

2023-novembro (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                                               | 2.502.941.150,01 D | 188.136.707,65 | 137.868.761,33 | 2.553.209.096,33 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                          | 31.714,63 D        | 52.842.552,03  | 52.830.240,34  | 44.026,32 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                            | 31.714,63 D        | 52.842.552,03  | 52.830.240,34  | 44.026,32 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                | 21.714,63 D        | 22.967.531,81  | 22.955.220,12  | 34.026,32 D        |
| 1.01.01.01.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev                   | 21.714,63 D        | 22.967.531,81  | 22.955.220,12  | 34.026,32 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                           | 10.000,00 D        | 29.875.020,22  | 29.875.020,22  | 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         | 433.573,50     | 433.573,50     | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons               | 2.000,00 D         | 8.543.727,10   | 8.543.727,10   | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons                   | 2.000,00 D         | 8.861.623,60   | 8.861.623,60   | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod                    | 2.000,00 D         | 6.558.257,24   | 6.558.257,24   | 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         | 5.477.838,78   | 5.477.838,78   | 2.000,00 D         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                          | 2.502.909.435,38 D | 135.294.155,62 | 85.038.520,99  | 2.553.165.070,01 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 177.110,47 D       | 6.812.691,11   | 6.811.826,27   | 177.975,31 D       |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                  | 3,15 D             | 4.360.888,53   | 4.360.891,68   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 0,00               | 4.360.888,53   | 4.360.888,53   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00               | 2.136.474,96   | 2.136.474,96   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 0,00               | 2.007.840,74   | 2.007.840,74   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00               | 216.572,83     | 216.572,83     | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -<br>PREVIDENCIAL         | 3,15 D             | 0,00           | 3,15           | 0,00               |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                           | 3,15 D             | 0,00           | 3,15           | 0,00               |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     | 177.107,22 D       | 552,10         | 0,72           | 177.658,60 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 | 13.443,78 D        | 552,10         | 0,72           | 13.995,16 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                | 0,10 D             | 2.451.250,48   | 2.450.933,87   | 316,71 D           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 0,10 D             | 2.451.250,48   | 2.450.933,87   | 316,71 D           |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                  | 0,00               | 2.450.874,35   | 2.450.874,35   | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                     | 0,10 D             | 0,00           | 0,10           | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                  | 0,00               | 376,13         | 59,42          | 316,71 D           |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                  | 0,00               | 376,13         | 59,42          | 316,71 D           |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 2.319.695,85 D     | 0,00           | 542.096,19     | 1.777.599,66 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 2.319.695,85 D     | 0,00           | 542.096,19     | 1.777.599,66 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                       | 2.500.412.629,06 D | 128.481.464,51 | 77.684.598,53  | 2.551.209.495,04 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     |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                  | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1.02.03.02.06.98.02.0 | 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    | 2.493.879.529,06 D | 128.459.007,44 | 77.662.141,46 | 2.544.676.395,04 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA        | 892.257.478,83 D   | 37.955.392,67  | 48.469.216,88 | 881.743.654,62 D   |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES             | 254.201.185,83 D   | 67.131.843,41  | 27.673.904,86 | 293.659.124,38 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO         | 1.347.420.864,40 D | 23.371.771,36  | 1.519.019,72  | 1.369.273.616,04 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS   | 6.533.100,00 D     | 22.457,07      | 22.457,07     | 6.533.100,00 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA           | 6.533.100,00 D     | 22.457,07      | 22.457,07     | 6.533.100,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 3.541.910,00 D     | 22.457,07      | 22.457,07     | 3.541.910,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                      | 3.541.910,00 D     | 0,00           | 0,00          | 3.541.910,00 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        | 2.991.190,00 D     | 0,00           | 0,00          | 2.991.190,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                      | 2.991.190,00 D     | 0,00           | 0,00          | 2.991.190,00 D     |

2023-novembro (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                                                   | 2.502.941.150,01 C | 68.862.732,24 | 119.130.678,56 | 2.553.209.096,33 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | 1.304.555,90 C     | 31.081.694,32 | 31.486.303,81  | 1.709.165,39 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 905.244,94 C       | 17.309.305,92 | 17.726.939,88  | 1.322.878,90 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                        | 0,00               | 13.950.584,45 | 13.950.584,45  | 0,00               |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                            | 0,00               | 13.950.584,45 | 13.950.584,45  | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                      | 905.244,94 C       | 907.145,02    | 1.324.019,86   | 1.322.119,78 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 0,00               | 2.451.576,45  | 2.452.335,57   | 759,12 C           |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                        | 0,00               | 2.450.874,35  | 2.450.874,35   | 0,00               |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                           | 0,00               | 702,10        | 1.461,22       | 759,12 C           |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                             | 399.310,96 C       | 13.772.388,40 | 13.759.363,93  | 386.286,49 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 0,00               | 13.342.949,72 | 13.342.949,72  | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                    | 0,00               | 13.342.949,72 | 13.342.949,72  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                  | 0,00               | 7.536,35      | 7.536,35       | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                          | 0,00               | 7.536,35      | 7.536,35       | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)                               | 0,00               | 7.536,35      | 7.536,35       | 0,00               |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 399.310,96 C       | 421.902,33    | 408.877,86     | 386.286,49 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                          | 53.874,08 C        | 55.920,61     | 54.160,39      | 52.113,86 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                        | 324.187,97 C       | 344.732,78    | 334.162,72     | 313.617,91 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                     | 9,74 C             | 9,77          | 9,94           | 9,91 C             |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                 | 21.239,17 C        | 21.239,17     | 20.544,81      | 20.544,81 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                    | 933.407,29 C       | 465.805,22    | 128.332,58     | 595.934,65 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 933.407,29 C       | 465.805,22    | 128.332,58     | 595.934,65 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                  | 933.407,29 C       | 465.805,22    | 128.332,58     | 595.934,65 C       |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                    | 7.848,51 C         | 0,00          | 45,37          | 7.893,88 C         |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                             | 199.610,39 C       | 0,00          | 2.008,30       | 201.618,69 C       |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                     | 446.399,90 C       | 465.805,22    | 126.278,91     | 106.873,59 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                                         | 2.500.703.186,82 C | 37.315.232,70 | 87.516.042,17  | 2.550.903.996,29 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 2.490.713.674,15 C | 36.766.264,31 | 86.742.903,11  | 2.540.690.312,95 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 2.490.371.625,65 C | 36.630.665,46 | 86.608.272,05  | 2.540.349.232,24 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 602.014.626,83 C   | 18.309.766,85 | 32.123.275,50  | 615.828.135,48 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 600.843.806,71 C   | 18.300.370,41 | 32.113.738,47  | 614.657.174,77 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 600.843.806,71 C   | 18.300.370,41 | 32.113.738,47  | 614.657.174,77 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.170.820,12 C     | 9.396,44      | 9.537,03       | 1.170.960,71 C     |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                | 1.170.820,12 C     | 9.396,44      | 9.537,03       | 1.170.960,71 C     |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                   | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                       |     |     |     |     | FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                            |                    |               |               |                    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 1.888.356.998,82 C | 18.320.898,61 | 54.484.996,55 | 1.924.521.096,76 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 1.888.356.998,82 C | 18.320.898,61 | 54.484.996,55 | 1.924.521.096,76 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 1.026.404.115,90 C | 10.292.085,54 | 29.639.025,04 | 1.045.751.055,40 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 854.907.772,58 C   | 8.028.813,07  | 24.675.598,47 | 871.554.557,98 C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 4.434.563,40 C     | 0,00          | 115.236,49    | 4.549.799,89 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 2.610.546,94 C     | 0,00          | 55.136,55     | 2.665.683,49 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                          | 342.048,50 C       | 135.598,85    | 134.631,06    | 341.080,71 C       |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | 342.048,50 C       | 135.598,85    | 134.631,06    | 341.080,71 C       |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 342.048,50 C       | 135.598,85    | 134.631,06    | 341.080,71 C       |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 185.648,75 C       | 68.230,36     | 68.252,65     | 185.671,04 C       |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                      | 156.399,75 C       | 67.368,49     | 66.378,41     | 155.409,67 C       |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                      | 9.989.512,67 C     | 548.968,39    | 773.139,06    | 10.213.683,34 C    |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | 7.669.816,82 C     | 6.872,20      | 773.139,06    | 8.436.083,68 C     |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                            | 580.017,03 C       | 0,00          | 739.332,27    | 1.319.349,30 C     |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | 7.089.799,79 C     | 6.872,20      | 33.806,79     | 7.116.734,38 C     |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo                       | 7.089.799,79 C     | 6.872,20      | 33.806,79     | 7.116.734,38 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 2.319.695,85 C     | 542.096,19    | 0,00          | 1.777.599,66 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 2.319.695,85 C     | 542.096,19    | 0,00          | 1.777.599,66 C     |

2023-novembro (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             | 102.046.017,23 | 102.046.017,23 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 83.950.318,85 C  | 403.728,19     | 4.794.826,12   | 88.341.416,78 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 83.106.555,88 C  | 0,02           | 4.390.857,62   | 87.497.413,48 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 47.355.832,26 C  | 0,02           | 2.136.474,96   | 49.492.307,20 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 46.898.695,69 C  | 0,02           | 2.136.474,96   | 49.035.170,63 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 39.298.695,69 C  | 0,02           | 2.136.474,96   | 41.435.170,63 C  |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                             | 7.600.000,00 C   | 0,00           | 0,00           | 7.600.000,00 C   |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 457.136,57 C     | 0,00           | 0,00           | 457.136,57 C     |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 457.136,57 C     | 0,00           | 0,00           | 457.136,57 C     |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 33.324.868,64 C  | 0,00           | 2.007.840,74   | 35.332.709,38 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 33.125.069,74 C  | 0,00           | 2.007.840,74   | 35.132.910,48 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 33.031.148,82 C  | 0,00           | 2.007.840,74   | 35.038.989,56 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 15.264.940,49 C  | 0,00           | 1.553.759,75   | 16.818.700,24 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 17.766.208,33 C  | 0,00           | 454.080,99     | 18.220.289,32 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                                 | 199.798,90 C     | 0,00           | 0,00           | 199.798,90 C     |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS              | 199.798,90 C     | 0,00           | 0,00           | 199.798,90 C     |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                     | 199.798,90 C     | 0,00           | 0,00           | 199.798,90 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 2.425.854,98 C   | 0,00           | 246.541,92     | 2.672.396,90 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 2.425.854,98 C   | 0,00           | 246.541,92     | 2.672.396,90 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 2.100.995,36 C   | 0,00           | 208.144,82     | 2.309.140,18 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 324.859,62 C     | 0,00           | 38.397,10      | 363.256,72 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 3.801,47 C       | 196,07         | 436,40         | 4.041,80 C       |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                     | 0,00             | 403.532,10     | 403.532,10     | 0,00             |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                              | 813.384,70 C     | 0,00           | 0,00           | 813.384,70 C     |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>FECHADA        | 813.384,70 C     | 0,00           | 0,00           | 813.384,70 C     |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                             | 26.576,80 C      | 0,00           | 0,00           | 26.576,80 C      |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                             | 26.576,80 C      | 0,00           | 0,00           | 26.576,80 C      |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                          | 26.576,80 C      | 0,00           | 0,00           | 26.576,80 C      |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 109.880.677,08 D | 15.678.139,57  | 403.532,10     | 125.155.284,55 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 68.745.027,16 D  | 13.203.523,72  | 0,00           | 81.948.550,88 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 66.661.409,83 D  | 12.772.695,20  | 0,00           | 79.434.105,03 D  |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 453.086,15 D     | 93.788,72      | 0,00           | 546.874,87 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 1.630.531,18 D   | 337.039,80     | 0,00           | 1.967.570,98 D   |

2023-novembro (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                    | 9.262.784,54 D  | 612.976,15   | 0,00       | 9.875.760,69 D  |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 2.780.741,33 D  | 0,00         | 0,00       | 2.780.741,33 D  |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 6.482.043,21 D  | 612.976,15   | 0,00       | 7.095.019,36 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 15.054.234,56 D | 1.458.104,44 | 0,00       | 16.512.339,00 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 5.822.293,34 D  | 425.149,12   | 0,00       | 6.247.442,46 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 5.822.293,34 D  | 425.149,12   | 0,00       | 6.247.442,46 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 9.231.941,22 D  | 1.032.955,32 | 0,00       | 10.264.896,54 D |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 508.414,08 D    | 0,00         | 0,00       | 508.414,08 D    |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 8.723.527,14 D  | 1.032.955,32 | 0,00       | 9.756.482,46 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 403.532,10   | 403.532,10 | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 16.815.495,96 D | 0,00         | 0,00       | 16.815.495,96 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 3.134,86 D      | 3,16         | 0,00       | 3.138,02 D      |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 3.134,86 D      | 3,16         | 0,00       | 3.138,02 D      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 547.352,30 D    | 128.333,30   | 466.357,32 | 209.328,28 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                           | 358.118,89 D    | 128.333,30   | 466.357,32 | 20.094,87 D     |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                | 365.223,89 D    | 128.332,58   | 465.805,22 | 27.751,25 D     |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização             | 16.469,65 C     | 45,37        | 0,00       | 16.424,28 C     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição            | 387.659,95 D    | 128.287,21   | 458.103,52 | 57.843,64 D     |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                | 6.366,41 C      | 0,00         | 7.701,70   | 14.068,11 C     |
| 3.03.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Pagamento               | 400,00 D        | 0,00         | 0,00       | 400,00 D        |
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito                | 7.105,00 C      | 0,72         | 552,10     | 7.656,38 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                   | 2.994,92 D      | 0,72         | 552,10     | 2.443,54 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              | 22.940,10 D     | 0,00         | 0,00       | 22.940,10 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 7.899.030,77 D  | 30.788,83    | 0,00       | 7.929.819,60 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 7.899.030,77 D  | 30.788,83    | 0,00       | 7.929.819,60 D  |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 183.703.871,42 C | 436,40        | 61.319.616,41 | 245.023.051,43 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 222.249.083,08 C | 0,00          | 61.319.420,34 | 283.568.503,42 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 38.545.211,66 D  | 436,40        | 196,07        | 38.545.451,99 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 162.418.141,51 D | 84.562.240,55 | 34.584.633,96 | 212.395.748,10 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 13.252.429,84 C  | 1.173.352,88  | 407.086,02    | 12.486.162,98 C  |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 26.009.957,26 D  | 1.173.279,61  | 0,00          | 27.183.236,87 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 39.262.387,10 C  | 73,27         | 407.086,02    | 39.669.399,85 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 16.815.495,96 C  | 0,00          | 0,00          | 16.815.495,96 C  |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 22.446.891,14 C  | 73,27         | 407.086,02    | 22.853.903,89 C  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 161.418,45 D     | 68.997,51     | 69.965,30     | 160.450,66 D     |

2023-novembro (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             | 68.983.709,63 | 68.983.709,63 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 492.576.443,86 C | 0,00          | 68.592.906,36 | 561.169.350,22 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 491.531.973,13 C | 0,00          | 68.570.449,29 | 560.102.422,42 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 82.788.084,60 C  | 0,00          | 8.081.834,51  | 90.869.919,11 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 235.690.133,56 C | 0,00          | 37.116.843,42 | 272.806.976,98 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 173.053.754,97 C | 0,00          | 23.371.771,36 | 196.425.526,33 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 1.044.345,39 C   | 0,00          | 22.457,07     | 1.066.802,46 C   |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | 1.044.345,39 C   | 0,00          | 22.457,07     | 1.066.802,46 C   |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 1.044.345,39 C   | 0,00          | 22.457,07     | 1.066.802,46 C   |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel              | 211.965,39 C     | 0,00          | 22.457,07     | 234.422,46 C     |
| 5.01.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Receitas de Imóveis                 | 600.980,00 C     | 0,00          | 0,00          | 600.980,00 C     |
| 5.01.07.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis              | 231.400,00 C     | 0,00          | 0,00          | 231.400,00 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 125,34 C         | 0,00          | 0,00          | 125,34 C         |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 308.872.572,44 D | 7.664.093,22  | 390.366,87    | 316.146.298,79 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 308.487.085,72 D | 7.268.223,82  | 2.033,82      | 315.753.275,72 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 225.901.925,80 D | 5.362.904,87  | 0,00          | 231.264.830,67 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 78.771.347,58 D  | 1.519.019,72  | 0,00          | 80.290.367,30 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 3.813.812,34 D   | 386.299,23    | 2.033,82      | 4.198.077,75 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 499.353,41 D     | 52.126,57     | 2.033,82      | 549.446,16 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 3.314.359,57 D   | 334.162,72    | 0,00          | 3.648.522,29 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 99,36 D          | 9,94          | 0,00          | 109,30 D         |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 385.361,38 D     | 7.536,35      | 0,00          | 392.897,73 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | 385.361,38 D     | 7.536,35      | 0,00          | 392.897,73 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 85.791,38 D      | 7.536,35      | 0,00          | 93.327,73 D      |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                 | 85.791,38 D      | 7.536,35      | 0,00          | 93.327,73 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                 | 299.570,00 D     | 0,00          | 0,00          | 299.570,00 D     |
| 5.02.07.04.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis              | 299.570,00 D     | 0,00          | 0,00          | 299.570,00 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 125,34 D         | 388.333,05    | 388.333,05    | 125,34 D         |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                              | 125,34 D         | 0,00          | 0,00          | 125,34 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00             | 388.333,05    | 388.333,05    | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00             | 54.160,39     | 54.160,39     | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00             | 334.162,72    | 334.162,72    | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00             | 9,94          | 9,94          | 0,00             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 183.703.871,42 D | 61.319.616,41 | 436,40        | 245.023.051,43 D |

2023-novembro (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           | 4.092.063,00 | 4.092.063,00 | 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           | 4.092.063,00 | 4.092.063,00 | 0,00        |