

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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  | 291.151.909,11 D | 25.947.640,03 | 23.748.884,33 | 293.350.664,81 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL   | 16.824,85 D      | 4.549.916,76  | 4.490.768,26  | 75.973,35 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO   | 16.824,85 D      | 4.549.916,76  | 4.490.768,26  | 75.973,35 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE   | 12.824,85 D      | 2.055.719,02  | 1.996.570,52  | 71.973,35 D      |
| 1.01.01.01.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev                                | 12.824,85 D      | 2.055.719,02  | 1.996.570,52  | 71.973,35 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS  | 4.000,00 D       | 2.494.197,74  | 2.494.197,74  | 4.000,00 D       |
| 1.01.01.02.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv                                 | 2.000,00 D       | 1.784.621,12  | 1.784.621,12  | 2.000,00 D       |
| 1.01.01.02.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM                             | 2.000,00 D       | 709.576,62    | 709.576,62    | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL   | 291.135.084,26 D | 21.397.723,27 | 19.258.116,07 | 293.274.691,46 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00             | 556.968,15    | 556.968,15    | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER   | 0,00             | 550.561,17    | 550.561,17    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS   | 0,00             | 550.561,17    | 550.561,17    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)   | 0,00             | 152.657,94    | 152.657,94    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES  | 0,00             | 335.407,24    | 335.407,24    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS   | 0,00             | 62.495,99     | 62.495,99     | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                | 0,00             | 6.406,98      | 6.406,98      | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 0,00             | 6.406,98      | 6.406,98      | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA                                  | 0,00             | 3.147,69      | 3.147,69      | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis   | 0,00             | 3.259,29      | 3.259,29      | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis   | 0,00             | 3.259,29      | 3.259,29      | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 573.038,50 D     | 0,00          | 73.930,01     | 499.108,49 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA  | 573.038,50 D     | 0,00          | 73.930,01     | 499.108,49 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 290.562.045,76 D | 20.840.755,12 | 18.627.217,91 | 292.775.582,97 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 27.380.799,21 D  | 14.696.845,50 | 14.598.593,14 | 27.479.051,57 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | 27.380.799,21 D  | 14.696.845,50 | 14.598.593,14 | 27.479.051,57 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                    | 27.380.799,21 D  | 14.696.845,50 | 14.598.593,14 | 27.479.051,57 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B   | 27.380.799,21 D  | 14.696.845,50 | 14.598.593,14 | 27.479.051,57 D  |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 745.007,11 D     | 19.496,66     | 0,00          | 764.503,77 D     |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                      | 745.007,11 D     | 19.496,66     | 0,00          | 764.503,77 D     |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF  | 745.007,11 D     | 19.496,66     | 0,00          | 764.503,77 D     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 262.436.239,44 D | 6.124.412,96  | 4.028.624,77  | 264.532.027,63 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                           | 173.124.495,07 D | 4.208.929,29  | 3.398.350,36  | 173.935.074,00 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 32.533,36 D      | 256,37        | 0,00          | 32.789,73 D      |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                       | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                         | 32.533,36 D     | 256,37       | 0,00       | 32.789,73 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO<br>MULTIMERCADO - FIM | 89.279.211,01 D | 1.915.227,30 | 630.274,41 | 90.564.163,90 D |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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  | 291.151.909,11 C | 4.835.184,29 | 7.033.939,99 | 293.350.664,81 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 1.956.904,19 C   | 2.525.516,48 | 1.718.758,74 | 1.150.146,45 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 1.913.603,97 C   | 1.688.218,10 | 887.018,37   | 1.112.404,24 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 1.508.862,08 C   | 1.508.862,08 | 740.352,02   | 740.352,02 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal   | 1.508.862,08 C   | 1.508.862,08 | 740.352,02   | 740.352,02 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 377.784,75 C     | 127.743,95   | 98.394,28    | 348.435,08 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 26.957,14 C      | 51.612,07    | 48.272,07    | 23.617,14 C      |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD   | 0,00             | 24.051,58    | 24.051,58    | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA  | 26.957,14 C      | 27.560,49    | 24.220,49    | 23.617,14 C      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 43.300,22 C      | 837.298,38   | 831.740,37   | 37.742,21 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00             | 792.820,61   | 792.820,61   | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento   | 0,00             | 792.820,61   | 792.820,61   | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 43.300,22 C      | 44.477,77    | 38.919,76    | 37.742,21 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia   | 7.177,76 C       | 8.354,92     | 7.642,09     | 6.464,93 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                     | 33.785,93 C      | 33.785,93    | 29.238,79    | 29.238,79 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC  | 122,59 C         | 122,98       | 122,91       | 122,52 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos  | 2.213,94 C       | 2.213,94     | 1.915,97     | 1.915,97 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 289.195.004,92 C | 2.309.667,81 | 5.315.181,25 | 292.200.518,36 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                       | 271.161.082,50 C | 2.083.079,86 | 5.097.460,30 | 274.175.462,94 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 269.569.424,25 C | 2.083.079,86 | 4.651.993,22 | 272.138.337,61 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 59.105.405,72 C  | 1.257.702,09 | 1.692.936,11 | 59.540.639,74 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 15.802.141,33 C  | 597.250,45   | 971.659,68   | 16.176.550,56 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                           | 15.802.141,33 C  | 597.250,45   | 971.659,68   | 16.176.550,56 C  |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO              | 43.303.264,39 C  | 660.451,64   | 721.276,43   | 43.364.089,18 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS             | 43.303.264,39 C  | 660.451,64   | 721.276,43   | 43.364.089,18 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 210.464.018,53 C | 825.377,77   | 2.959.057,11 | 212.597.697,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 210.464.018,53 C | 825.377,77   | 2.959.057,11 | 212.597.697,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)            | 62.739.695,22 C  | 228.764,71   | 870.853,97   | 63.381.784,48 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR    | 129.951.718,17 C | 595.811,37   | 1.851.679,64 | 131.207.586,44 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                | 867.112,11 C     | 65,33        | 9.961,17     | 877.007,95 C     |
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 16.905.493,03 C  | 736,36       | 226.562,33   | 17.131.319,00 C  |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 1.591.658,25 C   | 0,00         | 445.467,08   | 2.037.125,33 C   |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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                        | 1.591.658,25 C  | 0,00       | 445.467,08 | 2.037.125,33 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                  | 1.591.658,25 C  | 0,00       | 445.467,08 | 2.037.125,33 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.591.658,25 C  | 0,00       | 445.467,08 | 2.037.125,33 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                       | 18.033.922,42 C | 226.587,95 | 217.720,95 | 18.025.055,42 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 17.460.883,92 C | 152.657,94 | 217.720,95 | 17.525.946,93 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 17.460.883,92 C | 152.657,94 | 217.720,95 | 17.525.946,93 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 573.038,50 C    | 73.930,01  | 0,00       | 499.108,49 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA  | 573.038,50 C    | 73.930,01  | 0,00       | 499.108,49 C    |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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           | 6.333,832,81 | 6.333,832,81 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES  | 894.630,68 C   | 509,15       | 553.143,89   | 1.447.265,42 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 894.582,66 C   | 509,15       | 553.040,07   | 1.447.113,58 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 492.796,01 C   | 0,00         | 152.657,94   | 645.453,95 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 492.796,01 C   | 0,00         | 152.657,94   | 645.453,95 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais  | 154.890,01 C   | 0,00         | 152.657,94   | 307.547,95 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                 | 337.906,00 C   | 0,00         | 0,00         | 337.906,00 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 339.946,48 C   | 0,00         | 335.407,24   | 675.353,72 C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS   | 339.946,48 C   | 0,00         | 335.407,24   | 675.353,72 C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 339.946,48 C   | 0,00         | 335.407,24   | 675.353,72 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR  | 315.596,23 C   | 0,00         | 310.617,54   | 626.213,77 C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 24.350,25 C    | 0,00         | 24.789,70    | 49.139,95 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 61.840,17 C    | 509,15       | 64.974,89    | 126.305,91 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 61.840,17 C    | 509,15       | 64.974,89    | 126.305,91 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR  | 54.273,09 C    | 509,15       | 57.407,81    | 111.171,75 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 7.567,08 C     | 0,00         | 7.567,08     | 15.134,16 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 48,02 C        | 0,00         | 103,82       | 151,84 C       |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 1.913.792,89 D | 991.404,24   | 0,00         | 2.905.197,13 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 594.617,11 D   | 794.367,66   | 0,00         | 1.388.984,77 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 590.312,82 D   | 789.999,94   | 0,00         | 1.380.312,76 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 2.063,41 D     | 2.093,78     | 0,00         | 4.157,19 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES  | 2.240,88 D     | 2.273,94     | 0,00         | 4.514,82 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 1.164.285,77 D | 44.378,64    | 0,00         | 1.208.664,41 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE  | 1.164.285,77 D | 44.378,64    | 0,00         | 1.208.664,41 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                  | 1.164.285,77 D | 44.378,64    | 0,00         | 1.208.664,41 D |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 154.890,01 D   | 152.657,94   | 0,00         | 307.547,95 D   |
| 3.02.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES             | 154.890,01 D   | 152.657,94   | 0,00         | 307.547,95 D   |
| 3.02.07.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                     | 154.890,01 D   | 152.657,94   | 0,00         | 307.547,95 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 364.863,14 D   | 26.634,30    | 80,71        | 391.416,73 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 364.863,14 D   | 26.634,30    | 80,71        | 391.416,73 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 3.929.222,74 C | 103,87       | 3.544.870,41 | 7.473.989,28 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 3.929.270,76 C | 0,00         | 3.544.870,41 | 7.474.141,17 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 48,02 D        | 103,87       | 0,00         | 151,89 D       |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.938.154,81 D | 4.651.993,22 | 2.083.079,86 | 4.507.068,17 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS              | 427.039,33 D   | 217.720,95   | 152.657,94   | 492.102,34 D   |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|------------|------------|--------------|
|                       |     |     |     |     | PREVIDENCIAIS   |                |            |            |              |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 581.929,34 D   | 217.720,95 | 0,00       | 799.650,29 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 581.929,34 D   | 217.720,95 | 0,00       | 799.650,29 D |
| 3.07.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO  | 327.822,46 D   | 16.963,53  | 0,00       | 344.785,99 D |
| 3.07.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO   | 254.106,88 D   | 200.757,42 | 0,00       | 454.864,30 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | 154.890,01 C   | 0,00       | 152.657,94 | 307.547,95 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    | 154.890,01 C   | 0,00       | 152.657,94 | 307.547,95 C |
| 3.07.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            | 154.890,01 C   | 0,00       | 152.657,94 | 307.547,95 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                        | 180.003,25 D   | 445.467,08 | 0,00       | 625.470,33 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | 180.003,25 D   | 445.467,08 | 0,00       | 625.470,33 D |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| 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           | 17.927,516,27 | 17.927,516,27 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                       | 4.805.922,31 C | 0,00          | 17.887.316,73 | 22.693.239,04 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 546.657,88 C   | 0,00          | 14.235.402,90 | 14.782.060,78 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | 546.657,88 C   | 0,00          | 14.235.402,90 | 14.782.060,78 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                    | 546.657,88 C   | 0,00          | 14.235.402,90 | 14.782.060,78 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B   | 546.657,88 C   | 0,00          | 14.235.402,90 | 14.782.060,78 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 12.888,73 C    | 0,00          | 19.496,66     | 32.385,39 C     |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                      | 12.888,73 C    | 0,00          | 19.496,66     | 32.385,39 C     |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF  | 12.888,73 C    | 0,00          | 19.496,66     | 32.385,39 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 4.246.375,70 C | 0,00          | 3.632.417,17  | 7.878.792,87 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | 2.001.959,52 C | 0,00          | 1.716.933,50  | 3.718.893,02 C  |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 316,95 C       | 0,00          | 256,37        | 573,32 C        |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)  | 316,95 C       | 0,00          | 256,37        | 573,32 C        |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                     | 2.244.099,23 C | 0,00          | 1.915.227,30  | 4.159.326,53 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | 876.699,57 D   | 14.382.645,91 | 40.095,72     | 15.219.249,76 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 320.122,88 D   | 13.679.943,10 | 1.175,96      | 13.998.890,02 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | 316.650,15 D   | 13.675.707,94 | 0,00          | 13.992.358,09 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                    | 316.650,15 D   | 13.675.707,94 | 0,00          | 13.992.358,09 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B   | 316.650,15 D   | 13.675.707,94 | 0,00          | 13.992.358,09 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS   | 3.472,73 D     | 4.235,16      | 1.175,96      | 6.531,93 D      |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia   | 120,18 D       | 1.250,59      | 1.175,76      | 195,01 D        |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                               | 3.277,20 D     | 2.910,87      | 0,00          | 6.188,07 D      |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC  | 75,35 D        | 73,70         | 0,20          | 148,85 D        |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 3.313,49 D     | 117,82        | 0,00          | 3.431,31 D      |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                      | 3.188,01 D     | 0,00          | 0,00          | 3.188,01 D      |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF  | 3.188,01 D     | 0,00          | 0,00          | 3.188,01 D      |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS   | 125,48 D       | 117,82        | 0,00          | 243,30 D        |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia   | 34,29 D        | 34,79         | 0,00          | 69,08 D         |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                               | 89,17 D        | 80,98         | 0,00          | 170,15 D        |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC  | 2,02 D         | 2,05          | 0,00          | 4,07 D          |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 553.263,20 D   | 663.665,23    | 0,00          | 1.216.928,43 D  |

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 514.697,09 D   | 630.274,41   | 0,00      | 1.144.971,50 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESpesas DIRETAS                             | 38.566,11 D    | 33.390,82    | 0,00      | 71.956,93 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 5.886,09 D     | 5.180,95     | 0,00      | 11.067,04 D    |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 32.633,50 D    | 28.162,91    | 0,00      | 60.796,41 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 46,52 D        | 46,96        | 0,00      | 93,48 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 0,00           | 38.919,76    | 38.919,76 | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESpesas DIRETAS                             | 0,00           | 38.919,76    | 38.919,76 | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00           | 7.642,09     | 7.642,09  | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 0,00           | 31.154,76    | 31.154,76 | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00           | 122,91       | 122,91    | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 3.929.222,74 D | 3.544.870,36 | 103,82    | 7.473.989,28 D |