D | 14.374.552,45 | 1.500.442,34 | 51.612.965,51 D |