

2025-fevereiro (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                                                | 2.809.443.148,96 D | 896.622.848,05 | 851.169.974,58 | 2.854.896.022,43 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                           | 55.686,20 D        | 189.420.604,59 | 189.300.288,62 | 176.002,17 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                             | 55.686,20 D        | 189.420.604,59 | 189.300.288,62 | 176.002,17 D       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                                 | 33.937,56 D        | 59.094.094,88  | 59.120.030,25  | 8.002,19 D         |
| 1.01.01.01.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev                    | 33.937,56 D        | 59.094.094,88  | 59.120.030,25  | 8.002,19 D         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                            | 21.748,64 D        | 130.326.509,71 | 130.180.258,37 | 167.999,98 D       |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev                | 13.748,59 D        | 152.215,32     | 161.963,91     | 4.000,00 D         |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons                | 2.000,00 D         | 30.185.655,80  | 30.185.655,80  | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons                    | 2.000,05 D         | 26.705.520,69  | 26.549.520,74  | 158.000,00 D       |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod                     | 2.000,00 D         | 32.596.243,89  | 32.596.243,90  | 1.999,99 D         |
| 1.01.01.02.26.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr                     | 2.000,00 D         | 40.686.874,01  | 40.686.874,02  | 1.999,99 D         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                           | 2.809.387.462,76 D | 707.202.243,46 | 661.869.685,96 | 2.854.720.020,26 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 26.951,54 D        | 528.530.124,80 | 528.527.527,35 | 29.548,99 D        |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                   | 0,00               | 36.897.562,24  | 36.894.895,25  | 2.666,99 D         |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                 | 0,00               | 36.897.562,24  | 36.894.895,25  | 2.666,99 D         |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 0,00               | 21.764.643,27  | 21.763.043,07  | 1.600,20 D         |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                        | 0,00               | 14.916.127,07  | 14.915.060,28  | 1.066,79 D         |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 0,00               | 216.791,90     | 216.791,90     | 0,00               |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 26.256,01 D        | 626,71         | 0,72           | 26.882,00 D        |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução  | 77.970,84 D        | 0,00           | 0,00           | 77.970,84 D        |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a<br>Classificar | 5.182,53 D         | 0,00           | 0,00           | 5.182,53 D         |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial -<br>Prc.trab/dep.garant.execução  | 21.073,48 D        | 626,71         | 0,72           | 21.699,47 D        |
| 1.02.01.05.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas       | 77.970,84 C        | 0,00           | 0,00           | 77.970,84 C        |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                 | 695,53 D           | 491.631.935,85 | 491.632.631,38 | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                   | 695,53 D           | 491.631.935,85 | 491.632.631,38 | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                   | 0,00               | 491.567.517,35 | 491.567.517,35 | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                      | 0,00               | 5.331,80       | 5.331,80       | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                   | 695,53 D           | 59.086,70      | 59.782,23      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                   | 695,53 D           | 59.086,70      | 59.782,23      | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 2.454.883,83 D     | 0,00           | 514.672,90     | 1.940.210,93 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                  | 2.454.883,83 D     | 0,00           | 514.672,90     | 1.940.210,93 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                        | 2.806.905.627,39 D | 178.672.118,66 | 132.827.485,71 | 2.852.750.260,34 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 2.801.959.547,39 D | 178.660.370,07 | 132.815.737,12 | 2.847.804.180,34 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 1.523.612.957,38 D | 127.572.072,56 | 32.576.298,76  | 1.618.608.731,18 D |

2025-fevereiro (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             | 271.081.834,94 D   | 13.260.271,83 | 82.392.002,86 | 201.950.103,91 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO         | 1.007.264.755,07 D | 37.828.025,68 | 17.847.435,50 | 1.027.245.345,25 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS   | 4.946.080,00 D     | 11.748,59     | 11.748,59     | 4.946.080,00 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA           | 4.946.080,00 D     | 11.748,59     | 11.748,59     | 4.946.080,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 1.892.010,00 D     | 11.748,59     | 11.748,59     | 1.892.010,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                      | 1.892.010,00 D     | 0,00          | 0,00          | 1.892.010,00 D     |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber          | 0,00               | 11.748,59     | 11.748,59     | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS        | 3.054.070,00 D     | 0,00          | 0,00          | 3.054.070,00 D     |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                      | 3.054.070,00 D     | 0,00          | 0,00          | 3.054.070,00 D     |

2025-fevereiro (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                                                   | 2.809.443.148,96 C | 925.577.496,27 | 971.030.369,74 | 2.854.896.022,43 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                      | 1.427.071,95 C     | 617.702.214,20 | 617.901.627,78 | 1.626.485,53 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 965.881,36 C       | 503.335.507,18 | 503.578.967,49 | 1.209.341,67 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                        | 3.243,13 C         | 10.801.436,70  | 10.804.877,86  | 6.684,29 C         |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                            | 0,00               | 10.801.436,70  | 10.804.877,86  | 3.441,16 C         |
| 2.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios Pendentes                                      | 3.243,13 C         | 0,00           | 0,00           | 3.243,13 C         |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                      | 962.236,02 C       | 965.552,47     | 1.205.973,83   | 1.202.657,38 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 402,21 C           | 491.568.518,01 | 491.568.115,80 | 0,00               |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                        | 0,00               | 491.567.517,35 | 491.567.517,35 | 0,00               |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                           | 402,21 C           | 1.000,66       | 598,45         | 0,00               |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                             | 461.190,59 C       | 114.366.707,02 | 114.322.660,29 | 417.143,86 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 0,00               | 113.886.339,73 | 113.886.339,73 | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                    | 0,00               | 113.886.339,73 | 113.886.339,73 | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                  | 0,00               | 16.785,35      | 16.785,35      | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                          | 0,00               | 16.785,35      | 16.785,35      | 0,00               |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                       | 0,00               | 16.785,35      | 16.785,35      | 0,00               |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 461.190,59 C       | 463.581,94     | 419.535,21     | 417.143,86 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                          | 62.566,51 C        | 64.957,61      | 60.050,36      | 57.659,26 C        |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                        | 374.099,33 C       | 374.099,33     | 337.366,78     | 337.366,78 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                     | 10,10 C            | 10,35          | 10,45          | 10,20 C            |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                 | 24.514,65 C        | 24.514,65      | 22.107,62      | 22.107,62 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                    | 330.903,34 C       | 78.607,65      | 79.592,73      | 331.888,42 C       |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 330.903,34 C       | 78.607,65      | 79.592,73      | 331.888,42 C       |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                  | 330.903,34 C       | 78.607,65      | 79.592,73      | 331.888,42 C       |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                             | 30.348,41 C        | 0,00           | 471,28         | 30.819,69 C        |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                     | 78.607,66 C        | 78.607,65      | 79.121,45      | 79.121,46 C        |
| 2.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Provisões                                          | 221.947,27 C       | 0,00           | 0,00           | 221.947,27 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 2.807.685.173,67 C | 307.796.674,42 | 353.049.149,23 | 2.852.937.648,48 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 2.790.319.436,39 C | 306.559.184,60 | 352.818.937,59 | 2.836.579.189,38 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 2.790.809.847,78 C | 306.529.398,91 | 352.066.456,08 | 2.836.346.904,95 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 679.557.432,51 C   | 70.953.150,46  | 72.580.523,63  | 681.184.805,68 C   |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 678.222.880,76 C   | 70.944.484,20  | 72.571.911,65  | 679.850.308,21 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 678.222.880,76 C   | 70.944.484,20  | 72.571.911,65  | 679.850.308,21 C   |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.334.551,75 C     | 8.666,26       | 8.611,98       | 1.334.497,47 C     |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                | 1.334.551,75 C     | 8.666,26       | 8.611,98       | 1.334.497,47 C     |

2025-fevereiro (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                                       | 2.111.252.415,27 C | 235.576.248,45 | 279.485.932,45 | 2.155.162.099,27 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 2.111.252.415,27 C | 235.576.248,45 | 279.485.932,45 | 2.155.162.099,27 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 1.147.013.596,49 C | 131.443.668,33 | 156.731.500,81 | 1.172.301.428,97 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 956.375.425,38 C   | 103.317.449,41 | 121.882.575,96 | 974.940.551,93 C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 4.809.393,94 C     | 148.842,74     | 179.249,15     | 4.839.800,35 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 3.053.999,46 C     | 666.287,97     | 692.606,53     | 3.080.318,02 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                          | 490.411,39 D       | 29.785,69      | 752.481,51     | 232.284,43 C       |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | 490.411,39 D       | 29.785,69      | 752.481,51     | 232.284,43 C       |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 0,00               | 26.621,02      | 258.905,45     | 232.284,43 C       |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,00               | 26.621,02      | 232.284,43     | 205.663,41 C       |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                      | 0,00               | 0,00           | 26.621,02      | 26.621,02 C        |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                               | 490.411,39 D       | 3.164,67       | 493.576,06     | 0,00               |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                      | 17.365.737,28 C    | 1.237.489,82   | 230.211,64     | 16.358.459,10 C    |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | 14.910.853,45 C    | 722.816,92     | 230.211,64     | 14.418.248,17 C    |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | 5.902.005,80 C     | 1.054,64       | 172.076,78     | 6.073.027,94 C     |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                            | 3.935.428,09 C     | 0,00           | 25.395,63      | 3.960.823,72 C     |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | 5.073.419,56 C     | 721.762,28     | 32.739,23      | 4.384.396,51 C     |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo                       | 5.073.419,56 C     | 721.762,28     | 32.739,23      | 4.384.396,51 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 2.454.883,83 C     | 514.672,90     | 0,00           | 1.940.210,93 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 2.454.883,83 C     | 514.672,90     | 0,00           | 1.940.210,93 C     |

2025-fevereiro (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            | 82.162.744,67 | 82.162.744,67 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                          | 6.497.302,47 C  | 172.973,65    | 37.101.861,11 | 43.426.189,93 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 6.496.597,04 C  | 800,00        | 36.928.678,51 | 43.424.475,55 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 4.236.815,95 C  | 0,00          | 21.764.357,58 | 26.001.173,53 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 4.236.815,95 C  | 0,00          | 21.764.357,58 | 26.001.173,53 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                          | 2.436.815,95 C  | 0,00          | 21.764.357,58 | 24.201.173,53 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                   | 1.800.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 1.800.000,00 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 2.012.324,61 C  | 0,00          | 14.916.127,07 | 16.928.451,68 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                           | 2.012.324,61 C  | 0,00          | 14.916.127,07 | 16.928.451,68 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 2.012.324,61 C  | 0,00          | 14.916.127,07 | 16.928.451,68 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 1.625.260,83 C  | 0,00          | 1.558.330,06  | 3.183.590,89 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 387.063,78 C    | 0,00          | 13.357.797,01 | 13.744.860,79 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 247.456,48 C    | 800,00        | 248.193,86    | 494.850,34 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 247.456,48 C    | 800,00        | 248.193,86    | 494.850,34 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                          | 211.172,03 C    | 0,00          | 211.809,41    | 422.981,44 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                       | 36.284,45 C     | 800,00        | 36.384,45     | 71.868,90 C     |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO       | 49,13 C         | 0,00          | 382,96        | 432,09 C        |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 172.172,93    | 172.172,93    | 0,00            |
| 3.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>JUDICIAIS/ RECURSAIS | 656,26 C        | 0,72          | 626,71        | 1.282,25 C      |
| 3.01.07.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 656,26 C        | 0,72          | 626,71        | 1.282,25 C      |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 0,04 C          | 0,00          | 0,00          | 0,04 C          |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                   | 0,04 C          | 0,00          | 0,00          | 0,04 C          |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es)                                | 0,04 C          | 0,00          | 0,00          | 0,04 C          |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                         | 10.583.639,28 D | 12.183.720,15 | 172.172,93    | 22.595.186,50 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA            | 7.709.740,63 D  | 9.180.813,63  | 0,00          | 16.890.554,26 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 7.472.146,72 D  | 8.943.373,70  | 0,00          | 16.415.520,42 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                        | 75.955,85 D     | 75.797,14     | 0,00          | 151.752,99 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                          | 161.638,06 D    | 161.642,79    | 0,00          | 323.280,85 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 2.442.461,39 D  | 2.255.858,17  | 0,00          | 4.698.319,56 D  |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                         | 0,00            | 615.298,60    | 0,00          | 615.298,60 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA          | 2.442.461,39 D  | 1.640.559,57  | 0,00          | 4.083.020,96 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                       | 426.047,09 D    | 574.179,89    | 0,00          | 1.000.226,98 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                          | 426.047,09 D    | 574.179,89    | 0,00          | 1.000.226,98 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                    | 426.047,09 D    | 574.179,89    | 0,00          | 1.000.226,98 D  |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | 0,00            | 172.172,93    | 172.172,93    | 0,00            |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 5.390,17 D      | 695,53        | 0,00          | 6.085,70 D      |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                                  | 60,17 D         | 695,53        | 0,00          | 755,70 D        |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais                              | 5.330,00 D      | 0,00          | 0,00          | 5.330,00 D      |
| 3.02.99.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios              | 5.330,00 D      | 0,00          | 0,00          | 5.330,00 D      |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 177.388,08 C    | 79.592,73     | 78.607,65     | 176.403,00 C    |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 177.388,08 C    | 79.592,73     | 78.607,65     | 176.403,00 C    |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                | 177.388,08 C    | 79.592,73     | 78.607,65     | 176.403,00 C    |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição            | 177.388,08 C    | 79.592,73     | 78.607,65     | 176.403,00 C    |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.831.237,51 D  | 31.499,23     | 0,00          | 1.862.736,74 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 1.831.237,51 D  | 31.499,23     | 0,00          | 1.862.736,74 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 38.163.936,23 C | 833.834,00    | 21.716.125,78 | 59.046.228,01 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 38.163.985,36 C | 0,00          | 21.716.125,78 | 59.880.111,14 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 49,13 D         | 833.834,00    | 0,00          | 833.883,13 D    |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 31.948.473,32 D | 67.878.431,76 | 22.341.374,59 | 77.485.530,49 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 1.170.596,09 D  | 230.211,64    | 722.816,92    | 677.990,81 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 1.173.207,74 D  | 230.211,64    | 0,00          | 1.403.419,38 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 2.611,65 C      | 0,00          | 722.816,92    | 725.428,57 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 2.611,65 C      | 0,00          | 722.816,92    | 725.428,57 C    |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 695.319,42 C    | 752.481,51    | 29.785,69     | 27.376,40 D     |

2025-fevereiro (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            | 42.534.416,29 | 42.534.416,29 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 60.001.831,17 C | 0,00          | 41.278.947,87 | 101.280.779,04 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 59.990.082,58 C | 0,00          | 41.267.199,23 | 101.257.281,81 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 15.627.046,27 C | 0,00          | 15.397.583,46 | 31.024.629,73 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 30.960.942,37 C | 0,00          | 13.260.271,81 | 44.221.214,18 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 13.402.093,94 C | 0,00          | 12.609.343,96 | 26.011.437,90 C  |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 11.748,59 C     | 0,00          | 11.748,59     | 23.497,18 C      |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | 11.748,59 C     | 0,00          | 11.748,59     | 23.497,18 C      |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 11.748,59 C     | 0,00          | 11.748,59     | 23.497,18 C      |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel              | 11.748,59 C     | 0,00          | 11.748,59     | 23.497,18 C      |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 0,00            | 0,00          | 0,05          | 0,05 C           |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 21.837.894,94 D | 20.818.290,51 | 421.634,42    | 42.234.551,03 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 21.837.894,94 D | 20.381.969,90 | 2.099,21      | 42.217.765,63 D  |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 18.703.836,60 D | 18.207.930,84 | 0,00          | 36.911.767,44 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 2.674.726,28 D  | 1.756.603,06  | 0,00          | 4.431.329,34 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 459.332,06 D    | 417.436,00    | 2.099,21      | 874.668,85 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 60.707,91 D     | 57.951,15     | 2.099,21      | 116.559,85 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 398.613,98 D    | 359.474,40    | 0,00          | 758.088,38 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 10,17 D         | 10,45         | 0,00          | 20,62 D          |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 0,00            | 16.785,35     | 0,00          | 16.785,35 D      |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | 0,00            | 16.785,35     | 0,00          | 16.785,35 D      |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                 | 0,00            | 16.785,35     | 0,00          | 16.785,35 D      |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                 | 0,00            | 16.785,35     | 0,00          | 16.785,35 D      |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00            | 419.535,26    | 419.535,21    | 0,05 D           |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                              | 0,00            | 0,05          | 0,00          | 0,05 D           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00            | 419.535,21    | 419.535,21    | 0,00             |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00            | 60.050,36     | 60.050,36     | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00            | 359.474,40    | 359.474,40    | 0,00             |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00            | 10,45         | 10,45         | 0,00             |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 38.163.936,23 D | 21.716.125,78 | 833.834,00    | 59.046.228,01 D  |

2025-fevereiro (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           | 568.376.048,64 | 568.376.048,64 | 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           | 568.376.048,64 | 568.376.048,64 | 0,00        |