

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO   | 28.725.629,01 D | 1.092.387,04 | 757.500,87 | 29.060.515,18 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 12.000,00 D     | 312.024,18   | 312.023,24 | 12.000,94 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 12.000,00 D     | 312.024,18   | 312.023,24 | 12.000,94 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 10.000,00 D     | 153.826,17   | 153.825,23 | 10.000,94 D     |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev             | 10.000,00 D     | 153.826,17   | 153.825,23 | 10.000,94 D     |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 2.000,00 D      | 158.198,01   | 158.198,01 | 2.000,00 D      |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv              | 2.000,00 D      | 158.198,01   | 158.198,01 | 2.000,00 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 28.713.629,01 D | 780.362,86   | 445.477,63 | 29.048.514,24 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 0,00            | 13.096,55    | 13.096,55  | 0,00            |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00            | 13.096,55    | 13.096,55  | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00            | 13.096,55    | 13.096,55  | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00            | 3.862,57     | 3.862,57   | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 0,00            | 8.122,42     | 8.122,42   | 0,00            |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                              | 0,00            | 1.111,56     | 1.111,56   | 0,00            |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 148.003,68 D    | 30.372,82    | 0,00       | 178.376,50 D    |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 148.003,68 D    | 30.372,82    | 0,00       | 178.376,50 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                 | 28.565.625,33 D | 736.893,49   | 432.381,08 | 28.870.137,74 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 6.574.711,42 D  | 168.469,21   | 37.964,71  | 6.705.215,92 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 6.574.711,42 D  | 168.469,21   | 37.964,71  | 6.705.215,92 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 6.574.711,42 D  | 168.469,21   | 37.964,71  | 6.705.215,92 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 6.574.711,42 D  | 168.469,21   | 37.964,71  | 6.705.215,92 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 21.990.913,91 D | 568.424,28   | 394.416,37 | 22.164.921,82 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA        | 11.599.922,67 D | 284.067,24   | 297.926,96 | 11.586.062,95 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM  | 10.390.991,24 D | 284.357,04   | 96.489,41  | 10.578.858,87 D |

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO  | 28.725.629,01 C | 252.900,35 | 587.786,52 | 29.060.515,18 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 15.065,49 C     | 158.198,56 | 157.378,03 | 14.244,96 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 10.692,75 C     | 74.591,25  | 74.106,39  | 10.207,89 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 0,00            | 63.897,56  | 63.897,56  | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal   | 0,00            | 63.897,56  | 63.897,56  | 0,00            |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 10.692,75 C     | 10.692,75  | 10.207,89  | 10.207,89 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 0,00            | 0,94       | 0,94       | 0,00            |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA  | 0,00            | 0,94       | 0,94       | 0,00            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 4.372,74 C      | 83.607,31  | 83.271,64  | 4.037,07 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00            | 9.233,98   | 9.233,98   | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento   | 0,00            | 9.233,98   | 9.233,98   | 0,00            |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 4.372,74 C      | 74.373,33  | 74.037,66  | 4.037,07 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia   | 620,91 C        | 620,95     | 572,32     | 572,28 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                                       | 3.496,38 C      | 3.496,38   | 3.222,52   | 3.222,52 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC  | 26,35 C         | 26,90      | 31,67      | 31,12 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos  | 229,10 C        | 229,10     | 211,15     | 211,15 C        |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades  | 0,00            | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00            |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 28.710.563,52 C | 94.701,79  | 430.408,49 | 29.046.270,22 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 28.122.757,70 C | 90.839,22  | 394.320,48 | 28.426.238,96 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 27.181.671,02 C | 90.839,22  | 365.357,36 | 27.456.189,16 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 13.554.507,60 C | 90.830,30  | 175.176,86 | 13.638.854,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 13.554.507,60 C | 90.830,30  | 175.176,86 | 13.638.854,16 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS               | 12.897.731,64 C | 87.034,21  | 166.681,99 | 12.977.379,42 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 656.775,96 C    | 3.796,09   | 8.494,87   | 661.474,74 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 13.627.163,42 C | 8,92       | 190.180,50 | 13.817.335,00 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 13.615.684,84 C | 0,00       | 190.031,35 | 13.805.716,19 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 4.218.241,44 C  | 0,00       | 58.678,30  | 4.276.919,74 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR      | 8.811.741,43 C  | 0,00       | 123.344,59 | 8.935.086,02 C  |
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA   | 585.701,97 C    | 0,00       | 8.008,46   | 593.710,43 C    |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 11.478,58 C     | 8,92       | 149,15     | 11.618,81 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS                                       | 11.478,58 C     | 8,92       | 149,15     | 11.618,81 C     |

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|----------|-----------|--------------|
|                       |     |     |     |     | NÃO PROGRAMADOS                              |                |          |           |              |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                           | 941.086,68 C   | 0,00     | 28.963,12 | 970.049,80 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                        | 941.086,68 C   | 0,00     | 28.963,12 | 970.049,80 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                  | 941.086,68 C   | 0,00     | 28.963,12 | 970.049,80 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 941.086,68 C   | 0,00     | 28.963,12 | 970.049,80 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                       | 587.805,82 C   | 3.862,57 | 36.088,01 | 620.031,26 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 439.802,14 C   | 3.862,57 | 5.715,19  | 441.654,76 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 439.802,14 C   | 3.862,57 | 5.715,19  | 441.654,76 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 148.003,68 C   | 0,00     | 30.372,82 | 178.376,50 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA  | 148.003,68 C   | 0,00     | 30.372,82 | 178.376,50 C |

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00           | 478.244,90 | 478.244,90 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES   | 46.186,03 C    | 0,00       | 13.096,55  | 59.282,58 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 39.289,65 C    | 0,00       | 13.096,55  | 52.386,20 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 11.587,71 C    | 0,00       | 3.862,57   | 15.450,28 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 11.587,71 C    | 0,00       | 3.862,57   | 15.450,28 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais   | 11.587,71 C    | 0,00       | 3.862,57   | 15.450,28 C    |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES   | 24.367,26 C    | 0,00       | 8.122,42   | 32.489,68 C    |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS  | 24.367,26 C    | 0,00       | 8.122,42   | 32.489,68 C    |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 24.367,26 C    | 0,00       | 8.122,42   | 32.489,68 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 23.175,33 C    | 0,00       | 7.725,11   | 30.900,44 C    |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 1.191,93 C     | 0,00       | 397,31     | 1.589,24 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 3.334,68 C     | 0,00       | 1.111,56   | 4.446,24 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 3.334,68 C     | 0,00       | 1.111,56   | 4.446,24 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 3.334,68 C     | 0,00       | 1.111,56   | 4.446,24 C     |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES  | 6.896,38 C     | 0,00       | 0,00       | 6.896,38 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições  | 6.896,38 C     | 0,00       | 0,00       | 6.896,38 C     |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras  | 6.896,38 C     | 0,00       | 0,00       | 6.896,38 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES  | 229.508,74 D   | 77.968,02  | 0,00       | 307.476,76 D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | 217.921,03 D   | 74.105,45  | 0,00       | 292.026,48 D   |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | 208.713,64 D   | 71.036,32  | 0,00       | 279.749,96 D   |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES   | 9.207,39 D     | 3.069,13   | 0,00       | 12.276,52 D    |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | 11.587,71 D    | 3.862,57   | 0,00       | 15.450,28 D    |
| 3.02.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    | 11.587,71 D    | 3.862,57   | 0,00       | 15.450,28 D    |
| 3.02.07.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            | 11.587,71 D    | 3.862,57   | 0,00       | 15.450,28 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 704.809,52 C   | 241,21     | 370.446,56 | 1.075.014,87 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 705.274,73 C   | 0,00       | 370.446,56 | 1.075.721,29 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 465,21 D       | 241,21     | 0,00       | 706,42 D       |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | 422.196,98 D   | 365.357,36 | 90.839,22  | 696.715,12 D   |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | 548,58 C       | 5.715,19   | 3.862,57   | 1.304,04 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 11.039,13 D    | 5.715,19   | 0,00       | 16.754,32 D    |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 11.039,13 D    | 5.715,19   | 0,00       | 16.754,32 D    |
| 3.07.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO   | 11.039,13 D    | 5.715,19   | 0,00       | 16.754,32 D    |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | 11.587,71 C    | 0,00       | 3.862,57   | 15.450,28 C    |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    | 11.587,71 C    | 0,00       | 3.862,57   | 15.450,28 C    |

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 3.07.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR     | 11.587,71 C    | 0,00      | 3.862,57 | 15.450,28 C  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 99.838,41 D    | 28.963,12 | 0,00     | 128.801,53 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO      | 99.838,41 D    | 28.963,12 | 0,00     | 128.801,53 D |

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 582.734,24 | 582.734,24 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 1.642.233,43 C | 0,00       | 578.696,03 | 2.220.929,46 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 442.029,00 C   | 0,00       | 168.469,21 | 610.498,21 C   |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 442.029,00 C   | 0,00       | 168.469,21 | 610.498,21 C   |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 442.029,00 C   | 0,00       | 168.469,21 | 610.498,21 C   |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 442.029,00 C   | 0,00       | 168.469,21 | 610.498,21 C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 1.200.204,43 C | 0,00       | 410.226,82 | 1.610.431,25 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA        | 388.005,60 C   | 0,00       | 125.869,78 | 513.875,38 C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM   | 812.198,83 C   | 0,00       | 284.357,04 | 1.096.555,87 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 794.923,91 D   | 142.528,89 | 4.038,21   | 933.414,59 D   |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 282.398,37 D   | 38.902,33  | 0,55       | 321.300,15 D   |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 279.604,16 D   | 37.964,71  | 0,00       | 317.568,87 D   |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 279.604,16 D   | 37.964,71  | 0,00       | 317.568,87 D   |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 279.604,16 D   | 37.964,71  | 0,00       | 317.568,87 D   |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 2.794,21 D     | 937,62     | 0,55       | 3.731,28 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 396,01 D       | 132,91     | 0,00       | 528,92 D       |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 2.376,09 D     | 797,48     | 0,00       | 3.173,57 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 22,11 D        | 7,23       | 0,55       | 28,79 D        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 512.525,54 D   | 99.588,90  | 0,00       | 612.114,44 D   |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM   | 503.247,91 D   | 96.489,41  | 0,00       | 599.737,32 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 9.277,63 D     | 3.099,49   | 0,00       | 12.377,12 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 1.317,01 D     | 439,41     | 0,00       | 1.756,42 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 7.898,58 D     | 2.636,19   | 0,00       | 10.534,77 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 62,04 D        | 23,89      | 0,00       | 85,93 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00           | 4.037,66   | 4.037,66   | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 4.037,66   | 4.037,66   | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                               | 0,00           | 572,32     | 572,32     | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras             | 0,00           | 3.433,67   | 3.433,67   | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                          | 0,00           | 31,67      | 31,67      | 0,00           |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 142.500,00 D   | 70.000,00  | 0,00       | 212.500,00 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 704.809,52 D   | 370.205,35 | 0,00       | 1.075.014,87 D |