

2025-junho (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	2.945.505.633,74 D	98.855.306,61	69.648.635,19	2.974.712.305,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	19.450,43 D	33.219.875,83	33.219.147,71	20.178,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	19.450,43 D	33.209.941,57	33.209.213,45	20.178,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.000,00 D	16.473.570,15	16.474.391,60	10.178,55 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	11.000,00 D	16.473.570,15	16.474.391,60	10.178,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.450,43 D	16.736.371,42	16.734.821,85	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	180.818,47	180.818,47	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	450,43 D	8.605.487,37	8.603.937,80	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	4.769.860,77	4.769.860,77	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	2.266.351,68	2.266.351,68	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	913.853,13	913.853,13	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.934,26	9.934,26	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.934,26	9.934,26	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	9.934,26	9.934,26	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.945.486.183,31 D	65.635.430,78	36.429.487,48	2.974.692.126,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	679,07 D	6.454.203,94	6.452.894,84	1.988,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.849.750,02	4.848.442,82	1.307,20 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.849.750,02	4.848.442,82	1.307,20 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.465.428,54	2.464.121,34	1.307,20 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.095.622,29	2.095.622,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	288.699,19	288.699,19	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	679,07 D	681,74	679,84	680,97 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	77.970,84 D	0,00	0,00	77.970,84 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	23.658,13 D	681,74	0,78	24.339,09 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	100.949,90 C	0,00	679,06	101.628,96 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.603.772,18	1.603.772,18	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.603.772,18	1.603.772,18	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.593.964,25	1.593.964,25	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	930,63	930,63	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.877,30	8.877,30	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.877,30	8.877,30	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.627.671,22 D	0,00	606.105,39	1.021.565,83 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.627.671,22 D	0,00	606.105,39	1.021.565,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.943.857.833,02 D	59.181.226,84	29.370.487,25	2.973.668.572,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.938.911.753,02 D	59.168.853,25	29.358.113,66	2.968.722.492,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.463.634.248,21 D	32.749.481,59	21.193.284,08	1.475.190.445,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.685.756,91 D	3.656.701,50	2.463.575,99	21.878.882,42 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.454.591.747,90 D	22.762.670,16	5.701.253,59	1.471.653.164,47 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.946.080,00 D	12.373,59	12.373,59	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	12.373,59	12.373,59	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	12.373,59	12.373,59	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	12.373,59	12.373,59	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-junho (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	2.945.505.633,74 C	37.529.881,66	66.736.553,08	2.974.712.305,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.286.226,43 C	17.536.615,47	17.623.149,27	1.372.760,23 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.358,30 C	10.963.108,86	11.066.363,47	958.612,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.243,13 C	8.444.131,30	8.571.072,95	130.184,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.444.131,30	8.571.072,95	126.941,65 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	852.005,99 C	917.984,24	894.340,46	828.362,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,18 C	1.600.993,32	1.600.950,06	65,92 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.593.964,25	1.593.964,25	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	109,18 C	5.787,47	5.744,21	65,92 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	430.868,13 C	6.573.506,61	6.556.785,80	414.147,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.137.922,08	6.137.922,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.137.922,08	6.137.922,08	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.879,73	2.879,73	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	2.541,76	2.541,76	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	2.541,76	2.541,76	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	337,97	337,97	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	430.868,13 C	432.704,80	415.983,99	414.147,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	62.738,92 C	64.575,23	62.189,89	60.353,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	345.479,72 C	345.479,72	332.025,97	332.025,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,28 C	10,64	10,54	10,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	22.639,21 C	22.639,21	21.757,59	21.757,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	333.841,54 C	0,00	46,88	333.888,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.841,54 C	0,00	46,88	333.888,42 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	333.841,54 C	0,00	46,88	333.888,42 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.231,48 C	0,00	46,88	31.278,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	80.662,79 C	0,00	0,00	80.662,79 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	2.943.885.565,77 C	19.993.266,19	49.113.356,93	2.973.005.656,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.926.178.432,05 C	19.370.855,88	48.579.591,96	2.955.387.168,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.925.994.543,44 C	19.370.855,88	48.573.711,16	2.955.197.398,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	699.075.455,12 C	9.630.673,37	17.293.555,71	706.738.337,46 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	697.712.346,16 C	9.622.002,88	17.281.757,04	705.372.100,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	697.712.346,16 C	9.622.002,88	17.281.757,04	705.372.100,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	1.363.108,96 C	8.670,49	11.798,67	1.366.237,14 C

2025-junho (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 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.363.108,96 C	8.670,49	11.798,67	1.366.237,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.226.919.088,32 C	9.740.182,51	31.280.155,45	2.248.459.061,26 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.226.919.088,32 C	9.740.182,51	31.280.155,45	2.248.459.061,26 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.211.269.085,34 C	5.535.098,55	16.843.531,27	1.222.577.518,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.007.381.986,80 C	4.205.083,96	14.331.777,00	1.017.508.679,84 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.038.360,51 C	0,00	67.688,57	5.106.049,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.229.655,67 C	0,00	37.158,61	3.266.814,28 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	183.888,61 C	0,00	5.880,80	189.769,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	183.888,61 C	0,00	5.880,80	189.769,41 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	183.888,61 C	0,00	5.880,80	189.769,41 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.888,61 C	0,00	5.880,80	189.769,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.707.133,72 C	622.410,31	533.764,97	17.618.488,38 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.079.462,50 C	16.304,92	533.764,97	16.596.922,55 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.618.909,83 C	5.164,98	460.625,97	8.074.370,82 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.056.603,14 C	0,00	35.112,80	4.091.715,94 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.403.949,53 C	11.139,94	38.026,20	4.430.835,79 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.403.949,53 C	11.139,94	38.026,20	4.430.835,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.627.671,22 C	606.105,39	0,00	1.021.565,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.627.671,22 C	606.105,39	0,00	1.021.565,83 C

2025-junho (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	59.261.250,50	59.261.250,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	58.780.095,31 C	538.508,82	5.261.921,97	63.503.508,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	58.736.287,00 C	157.295,92	4.877.048,57	63.456.039,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	34.663.094,10 C	75.333,09	2.461.826,24	37.049.587,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.663.094,10 C	75.333,09	2.461.826,24	37.049.587,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	31.213.094,10 C	75.333,09	2.461.826,24	33.599.587,25 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.450.000,00 C	0,00	0,00	3.450.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	22.862.820,30 C	81.723,01	2.095.622,29	24.876.719,58 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	22.862.820,30 C	81.723,01	2.095.622,29	24.876.719,58 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.862.820,30 C	81.723,01	2.095.622,29	24.876.719,58 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.862.565,65 C	50.222,07	1.637.699,61	9.450.043,19 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.000.254,65 C	31.500,94	457.922,68	15.426.676,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.210.372,60 C	239,82	319.600,04	1.529.732,82 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.210.372,60 C	239,82	319.600,04	1.529.732,82 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.049.766,78 C	239,82	206.719,16	1.256.246,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	160.605,82 C	0,00	112.880,88	273.486,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	644,57 C	0,00	3.658,60	4.303,17 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	380.533,06	380.533,06	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	39.922,79 C	0,00	0,00	39.922,79 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.922,79 C	0,00	0,00	39.922,79 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.240,91 C	679,84	681,74	3.242,81 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.240,91 C	679,84	681,74	3.242,81 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	50.820.896,77 D	9.793.569,89	380.533,06	60.233.933,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.381.767,25 D	8.072.567,91	0,00	48.454.335,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.180.068,37 D	7.832.571,49	0,00	47.012.639,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	394.453,56 D	78.247,60	0,00	472.701,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	807.245,32 D	161.748,82	0,00	968.994,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.508.434,56 D	946.468,22	0,00	7.454.902,78 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.164.568,84 D	0,00	0,00	1.164.568,84 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.343.865,72 D	946.468,22	0,00	6.290.333,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.888.055,33 D	388.880,70	0,00	4.276.936,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.035.405,11 D	388.880,70	0,00	3.424.285,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.035.405,11 D	388.880,70	0,00	3.424.285,81 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	852.650,22 D	0,00	0,00	852.650,22 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	852.650,22 D	0,00	0,00	852.650,22 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	380.533,06	380.533,06	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	42.639,63 D	5.120,00	0,00	47.759,63 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	947,10 D	0,00	0,00	947,10 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	41.692,53 D	5.120,00	0,00	46.812,53 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.182,53 D	0,00	0,00	5.182,53 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.182,53 D	0,00	0,00	5.182,53 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	36.510,00 D	5.120,00	0,00	41.630,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	174.449,88 C	46,88	0,00	174.403,00 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	174.449,88 C	46,88	0,00	174.403,00 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	174.449,88 C	46,88	0,00	174.403,00 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	174.449,88 C	46,88	0,00	174.403,00 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.606.362,45 D	30.957,15	239,82	3.637.079,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.606.362,45 D	30.957,15	239,82	3.637.079,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.924.068,73 C	3.658,60	34.450.242,62	199.370.652,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	165.758.164,34 C	0,00	34.450.242,62	200.208.406,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	834.095,61 D	3.658,60	0,00	837.754,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.133.168,98 D	48.354.863,39	19.152.008,11	196.336.024,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.339.205,14 D	533.764,97	16.304,92	2.856.665,19 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.350.476,45 D	533.764,97	0,00	3.884.241,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.011.271,31 C	0,00	16.304,92	1.027.576,23 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.011.271,31 C	0,00	16.304,92	1.027.576,23 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.019,42 C	5.880,80	0,00	15.138,62 C

2025-junho (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	40.431.523,74	40.431.523,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	250.641.506,89 C	0,00	40.010.073,85	290.651.580,74 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	250.582.763,86 C	0,00	39.997.700,26	290.580.464,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	79.809.298,69 C	0,00	16.014.917,47	95.824.216,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	90.632.258,37 C	0,00	1.800.112,63	92.432.371,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	80.141.206,80 C	0,00	22.182.670,16	102.323.876,96 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.742,95 C	0,00	12.373,59	71.116,54 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	58.742,95 C	0,00	12.373,59	71.116,54 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	58.742,95 C	0,00	12.373,59	71.116,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	58.742,95 C	0,00	12.373,59	71.116,54 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.717.438,16 D	5.981.281,12	417.791,29	91.280.927,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.699.580,40 D	5.562.417,40	1.807,30	91.260.190,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.328.537,81 D	606.987,12	0,00	62.935.524,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.238.971,33 D	4.541.253,59	0,00	25.780.224,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.132.071,26 D	414.176,69	1.807,30	2.544.440,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	288.820,92 D	60.382,95	1.806,94	347.396,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.843.198,97 D	353.783,56	0,00	2.196.982,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,37 D	10,18	0,36	61,19 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.857,68 D	2.879,73	0,00	20.737,41 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.857,68 D	2.879,73	0,00	20.737,41 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	17.857,68 D	2.879,73	0,00	20.737,41 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	17.857,68 D	2.879,73	0,00	20.737,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,08 D	415.983,99	415.983,99	0,08 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	415.983,99	415.983,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.189,89	62.189,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	353.783,56	353.783,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,54	10,54	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.924.068,73 D	34.450.242,62	3.658,60	199.370.652,75 D

2025-junho (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	437.695,54	437.695,54	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	437.695,54	437.695,54	0,00