

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| 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                                               | 2.476.754.818,13 D | 452.789.019,69 | 453.228.161,65 | 2.476.315.676,17 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                          | 23.360,71 D        | 97.689.384,53  | 97.693.654,26  | 19.090,98 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                            | 23.360,71 D        | 97.689.384,53  | 97.693.654,26  | 19.090,98 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                | 13.360,61 D        | 18.511.234,88  | 18.515.504,51  | 9.090,98 D         |
| 1.01.01.01.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm                    | 0,00               | 260,27         | 260,27         | 0,00               |
| 1.01.01.01.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev                   | 13.360,61 D        | 18.510.974,61  | 18.515.244,24  | 9.090,98 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                           | 10.000,10 D        | 79.178.149,65  | 79.178.149,75  | 10.000,00 D        |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev               | 2.000,00 D         | 2.081.217,26   | 2.081.217,26   | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons               | 2.000,02 D         | 3.844.574,33   | 3.844.574,35   | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons                   | 2.000,06 D         | 15.196.785,72  | 15.196.785,78  | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod                    | 2.000,02 D         | 35.928.704,09  | 35.928.704,11  | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.26.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr                    | 2.000,00 D         | 22.126.868,25  | 22.126.868,25  | 2.000,00 D         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                          | 2.476.731.457,42 D | 355.099.635,16 | 355.534.507,39 | 2.476.296.585,19 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 175.282,27 D       | 172.987.009,54 | 172.986.340,55 | 175.951,26 D       |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00               | 6.220.048,27   | 6.220.048,27   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 0,00               | 6.220.048,27   | 6.220.048,27   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00               | 4.087.902,15   | 4.087.902,15   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 0,00               | 1.925.458,92   | 1.925.458,92   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00               | 206.687,20     | 206.687,20     | 0,00               |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     | 175.282,27 D       | 669,86         | 0,87           | 175.951,26 D       |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução | 81.927,75 D        | 0,00           | 0,00           | 81.927,75 D        |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução | 11.618,83 D        | 669,86         | 0,87           | 12.287,82 D        |
| 1.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Outros                          | 81.735,69 D        | 0,00           | 0,00           | 81.735,69 D        |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                | 0,00               | 166.766.291,41 | 166.766.291,41 | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 0,00               | 166.766.291,41 | 166.766.291,41 | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                  | 0,00               | 166.766.240,43 | 166.766.240,43 | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                  | 0,00               | 50,98          | 50,98          | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                  | 0,00               | 50,98          | 50,98          | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 1.940.619,35 D     | 0,00           | 620.582,75     | 1.320.036,60 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 1.940.619,35 D     | 0,00           | 620.582,75     | 1.320.036,60 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                       | 2.474.615.555,80 D | 182.112.625,62 | 181.927.584,09 | 2.474.800.597,33 D |
| 1.02.03.02.06.98.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Debêntures                                   | 7.958.337,70 D     | 0,00           | 0,00           | 7.958.337,70 D     |
| 1.02.03.02.06.98.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                             | 7.958.337,70 C     | 0,00           | 0,00           | 7.958.337,70 C     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 2.466.308.835,80 D | 182.090.168,55 | 181.905.127,02 | 2.466.493.877,33 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 865.435.739,42 D   | 86.811.433,71  | 102.305.533,74 | 849.941.639,39 D   |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                  | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES             | 283.491.165,19 D   | 74.955.659,44 | 66.695.605,85 | 291.751.218,78 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO         | 1.317.381.931,19 D | 20.323.075,40 | 12.903.987,43 | 1.324.801.019,16 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS   | 8.306.720,00 D     | 22.457,07     | 22.457,07     | 8.306.720,00 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA           | 8.306.720,00 D     | 22.457,07     | 22.457,07     | 8.306.720,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 3.310.510,00 D     | 22.457,07     | 22.457,07     | 3.310.510,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                      | 3.310.510,00 D     | 0,00          | 0,00          | 3.310.510,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber          | 0,00               | 22.457,07     | 22.457,07     | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS        | 4.996.210,00 D     | 0,00          | 0,00          | 4.996.210,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                      | 4.996.210,00 D     | 0,00          | 0,00          | 4.996.210,00 D     |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| 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                                      | 2.476.754.818,13 C | 365.410.908,12 | 364.971.766,16 | 2.476.315.676,17 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                         | 1.269.335,03 C     | 245.806.544,88 | 245.850.478,95 | 1.313.269,10 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 861.627,74 C       | 178.607.903,95 | 178.626.019,04 | 879.742,83 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                           | 81.089,97 C        | 11.060.006,76  | 10.978.916,79  | 0,00               |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal               | 81.089,97 C        | 11.060.006,76  | 10.978.916,79  | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                         | 780.227,17 C       | 780.744,74     | 864.960,80     | 864.443,23 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 310,60 C           | 166.767.152,45 | 166.782.141,45 | 15.299,60 C        |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis           | 0,00               | 166.766.240,43 | 166.766.240,43 | 0,00               |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA              | 259,62 C           | 861,04         | 15.901,02      | 15.299,60 C        |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                        | 50,98 C            | 50,98          | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 407.707,29 C       | 67.198.640,93  | 67.224.459,91  | 433.526,27 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 0,00               | 66.752.953,73  | 66.752.953,73  | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                       | 0,00               | 66.752.953,73  | 66.752.953,73  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 15.300,00 C        | 28.052,48      | 12.752,48      | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                             | 15.300,00 C        | 27.263,22      | 11.963,22      | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)                  | 15.300,00 C        | 27.263,22      | 11.963,22      | 0,00               |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis         | 0,00               | 789,26         | 789,26         | 0,00               |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 392.407,29 C       | 417.634,72     | 458.753,70     | 433.526,27 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 53.054,75 C        | 55.211,13      | 60.460,44      | 58.304,06 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 318.480,35 C       | 341.551,21     | 375.212,13     | 352.141,27 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 10,14 C            | 10,33          | 10,27          | 10,08 C            |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                    | 20.862,05 C        | 20.862,05      | 23.070,86      | 23.070,86 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                       | 570.352,81 C       | 132.251,80     | 152.782,62     | 590.883,63 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 570.352,81 C       | 132.251,80     | 152.782,62     | 590.883,63 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                     | 570.352,81 C       | 132.251,80     | 152.782,62     | 590.883,63 C       |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                       | 7.698,35 C         | 0,00           | 55,06          | 7.753,41 C         |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                | 166.802,98 C       | 0,00           | 27.990,09      | 194.793,07 C       |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                        | 116.302,99 C       | 132.251,80     | 124.737,47     | 108.788,66 C       |
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                             | 279.548,49 C       | 0,00           | 0,00           | 279.548,49 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 2.474.915.130,29 C | 119.472.111,44 | 118.968.504,59 | 2.474.411.523,44 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO             | 2.463.545.195,23 C | 116.781.783,27 | 118.694.426,09 | 2.465.457.838,05 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                        | 2.463.677.599,68 C | 116.781.356,07 | 118.683.342,21 | 2.465.579.585,82 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                        | 577.856.065,09 C   | 36.233.503,54  | 47.481.103,28  | 589.103.664,83 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                        | 576.684.275,27 C   | 36.227.530,43  | 47.477.322,55  | 587.934.067,39 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 576.684.275,27 C   | 36.227.530,43  | 47.477.322,55  | 587.934.067,39 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO               | 1.171.789,82 C     | 5.973,11       | 3.780,73       | 1.169.597,44 C     |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                                    | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO<br>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.171.789,82 C     | 5.973,11      | 3.780,73      | 1.169.597,44 C     |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                                        | 1.885.821.534,59 C | 80.547.852,53 | 71.202.238,93 | 1.876.475.920,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                                        | 1.885.821.534,59 C | 80.547.852,53 | 71.202.238,93 | 1.876.475.920,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)                               | 1.026.648.740,75 C | 44.537.916,29 | 38.426.826,20 | 1.020.537.650,66 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                                 | 852.249.304,30 C   | 34.861.260,80 | 31.598.328,40 | 848.986.371,90 C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                                   | 4.368.950,79 C     | 13.241,53     | 26.040,60     | 4.381.749,86 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                                   | 2.554.538,75 C     | 1.135.433,91  | 1.151.043,73  | 2.570.148,57 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                                           | 132.404,45 D       | 427,20        | 11.083,88     | 121.747,77 D       |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                                        | 132.404,45 D       | 427,20        | 11.083,88     | 121.747,77 D       |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                                                | 132.404,45 D       | 427,20        | 11.083,88     | 121.747,77 D       |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                                       | 11.369.935,06 C    | 2.690.328,17  | 274.078,50    | 8.953.685,39 C     |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                                         | 9.429.315,71 C     | 2.069.745,42  | 274.078,50    | 7.633.648,79 C     |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                                             | 2.409.883,30 C     | 2.058.992,09  | 251.436,99    | 602.328,20 C       |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA<br>TÉCNICA ATUARIAL                                               | 7.019.432,41 C     | 10.753,33     | 22.641,51     | 7.031.320,59 C     |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo                                                        | 7.019.432,41 C     | 10.753,33     | 22.641,51     | 7.031.320,59 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                                       | 1.940.619,35 C     | 620.582,75    | 0,00          | 1.320.036,60 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                                                  | 1.940.619,35 C     | 620.582,75    | 0,00          | 1.320.036,60 C     |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| 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            | 65.402.606,05 | 65.402.606,05 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 65.160.512,11 C | 306.400,62    | 4.515.823,52  | 69.369.935,01 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 64.317.838,19 C | 0,00          | 4.209.378,44  | 68.527.216,63 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 36.739.498,00 C | 0,00          | 2.050.366,90  | 38.789.864,90 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 36.292.246,00 C | 0,00          | 2.040.482,33  | 38.332.728,33 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 30.892.246,00 C | 0,00          | 2.040.482,33  | 32.932.728,33 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 5.400.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 5.400.000,00 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 447.252,00 C    | 0,00          | 9.884,57      | 457.136,57 C    |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 447.252,00 C    | 0,00          | 9.884,57      | 457.136,57 C    |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 25.886.091,68 C | 0,00          | 1.925.458,92  | 27.811.550,60 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 25.692.525,44 C | 0,00          | 1.919.226,26  | 27.611.751,70 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 25.598.604,52 C | 0,00          | 1.919.226,26  | 27.517.830,78 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 10.748.459,55 C | 0,00          | 1.481.839,14  | 12.230.298,69 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 14.850.144,97 C | 0,00          | 437.387,12    | 15.287.532,09 C |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 93.920,92 C     | 0,00          | 0,00          | 93.920,92 C     |
| 3.01.01.03.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 93.920,92 C     | 0,00          | 0,00          | 93.920,92 C     |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                 | 193.566,24 C    | 0,00          | 6.232,66      | 199.798,90 C    |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 193.566,24 C    | 0,00          | 6.232,66      | 199.798,90 C    |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 193.566,24 C    | 0,00          | 6.232,66      | 199.798,90 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 1.692.248,51 C  | 0,00          | 233.552,62    | 1.925.801,13 C  |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 1.692.248,51 C  | 0,00          | 233.552,62    | 1.925.801,13 C  |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 1.474.930,19 C  | 0,00          | 204.455,52    | 1.679.385,71 C  |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 217.318,32 C    | 0,00          | 29.097,10     | 246.415,42 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2.042,09 C      | 0,00          | 1.639,47      | 3.681,56 C      |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                     | 0,00            | 304.805,61    | 304.805,61    | 0,00            |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                              | 812.460,02 C    | 0,00          | 0,00          | 812.460,02 C    |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>FECHADA        | 812.460,02 C    | 0,00          | 0,00          | 812.460,02 C    |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                             | 28.171,81 C     | 1.595,01      | 0,00          | 26.576,80 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 28.171,81 C     | 1.595,01      | 0,00          | 26.576,80 C     |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                          | 28.171,81 C     | 1.595,01      | 0,00          | 26.576,80 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 76.781.743,59 D | 13.823.029,28 | 304.805,61    | 90.299.967,26 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 48.473.032,16 D | 7.110.538,17  | 0,00          | 55.583.570,33 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 47.042.366,61 D | 6.893.426,30  | 0,00          | 53.935.792,91 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 305.273,17 D    | 50.419,39     | 0,00          | 355.692,56 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 1.125.392,38 D  | 166.692,48    | 0,00          | 1.292.084,86 D  |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 3.905.628,37 D   | 776.173,38   | 0,00          | 4.681.801,75 D   |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 900.656,41 D     | 0,00         | 0,00          | 900.656,41 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 3.004.971,96 D   | 776.173,38   | 0,00          | 3.781.145,34 D   |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 9.623.291,93 D   | 3.593.976,87 | 0,00          | 13.217.268,80 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 4.546.176,94 D   | 366.454,89   | 0,00          | 4.912.631,83 D   |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 4.546.176,94 D   | 366.454,89   | 0,00          | 4.912.631,83 D   |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 5.077.114,99 D   | 3.227.521,98 | 0,00          | 8.304.636,97 D   |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 234.489,05 D     | 273.925,03   | 0,00          | 508.414,08 D     |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 4.842.625,94 D   | 2.953.596,95 | 0,00          | 7.796.222,89 D   |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00             | 304.805,61   | 304.805,61    | 0,00             |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 14.777.960,71 D  | 2.037.535,25 | 0,00          | 16.815.495,96 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 1.830,42 D       | 0,00         | 0,00          | 1.830,42 D       |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 1.830,42 D       | 0,00         | 0,00          | 1.830,42 D       |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 178.327,38 D     | 152.783,49   | 132.921,66    | 198.189,21 D     |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 166.293,31 D     | 0,00         | 0,00          | 166.293,31 D     |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                      | 2.000,00 C       | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C       |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição                  | 2.000,00 C       | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C       |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito                      | 168.293,31 D     | 0,00         | 0,00          | 168.293,31 D     |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                        | 168.293,31 D     | 0,00         | 0,00          | 168.293,31 D     |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 3.884,75 D       | 152.783,49   | 132.921,66    | 23.746,58 D      |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                | 9.164,80 D       | 152.782,62   | 132.251,80    | 29.695,62 D      |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização             | 4.562,72 C       | 55,06        | 4.661,70      | 9.169,36 C       |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição            | 14.227,52 D      | 152.727,56   | 124.223,71    | 42.731,37 D      |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                | 500,00 C         | 0,00         | 3.366,39      | 3.866,39 C       |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito                | 5.280,05 C       | 0,87         | 669,86        | 5.949,04 C       |
| 3.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização             | 9.831,89 C       | 0,00         | 0,00          | 9.831,89 C       |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa                   | 4.819,87 D       | 0,87         | 669,86        | 4.150,88 D       |
| 3.03.02.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento               | 402,45 D         | 0,00         | 0,00          | 402,45 D         |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros                  | 670,48 C         | 0,00         | 0,00          | 670,48 C         |
| 3.03.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios              | 8.149,32 D       | 0,00         | 0,00          | 8.149,32 D       |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 5.607.428,37 D   | 29.558,62    | 0,00          | 5.636.986,99 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 5.607.428,37 D   | 29.558,62    | 0,00          | 5.636.986,99 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 141.325.137,32 C | 7.308.573,04 | 16.783.770,16 | 150.800.334,44 C |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 167.809.912,57 C | 0,00          | 16.783.770,16 | 184.593.682,73 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 26.484.775,25 D  | 7.308.573,04  | 0,00          | 33.793.348,29 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 135.724.115,54 D | 40.055.600,76 | 38.153.614,62 | 137.626.101,68 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 11.492.930,95 C  | 3.715.576,36  | 5.511.243,28  | 13.288.597,87 C  |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 21.358.339,68 D  | 3.715.576,36  | 0,00          | 25.073.916,04 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 32.851.270,63 C  | 0,00          | 5.511.243,28  | 38.362.513,91 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 14.777.960,71 C  | 0,00          | 2.037.535,25  | 16.815.495,96 C  |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 18.073.309,92 C  | 0,00          | 3.473.708,03  | 21.547.017,95 C  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 313.034,50 C     | 11.083,88     | 427,20        | 302.377,82 C     |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| 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             | 52.830.536,04 | 52.830.536,04 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 349.519.696,11 C | 0,00          | 45.088.905,03 | 394.608.601,14 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 349.374.976,61 C | 0,00          | 45.066.447,95 | 394.441.424,56 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 56.069.407,02 C  | 0,00          | 9.875.066,93  | 65.944.473,95 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 177.732.711,82 C | 0,00          | 14.868.305,62 | 192.601.017,44 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 115.572.857,77 C | 0,00          | 20.323.075,40 | 135.895.933,17 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 144.594,18 C     | 0,00          | 22.457,07     | 167.051,25 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | 144.594,18 C     | 0,00          | 22.457,07     | 167.051,25 C     |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 144.594,18 C     | 0,00          | 22.457,07     | 167.051,25 C     |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel              | 144.594,18 C     | 0,00          | 22.457,07     | 167.051,25 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 125,32 C         | 0,00          | 0,01          | 125,33 C         |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 208.194.558,79 D | 36.051.454,10 | 437.746,19    | 243.808.266,70 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 208.139.257,20 D | 35.603.018,77 | 2.063,35      | 243.740.212,62 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 148.010.170,88 D | 28.459.605,85 | 0,00          | 176.469.776,73 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 57.523.577,59 D  | 6.709.793,43  | 0,00          | 64.233.371,02 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 2.605.508,73 D   | 433.619,49    | 2.063,35      | 3.037.064,87 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 341.996,53 D     | 58.397,28     | 2.063,16      | 398.330,65 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 2.263.442,04 D   | 375.212,13    | 0,00          | 2.638.654,17 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 70,16 D          | 10,08         | 0,19          | 80,05 D          |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 55.176,27 D      | 12.752,48     | 0,00          | 67.928,75 D      |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | 55.176,27 D      | 12.752,48     | 0,00          | 67.928,75 D      |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 55.176,27 D      | 12.752,48     | 0,00          | 67.928,75 D      |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                 | 55.176,27 D      | 12.752,48     | 0,00          | 67.928,75 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 125,32 D         | 435.682,85    | 435.682,84    | 125,33 D         |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                              | 125,32 D         | 0,01          | 0,00          | 125,33 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00             | 435.682,84    | 435.682,84    | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00             | 60.460,44     | 60.460,44     | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00             | 375.212,13    | 375.212,13    | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00             | 10,27         | 10,27         | 0,00             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 141.325.137,32 D | 16.779.081,94 | 7.303.884,82  | 150.800.334,44 D |

2023-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                         | 0,00           | 157.255.482,90 | 157.255.482,90 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS<br>DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 157.255.482,90 | 157.255.482,90 | 0,00        |