

2023-dezembro (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                                               | 2.553.209.096,33 D | 123.533.868,74 | 87.686.682,34 | 2.589.056.282,73 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                          | 44.026,32 D        | 37.551.446,68  | 37.571.856,78 | 23.616,22 D        |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                            | 44.026,32 D        | 37.551.446,68  | 37.571.856,78 | 23.616,22 D        |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                | 34.026,32 D        | 9.394.684,46   | 9.415.094,56  | 13.616,22 D        |
| 1.01.01.01.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev                   | 34.026,32 D        | 9.394.684,46   | 9.415.094,56  | 13.616,22 D        |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                           | 10.000,00 D        | 28.156.762,22  | 28.156.762,22 | 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         | 226.040,92     | 226.040,92    | 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         | 2.709.982,85   | 2.709.982,85  | 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         | 6.232.659,93   | 6.232.659,93  | 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         | 9.331.836,84   | 9.331.836,84  | 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         | 9.656.241,68   | 9.656.241,68  | 2.000,00 D         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                          | 2.553.165.070,01 D | 85.982.422,06  | 50.114.825,56 | 2.589.032.666,51 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 177.975,31 D       | 4.546.856,15   | 4.544.164,06  | 180.667,40 D       |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                  | 0,00               | 4.359.516,85   | 4.359.516,85  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 0,00               | 4.359.516,85   | 4.359.516,85  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00               | 2.127.377,73   | 2.127.377,73  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 0,00               | 2.013.130,43   | 2.013.130,43  | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 0,00               | 219.008,69     | 219.008,69    | 0,00               |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                     | 177.658,60 D       | 547,68         | 0,71          | 178.205,57 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 | 13.995,16 D        | 547,68         | 0,71          | 14.542,13 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                | 316,71 D           | 186.791,62     | 184.646,50    | 2.461,83 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 316,71 D           | 186.791,62     | 184.646,50    | 2.461,83 D         |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                  | 0,00               | 183.894,34     | 183.894,34    | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                     | 0,00               | 376,13         | 376,03        | 0,10 D             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                  | 316,71 D           | 2.521,15       | 376,13        | 2.461,73 D         |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                  | 316,71 D           | 2.521,15       | 376,13        | 2.461,73 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 1.777.599,66 D     | 0,00           | 765.845,10    | 1.011.754,56 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 1.777.599,66 D     | 0,00           | 765.845,10    | 1.011.754,56 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                       | 2.551.209.495,04 D | 81.435.565,91  | 44.804.816,40 | 2.587.840.244,55 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                             | 2.544.676.395,04 D | 81.413.108,84  | 44.782.359,33 | 2.581.307.144,55 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 881.743.654,62 D   | 36.208.117,14  | 10.419.487,00 | 907.532.284,76 D   |

2023-dezembro (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             | 293.659.124,38 D   | 24.711.556,37 | 32.464.925,72 | 285.905.755,03 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO         | 1.369.273.616,04 D | 20.493.435,33 | 1.897.946,61  | 1.387.869.104,76 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-dezembro (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                                      | 2.553.209.096,33 C | 48.896.093,38 | 84.743.279,78 | 2.589.056.282,73 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                         | 1.709.165,39 C     | 32.140.589,95 | 31.527.703,63 | 1.096.279,07 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 1.322.878,90 C     | 8.773.646,09  | 8.148.780,44  | 698.013,25 C       |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                           | 0,00               | 7.235.263,83  | 7.235.263,83  | 0,00               |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal               | 0,00               | 7.235.263,83  | 7.235.263,83  | 0,00               |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                         | 1.322.119,78 C     | 1.353.491,67  | 729.001,80    | 697.629,91 C       |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 759,12 C           | 184.890,59    | 184.514,81    | 383,34 C           |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis           | 0,00               | 183.894,34    | 183.894,34    | 0,00               |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA              | 759,12 C           | 996,25        | 620,47        | 383,34 C           |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 386.286,49 C       | 23.366.943,86 | 23.378.923,19 | 398.265,82 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 0,00               | 22.944.939,40 | 22.944.939,40 | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                       | 0,00               | 22.944.939,40 | 22.944.939,40 | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 0,00               | 12.895,59     | 20.652,59     | 7.757,00 C         |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                             | 0,00               | 11.904,76     | 19.661,76     | 7.757,00 C         |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es)                  | 0,00               | 11.904,76     | 12.197,76     | 293,00 C           |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                          | 0,00               | 0,00          | 7.464,00      | 7.464,00 C         |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis         | 0,00               | 990,83        | 990,83        | 0,00               |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                        | 386.286,49 C       | 409.108,87    | 413.331,20    | 390.508,82 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 52.113,86 C        | 54.174,63     | 54.864,73     | 52.803,96 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 313.617,91 C       | 334.379,15    | 337.695,09    | 316.933,85 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 9,91 C             | 10,28         | 10,14         | 9,77 C             |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                    | 20.544,81 C        | 20.544,81     | 20.761,24     | 20.761,24 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                       | 595.934,65 C       | 134.375,23    | 131.186,67    | 592.746,09 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 595.934,65 C       | 134.375,23    | 131.186,67    | 592.746,09 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                     | 595.934,65 C       | 134.375,23    | 131.186,67    | 592.746,09 C       |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                       | 7.893,88 C         | 0,00          | 45,00         | 7.938,88 C         |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                | 201.618,69 C       | 4.672,05      | 8.594,10      | 205.540,74 C       |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                        | 106.873,59 C       | 129.703,18    | 122.547,57    | 99.717,98 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                            | 2.550.903.996,29 C | 16.621.128,20 | 53.084.389,48 | 2.587.367.257,57 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO             | 2.540.690.312,95 C | 13.397.901,88 | 50.297.000,66 | 2.577.589.411,73 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                        | 2.540.349.232,24 C | 13.177.070,59 | 50.227.058,20 | 2.577.399.219,85 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                        | 615.828.135,48 C   | 7.957.920,40  | 13.558.478,24 | 621.428.693,32 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                        | 614.657.174,77 C   | 7.953.889,68  | 13.506.409,23 | 620.209.694,32 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 614.657.174,77 C   | 7.953.889,68  | 13.506.409,23 | 620.209.694,32 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO               | 1.170.960,71 C     | 4.030,72      | 52.069,01     | 1.218.999,00 C     |

2023-dezembro (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 | 1.170.960,71 C     | 4.030,72     | 52.069,01     | 1.218.999,00 C     |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                                        | 1.924.521.096,76 C | 5.219.150,19 | 36.668.579,96 | 1.955.970.526,53 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                                        | 1.924.521.096,76 C | 5.219.150,19 | 36.668.579,96 | 1.955.970.526,53 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)                               | 1.045.751.055,40 C | 2.790.122,35 | 19.808.999,85 | 1.062.769.932,90 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                                 | 871.554.557,98 C   | 2.429.027,84 | 16.745.198,54 | 885.870.728,68 C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                                   | 4.549.799,89 C     | 0,00         | 76.111,39     | 4.625.911,28 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                                   | 2.665.683,49 C     | 0,00         | 38.270,18     | 2.703.953,67 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                                           | 341.080,71 C       | 220.831,29   | 69.942,46     | 190.191,88 C       |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                                        | 341.080,71 C       | 220.831,29   | 69.942,46     | 190.191,88 C       |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                                  | 341.080,71 C       | 220.831,29   | 69.942,46     | 190.191,88 C       |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                      | 185.671,04 C       | 64.648,24    | 69.169,08     | 190.191,88 C       |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO<br>DE PLANO                                                    | 155.409,67 C       | 156.183,05   | 773,38        | 0,00               |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                                       | 10.213.683,34 C    | 3.223.226,32 | 2.787.388,82  | 9.777.845,84 C     |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                                         | 8.436.083,68 C     | 2.457.381,22 | 2.787.388,82  | 8.766.091,28 C     |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                                                             | 1.319.349,30 C     | 0,00         | 2.751.988,98  | 4.071.338,28 C     |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA<br>TÉCNICA ATUARIAL                                               | 7.116.734,38 C     | 2.457.381,22 | 35.399,84     | 4.694.753,00 C     |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo                                                        | 7.116.734,38 C     | 2.457.381,22 | 35.399,84     | 4.694.753,00 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                                       | 1.777.599,66 C     | 765.845,10   | 0,00          | 1.011.754,56 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                                                  | 1.777.599,66 C     | 765.845,10   | 0,00          | 1.011.754,56 C     |

2023-dezembro (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             | 61.581.785,51 | 61.581.785,51 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 88.341.416,78 C  | 187.574,41    | 4.573.760,11  | 92.727.602,48 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 87.497.413,48 C  | 4.446,75      | 4.390.507,10  | 91.883.473,83 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 49.492.307,20 C  | 346,69        | 2.127.377,73  | 51.619.338,24 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 49.035.170,63 C  | 346,69        | 2.127.377,73  | 51.162.201,67 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                    | 41.435.170,63 C  | 346,69        | 2.127.377,73  | 43.562.201,67 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                              | 35.332.709,38 C  | 4.100,06      | 2.013.130,43  | 37.341.739,75 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 35.132.910,48 C  | 4.100,06      | 2.013.130,43  | 37.141.940,85 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 35.038.989,56 C  | 4.100,06      | 2.013.130,43  | 37.048.019,93 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 16.818.700,24 C  | 0,00          | 1.546.928,21  | 18.365.628,45 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 18.220.289,32 C  | 4.100,06      | 466.202,22    | 18.682.391,48 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                           | 2.672.396,90 C   | 0,00          | 249.998,94    | 2.922.395,84 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 2.672.396,90 C   | 0,00          | 249.998,94    | 2.922.395,84 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 2.309.140,18 C   | 0,00          | 211.251,84    | 2.520.392,02 C   |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 363.256,72 C     | 0,00          | 38.747,10     | 402.003,82 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 4.041,80 C       | 0,00          | 125,35        | 4.167,15 C       |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                     | 0,00             | 183.127,66    | 183.127,66    | 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                                   | 125.155.284,55 D | 8.147.393,29  | 183.127,66    | 133.119.550,18 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 81.948.550,88 D  | 6.455.168,50  | 0,00          | 88.403.719,38 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 79.434.105,03 D  | 6.241.344,84  | 0,00          | 85.675.449,87 D  |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 546.874,87 D     | 46.415,11     | 0,00          | 593.289,98 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 1.967.570,98 D   | 167.408,55    | 0,00          | 2.134.979,53 D   |

2023-dezembro (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                    | 9.875.760,69 D  | 497.572,33   | 0,00       | 10.373.333,02 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 2.780.741,33 D  | 91.532,68    | 0,00       | 2.872.274,01 D  |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 7.095.019,36 D  | 406.039,65   | 0,00       | 7.501.059,01 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 16.512.339,00 D | 1.011.524,80 | 0,00       | 17.523.863,80 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 6.247.442,46 D  | 152.992,43   | 0,00       | 6.400.434,89 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 6.247.442,46 D  | 152.992,43   | 0,00       | 6.400.434,89 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 10.264.896,54 D | 858.532,37   | 0,00       | 11.123.428,91 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                  | 9.756.482,46 D  | 858.532,37   | 0,00       | 10.615.014,83 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 183.127,66   | 183.127,66 | 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                                  | 3.138,02 D      | 0,00         | 0,00       | 3.138,02 D      |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 3.138,02 D      | 0,00         | 0,00       | 3.138,02 D      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 209.328,28 D    | 131.187,38   | 134.922,91 | 205.592,75 D    |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 166.293,31 D    | 3.922,05     | 0,00       | 170.215,36 D    |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                      | 2.000,00 C      | 3.922,05     | 0,00       | 1.922,05 D      |
| 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      |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão                      | 0,00            | 3.922,05     | 0,00       | 3.922,05 D      |
| 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                           | 20.094,87 D     | 127.265,33   | 134.922,91 | 12.437,29 D     |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                | 27.751,25 D     | 127.265,33   | 134.922,91 | 20.093,67 D     |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização             | 16.424,28 C     | 0,00         | 0,00       | 16.424,28 C     |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição            | 57.843,64 D     | 127.265,33   | 134.922,91 | 50.186,06 D     |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                | 14.068,11 C     | 0,00         | 0,00       | 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                | 7.656,38 C      | 0,00         | 0,00       | 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                   | 2.443,54 D      | 0,00         | 0,00       | 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   | 7.929.819,60 D  | 31.115,60    | 0,00       | 7.960.935,20 D  |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 7.929.819,60 D   | 31.115,60     | 0,00          | 7.960.935,20 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 245.023.051,43 C | 125,35        | 40.834.691,73 | 285.857.617,81 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 283.568.503,42 C | 0,00          | 40.834.691,73 | 324.403.195,15 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 38.545.451,99 D  | 125,35        | 0,00          | 38.545.577,34 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 212.395.748,10 D | 50.227.058,20 | 13.177.070,59 | 249.445.735,71 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 12.486.162,98 C  | 2.787.388,82  | 2.457.381,22  | 12.156.155,38 C  |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 27.183.236,87 D  | 2.787.388,82  | 0,00          | 29.970.625,69 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 39.669.399,85 C  | 0,00          | 2.457.381,22  | 42.126.781,07 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 | 22.853.903,89 C  | 0,00          | 2.457.381,22  | 25.311.285,11 C  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 160.450,66 D     | 69.942,46     | 220.831,29    | 9.561,83 D       |

2023-dezembro (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             | 53.683.125,80 | 53.683.125,80 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 561.169.350,22 C | 0,00          | 53.280.883,01 | 614.450.233,23 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 560.102.422,42 C | 0,00          | 53.258.425,93 | 613.360.848,35 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 90.869.919,11 C  | 0,00          | 8.053.434,24  | 98.923.353,35 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 272.806.976,98 C | 0,00          | 24.711.556,36 | 297.518.533,34 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 196.425.526,33 C | 0,00          | 20.493.435,33 | 216.918.961,66 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 1.066.802,46 C   | 0,00          | 22.457,07     | 1.089.259,53 C   |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | 1.066.802,46 C   | 0,00          | 22.457,07     | 1.089.259,53 C   |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 1.066.802,46 C   | 0,00          | 22.457,07     | 1.089.259,53 C   |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel              | 234.422,46 C     | 0,00          | 22.457,07     | 256.879,53 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          | 0,01          | 125,35 C         |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 316.146.298,79 D | 12.848.434,07 | 402.117,44    | 328.592.615,42 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 315.753.275,72 D | 12.442.431,15 | 2.011,13      | 328.193.695,74 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 231.264.830,67 D | 10.153.925,71 | 0,00          | 241.418.756,38 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 80.290.367,30 D  | 1.897.946,61  | 0,00          | 82.188.313,91 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 4.198.077,75 D   | 390.558,83    | 2.011,13      | 4.586.625,45 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 549.446,16 D     | 52.853,97     | 2.010,76      | 600.289,37 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 3.648.522,29 D   | 337.695,09    | 0,00          | 3.986.217,38 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 109,30 D         | 9,77          | 0,37          | 118,70 D         |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 392.897,73 D     | 13.432,95     | 7.536,35      | 398.794,33 D     |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | 392.897,73 D     | 13.432,95     | 7.536,35      | 398.794,33 D     |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 93.327,73 D      | 5.968,95      | 7.536,35      | 91.760,33 D      |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                 | 93.327,73 D      | 5.968,95      | 7.536,35      | 91.760,33 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                 | 299.570,00 D     | 7.464,00      | 0,00          | 307.034,00 D     |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                 | 0,00             | 7.464,00      | 0,00          | 7.464,00 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         | 392.569,97    | 392.569,96    | 125,35 D         |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                              | 125,34 D         | 0,01          | 0,00          | 125,35 D         |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00             | 392.569,96    | 392.569,96    | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00             | 54.864,73     | 54.864,73     | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00             | 337.695,09    | 337.695,09    | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00             | 10,14         | 10,14         | 0,00             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 245.023.051,43 D | 40.834.691,73 | 125,35        | 285.857.617,81 D |