

## 31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 1.956.943.459,19 D | 294.596.362,17 | 267.976.933,03 | 1.983.562.888,33 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 17.888,06 D        | 89.052.543,03  | 89.060.431,09  | 10.000,00 D        |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 17.888,06 D        | 89.042.008,25  | 89.049.896,31  | 10.000,00 D        |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento                           | 7.888,06 D         | 12.431.845,96  | 12.439.734,02  | 0,00               |
| 1112.26.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm                 | 0,00               | 900.000,00     | 900.000,00     | 0,00               |
| 1112.27.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev                | 7.888,06 D         | 11.531.845,96  | 11.539.734,02  | 0,00               |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO           | 10.000,00 D        | 76.610.162,29  | 76.610.162,29  | 10.000,00 D        |
| 1113.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev            | 2.000,00 D         | 8.389.241,56   | 8.389.241,56   | 2.000,00 D         |
| 1113.11.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons            | 2.000,00 D         | 8.269.547,59   | 8.269.547,59   | 2.000,00 D         |
| 1113.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons                | 2.000,00 D         | 48.089.787,91  | 48.089.787,91  | 2.000,00 D         |
| 1113.13.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod                 | 2.000,00 D         | 7.920.893,68   | 7.920.893,68   | 2.000,00 D         |
| 1113.16.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr                 | 2.000,00 D         | 3.940.691,55   | 3.940.691,55   | 2.000,00 D         |
| 1120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                        | 0,00               | 10.534,78      | 10.534,78      | 0,00               |
| 1122.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00               | 10.534,78      | 10.534,78      | 0,00               |
| 1122.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface Benefícios                             | 0,00               | 208,90         | 208,90         | 0,00               |
| 1122.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                     | 0,00               | 10.325,88      | 10.325,88      | 0,00               |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 1.956.925.571,13 D | 205.543.819,14 | 178.916.501,94 | 1.983.552.888,33 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 809.100,76 D       | 5.578.986,58   | 5.578.500,63   | 809.586,71 D       |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 0,00               | 5.575.476,63   | 5.575.476,63   | 0,00               |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 0,00               | 5.575.476,63   | 5.575.476,63   | 0,00               |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                                 | 0,00               | 3.214.770,85   | 3.214.770,85   | 0,00               |
| 1211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes                                    | 0,00               | 2.172.255,73   | 2.172.255,73   | 0,00               |
| 1211.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinaados                                | 0,00               | 188.450,05     | 188.450,05     | 0,00               |
| 1215.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósitos Judiciais/recursais                    | 809.100,76 D       | 3.509,95       | 3.024,00       | 809.586,71 D       |
| 1215.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS         | 36.685,22 D        | 0,00           | 0,00           | 36.685,22 D        |
| 1215.10.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 619.702,60 D       | 0,00           | 2.864,95       | 616.837,65 D       |
| 1215.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS    | 7.567,71 D         | 105,85         | 0,00           | 7.673,56 D         |

## 31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                        | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1215.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 63.409,54 D        | 3.404,10       | 159,05         | 66.654,59 D        |
| 1215.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros                       | 81.735,69 D        | 0,00           | 0,00           | 81.735,69 D        |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 155.131,13 D       | 71.870,79      | 0,00           | 227.001,92 D       |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa   | 155.131,13 D       | 71.870,79      | 0,00           | 227.001,92 D       |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 1.955.961.339,24 D | 199.892.961,77 | 173.338.001,31 | 1.982.516.299,70 D |
| 1232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                    | 27.095.436,28 D    | 72.961.896,29  | 87.515.494,80  | 12.541.837,77 D    |
| 1232.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras                         | 27.095.436,28 D    | 72.961.896,29  | 87.515.494,80  | 12.541.837,77 D    |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | 1.921.064.394,59 D | 123.926.596,58 | 82.805.626,45  | 1.962.185.364,72 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                       | 741.177.582,10 D   | 93.581.127,69  | 81.050.608,57  | 753.708.101,22 D   |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                            | 279.216.711,78 D   | 25.232.462,57  | 1.002.000,00   | 303.447.174,35 D   |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                     | 894.022.667,59 D   | 4.503.595,23   | 22.075,40      | 898.504.187,42 D   |
| 1234.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios                             | 6.647.433,12 D     | 609.411,09     | 730.942,48     | 6.525.901,73 D     |
| 1236.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                       | 7.801.508,37 D     | 3.004.468,90   | 3.016.880,06   | 7.789.097,21 D     |
| 1236.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                 | 7.801.508,37 D     | 3.004.468,90   | 3.016.880,06   | 7.789.097,21 D     |
| 1236.04.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es)                       | 5.946.636,95 D     | 62.968,90      | 2.944.159,34   | 3.065.446,51 D     |
| 1236.04.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo                                            | 6.054.810,00 D     | 0,00           | 2.941.500,00   | 3.113.310,00 D     |
| 1236.04.02.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | ( - ) Depreciação                                | 108.173,05 C       | 62.968,90      | 2.659,34       | 47.863,49 C        |
| 1236.04.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros                              | 1.854.871,42 D     | 2.941.500,00   | 72.720,72      | 4.723.650,70 D     |
| 1236.04.03.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Custo                                            | 1.933.510,00 D     | 2.941.500,00   | 0,00           | 4.875.010,00 D     |
| 1236.04.03.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | ( - ) Depreciação                                | 78.638,58 C        | 0,00           | 72.720,72      | 151.359,30 C       |

## 31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                        | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                          | 1.956.943.459,19 C | 111.291.891,96 | 137.911.321,10 | 1.983.562.888,33 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL             | 793.371,00 C       | 94.539.158,29  | 94.296.553,29  | 550.766,00 C       |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL              | 793.371,00 C       | 5.316.551,57   | 5.073.946,57   | 550.766,00 C       |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar               | 0,00               | 4.521.902,20   | 4.521.902,20   | 0,00               |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal   | 0,00               | 4.521.902,20   | 4.521.902,20   | 0,00               |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher             | 793.075,48 C       | 794.649,37     | 552.044,37     | 550.470,48 C       |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades            | 295,52 C           | 0,00           | 0,00           | 295,52 C           |
| 2119.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras                           | 295,52 C           | 0,00           | 0,00           | 295,52 C           |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                    | 0,00               | 89.222.606,72  | 89.222.606,72  | 0,00               |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,00               | 88.534.155,99  | 88.534.155,99  | 0,00               |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                       | 0,00               | 84.527.251,23  | 84.527.251,23  | 0,00               |
| 2134.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                            | 0,00               | 4.006.904,76   | 4.006.904,76   | 0,00               |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível    | 0,00               | 688.450,73     | 688.450,73     | 0,00               |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL           | 1.152.466,06 C     | 669.002,24     | 627.352,50     | 1.110.816,32 C     |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL              | 1.152.466,06 C     | 669.002,24     | 627.352,50     | 1.110.816,32 C     |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                         | 1.152.466,06 C     | 669.002,24     | 627.352,50     | 1.110.816,32 C     |
| 2211.12.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel      | 0,00               | 0,00           | 1.146,26       | 1.146,26 C         |
| 2211.14.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege           | 42.598,08 C        | 35.559,48      | 0,00           | 7.038,60 C         |
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio    | 257.641,92 C       | 3.550,16       | 1.775,08       | 255.866,84 C       |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos            | 572.677,57 C       | 629.892,60     | 624.431,16     | 567.216,13 C       |
| 2211.99.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                 | 279.548,49 C       | 0,00           | 0,00           | 279.548,49 C       |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                | 1.954.997.622,13 C | 16.083.731,43  | 42.987.415,31  | 1.981.901.306,01 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.924.482.669,89 C | 10.317.632,34  | 39.908.286,56  | 1.954.073.324,11 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS            | 1.924.499.170,56 C | 10.247.953,55  | 39.838.636,40  | 1.954.089.853,41 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS            | 418.298.700,71 C   | 5.073.114,43   | 10.008.715,57  | 423.234.301,85 C   |
| 2311.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | 417.205.443,44 C   | 5.070.101,17   | 10.007.623,68  | 422.142.965,95 C   |
| 2311.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas dos Assistidos   | 417.205.443,44 C   | 5.070.101,17   | 10.007.623,68  | 422.142.965,95 C   |

**31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente**

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                          | Saldo Anterior     | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual        |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 2311.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.093.257,27 C     | 3.013,26     | 1.091,89      | 1.091.335,90 C     |
| 2311.01.02.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A | 1.093.257,27 C     | 3.013,26     | 1.091,89      | 1.091.335,90 C     |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 1.506.200.469,85 C | 5.174.839,12 | 29.829.920,83 | 1.530.855.551,56 C |
| 2311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 1.506.200.469,85 C | 5.174.839,12 | 29.829.920,83 | 1.530.855.551,56 C |
| 2311.02.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit | 827.324.875,03 C   | 2.644.431,66 | 16.643.573,25 | 841.324.016,62 C   |
| 2311.02.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas - Parcela Participantes            | 678.875.594,82 C   | 2.530.407,46 | 13.186.347,58 | 689.531.534,94 C   |
| 2312.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                 | 16.500,67 D        | 69.678,79    | 69.650,16     | 16.529,30 D        |
| 2312.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                              | 16.500,67 D        | 69.678,79    | 69.650,16     | 16.529,30 D        |
| 2312.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                        | 0,00               | 53.133,19    | 53.133,19     | 0,00               |
| 2312.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reserva de Contingência                            | 0,00               | 53.133,19    | 53.133,19     | 0,00               |
| 2312.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Déficit Técnico Acumulado                          | 16.500,67 D        | 16.545,60    | 16.516,97     | 16.529,30 D        |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                             | 30.514.952,24 C    | 5.766.099,09 | 3.079.128,75  | 27.827.981,90 C    |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                               | 30.359.821,11 C    | 5.766.099,09 | 3.007.257,96  | 27.600.979,98 C    |
| 2321.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar       | 0,00               | 2.945.976,18 | 2.945.976,18  | 0,00               |
| 2321.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Revisão de Plano                                   | 23.533.474,41 C    | 2.818.707,71 | 54.542,38     | 20.769.309,08 C    |
| 2321.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial         | 6.826.346,70 C     | 1.415,20     | 6.739,40      | 6.831.670,90 C     |
| 2321.03.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo              | 6.826.346,70 C     | 1.415,20     | 6.739,40      | 6.831.670,90 C     |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                             | 155.131,13 C       | 0,00         | 71.870,79     | 227.001,92 C       |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga           | 155.131,13 C       | 0,00         | 71.870,79     | 227.001,92 C       |

## 31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00            | 52.049.766,14 | 52.049.766,14 | 0,00            |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                 | 39.077.540,18 C | 2.944.452,19  | 6.050.757,49  | 42.183.845,48 C |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                               | 38.182.953,70 C | 2.944.452,19  | 6.050.594,59  | 41.289.096,10 C |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                        | 18.356.269,27 C | 2.944.352,19  | 3.664.770,85  | 19.076.687,93 C |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                   | 18.356.269,27 C | 2.944.352,19  | 3.664.770,85  | 19.076.687,93 C |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais                                 | 26.685.936,07 C | 0,00          | 3.214.770,85  | 29.900.706,92 C |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                          | 2.070.000,00 C  | 0,00          | 450.000,00    | 2.520.000,00 C  |
| 3111.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | (Reversão)                              | 10.399.666,80 D | 2.944.352,19  | 0,00          | 13.344.018,99 D |
| 3113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                           | 18.958.484,38 C | 100,00        | 2.172.255,73  | 21.130.640,11 C |
| 3113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                  | 18.958.484,38 C | 100,00        | 2.172.255,73  | 21.130.640,11 C |
| 3113.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                   | 18.958.484,38 C | 100,00        | 2.172.255,73  | 21.130.640,11 C |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                        | 868.200,05 C    | 0,00          | 213.568,01    | 1.081.768,06 C  |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                   | 868.200,05 C    | 0,00          | 213.568,01    | 1.081.768,06 C  |
| 3120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Remuneração das Contribuições Em Atraso | 786,75 C        | 0,00          | 162,90        | 949,65 C        |
| 3150.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                           | 892.409,98 C    | 0,00          | 0,00          | 892.409,98 C    |
| 3151.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Previdência Complementar Fechada        | 46.092,26 C     | 0,00          | 0,00          | 46.092,26 C     |
| 3152.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Previdência Complementar Aberta         | 846.317,72 C    | 0,00          | 0,00          | 846.317,72 C    |
| 3190.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                          | 1.389,75 C      | 0,00          | 0,00          | 1.389,75 C      |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                | 24.121.715,61 D | 5.073.606,99  | 0,00          | 29.195.322,60 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 18.964.318,19 D | 4.341.327,96  | 0,00          | 23.305.646,15 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                | 18.063.740,01 D | 4.122.175,46  | 0,00          | 22.185.915,47 D |
| 3212.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                               | 243.423,42 D    | 56.687,65     | 0,00          | 300.111,07 D    |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                 | 657.154,76 D    | 162.464,85    | 0,00          | 819.619,61 D    |
| 3220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 2.162.140,81 D  | 550.260,33    | 0,00          | 2.712.401,14 D  |
| 3221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pecúlios                                | 36.605,88 D     | 0,00          | 0,00          | 36.605,88 D     |
| 3229.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Benefícios de Prestação Única    | 2.125.534,93 D  | 550.260,33    | 0,00          | 2.675.795,26 D  |
| 3230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                              | 2.995.256,61 D  | 182.018,70    | 0,00          | 3.177.275,31 D  |

## 31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate                                        | 2.128.314,21 D   | 182.018,70    | 0,00          | 2.310.332,91 D   |
| 3231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate Total                                  | 2.128.314,21 D   | 182.018,70    | 0,00          | 2.310.332,91 D   |
| 3232.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 866.942,40 D     | 0,00          | 0,00          | 866.942,40 D     |
| 3232.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Previdência Complementar Aberta                | 866.942,40 D     | 0,00          | 0,00          | 866.942,40 D     |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 137.970,16 D     | 640.702,38    | 672.512,19    | 106.160,35 D     |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 137.970,16 D     | 640.702,38    | 672.512,19    | 106.160,35 D     |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências       | 137.970,16 D     | 640.702,38    | 672.512,19    | 106.160,35 D     |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 137.970,16 D     | 640.702,38    | 672.512,19    | 106.160,35 D     |
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 136.148,73 D     | 630.376,50    | 672.512,19    | 94.013,04 D      |
| 3311.02.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Despesas              | 1.821,43 D       | 10.325,88     | 0,00          | 12.147,31 D      |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.170.733,98 D   | 475.280,86    | 0,00          | 2.646.014,84 D   |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos                       | 2.170.733,98 D   | 475.280,86    | 0,00          | 2.646.014,84 D   |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 151.386.424,25 D | 179,20        | 29.242.765,03 | 122.143.838,42 D |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos               | 40.854.817,57 C  | 0,00          | 29.242.765,03 | 70.097.582,60 C  |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos               | 192.241.241,82 D | 179,20        | 0,00          | 192.241.421,02 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais   | 131.224.156,16 C | 39.838.636,40 | 10.247.953,55 | 101.633.473,31 C |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos                | 7.309.040,87 C   | 3.007.257,96  | 5.766.099,09  | 10.067.882,00 C  |
| 3800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Superávit/déficit Técnico                      | 206.106,79 C     | 69.650,16     | 69.678,79     | 206.135,42 C     |

## 31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                     | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS       | 0,00             | 29.755.418,42 | 29.755.418,42 | 0,00             |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS    | 51.950.774,07 C  | 67.481,68     | 29.755.239,22 | 81.638.531,61 C  |
| 5120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 1.054.697,33 C   | 67.328,49     | 76.148,41     | 1.063.517,25 C   |
| 5121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS          | 1.054.697,33 C   | 67.328,49     | 76.148,41     | 1.063.517,25 C   |
| 5121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras      | 1.054.697,33 C   | 67.328,49     | 76.148,41     | 1.063.517,25 C   |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 50.781.181,62 C  | 153,19        | 29.658.885,56 | 80.439.913,99 C  |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                        | 50.781.181,62 C  | 153,19        | 29.658.885,56 | 80.439.913,99 C  |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                    | 9.059.485,87 C   | 153,19        | 1.788.516,59  | 10.847.849,27 C  |
| 5141.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                         | 30.377.424,12 C  | 0,00          | 23.228.462,57 | 53.605.886,69 C  |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                  | 11.253.009,44 C  | 0,00          | 4.503.595,23  | 15.756.604,67 C  |
| 5141.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios          | 91.262,19 C      | 0,00          | 138.311,17    | 229.573,36 C     |
| 5160.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS    | 114.895,12 C     | 0,00          | 20.205,25     | 135.100,37 C     |
| 5164.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA              | 114.895,12 C     | 0,00          | 20.205,25     | 135.100,37 C     |
| 5164.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es)    | 114.895,12 C     | 0,00          | 20.205,25     | 135.100,37 C     |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | 202.260.784,77 D | 158.196,95    | 0,00          | 202.418.981,72 D |
| 5220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 253.721,60 D     | 0,00          | 0,00          | 253.721,60 D     |
| 5221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS          | 253.721,60 D     | 0,00          | 0,00          | 253.721,60 D     |
| 5221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras      | 253.721,60 D     | 0,00          | 0,00          | 253.721,60 D     |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 201.957.044,20 D | 145.785,79    | 0,00          | 202.102.829,99 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                        | 201.957.044,20 D | 145.785,79    | 0,00          | 202.102.829,99 D |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                    | 0,00             | 2.179,00      | 0,00          | 2.179,00 D       |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                         | 175.619.794,76 D | 0,00          | 0,00          | 175.619.794,76 D |
| 5241.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                  | 26.337.249,44 D  | 22.075,40     | 0,00          | 26.359.324,84 D  |
| 5241.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios          | 0,00             | 121.531,39    | 0,00          | 121.531,39 D     |
| 5260.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS    | 50.018,97 D      | 12.411,16     | 0,00          | 62.430,13 D      |
| 5264.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA              | 50.018,97 D      | 12.411,16     | 0,00          | 62.430,13 D      |
| 5264.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Patrocinador(es)    | 31.515,47 D      | 2.659,34      | 0,00          | 34.174,81 D      |

**31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente**

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| 5264.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Locadas A Terceiros                            | 18.503,50 D      | 9.751,82      | 0,00     | 28.255,32 D      |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 1.076.413,55 D   | 286.974,76    | 0,00     | 1.363.388,31 D   |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos            | 151.386.424,25 C | 29.242.765,03 | 179,20   | 122.143.838,42 C |