

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.996.499.830,20 D	114.571.762,84	82.942.713,70	3.028.128.879,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	24.934,08 D	38.607.800,24	38.602.788,97	29.945,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	24.934,08 D	38.607.800,24	38.602.788,97	29.945,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.934,08 D	20.176.253,70	20.171.242,43	19.945,35 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	14.934,08 D	20.176.253,70	20.171.242,43	19.945,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	18.431.546,54	18.431.546,54	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	74.320,08	74.320,08	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	8.403.663,23	8.403.663,23	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	6.258.650,67	6.258.650,67	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	2.708.641,71	2.708.641,71	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	986.270,85	986.270,85	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.996.474.896,12 D	75.963.962,60	44.339.924,73	3.028.098.933,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.305,61 D	9.491.462,47	9.492.074,71	693,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	612,77 D	4.509.677,67	4.510.290,44	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	612,77 D	4.509.677,67	4.510.290,44	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	612,77 D	2.331.469,11	2.332.081,88	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.973.789,75	1.973.789,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	204.418,81	204.418,81	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	692,84 D	694,17	693,64	693,37 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	25.031,92 D	694,17	0,80	25.725,29 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	102.309,92 C	0,00	692,84	103.002,76 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.981.090,63	4.981.090,63	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.981.090,63	4.981.090,63	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	955.090,63	955.090,63	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.482.792,01 D	0,00	553.816,62	1.928.975,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.482.792,01 D	0,00	553.816,62	1.928.975,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.993.990.798,50 D	66.472.500,13	34.294.033,40	3.026.169.265,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.989.044.718,50 D	66.365.108,80	34.283.722,07	3.021.126.105,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.485.141.638,23 D	35.652.643,74	24.896.807,42	1.495.897.474,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.646.627,73 D	1.817.893,85	1.831.585,07	20.632.936,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.483.256.452,54 D	28.894.571,21	7.555.329,58	1.504.595.694,17 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.946.080,00 D	107.391,33	10.311,33	5.043.160,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.946.080,00 D	107.391,33	10.311,33	5.043.160,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.892.010,00 D	103.531,33	10.311,33	1.985.230,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	1.892.010,00 D	93.220,00	0,00	1.985.230,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	10.311,33	10.311,33	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.054.070,00 D	3.860,00	0,00	3.057.930,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	3.054.070,00 D	3.860,00	0,00	3.057.930,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.996.499.830,20 C	40.251.503,06	71.880.552,20	3.028.128.879,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.849.884,92 C	18.462.763,29	17.974.736,32	1.361.857,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.369.519,71 C	10.699.098,09	10.248.905,42	919.327,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.635,24 C	8.446.402,40	8.369.010,29	3.243,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	77.392,11 C	8.446.402,40	8.369.010,29	0,00
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	1.288.884,47 C	1.295.764,18	922.454,92	915.575,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	956.931,51	957.440,21	508,70 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	955.090,63	955.090,63	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	508,70	508,70 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	619,17	619,17	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.221,71	1.221,71	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	480.365,21 C	7.763.665,20	7.725.830,90	442.530,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.275.290,88	7.275.290,88	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.275.290,88	7.275.290,88	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.220,75	6.220,75	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	5.854,77	5.854,77	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	5.854,77	5.854,77	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	365,98	365,98	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	480.365,21 C	482.153,57	444.319,27	442.530,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	69.738,37 C	71.526,63	66.174,11	64.385,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	385.364,09 C	385.364,09	354.879,64	354.879,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,92 C	10,02	10,33	10,23 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	25.252,83 C	25.252,83	23.255,19	23.255,19 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	335.019,21 C	303.703,42	82.204,17	113.519,96 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.019,21 C	303.703,42	82.204,17	113.519,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	335.019,21 C	303.703,42	82.204,17	113.519,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.381,56 C	65,78	0,00	31.315,78 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	81.690,38 C	81.690,37	82.204,17	82.204,18 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	221.947,27	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.994.314.926,07 C	21.485.036,35	53.823.611,71	3.026.653.501,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.974.957.032,57 C	20.888.346,33	53.365.323,02	3.007.434.009,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.974.727.919,58 C	20.885.550,56	53.303.147,25	3.007.145.516,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	715.498.123,14 C	10.154.518,73	20.174.650,40	725.518.254,81 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	714.130.382,46 C	10.136.377,73	20.155.351,84	724.149.356,57 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	714.130.382,46 C	10.136.377,73	20.155.351,84	724.149.356,57 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.367.740,68 C	18.141,00	19.298,56	1.368.898,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.367.740,68 C	18.141,00	19.298,56	1.368.898,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.259.229.796,44 C	10.731.031,83	33.128.496,85	2.281.627.261,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.259.229.796,44 C	10.731.031,83	33.128.496,85	2.281.627.261,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.227.833.472,68 C	5.945.069,71	17.835.030,78	1.239.723.433,75 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.022.939.595,33 C	4.785.962,12	15.184.893,03	1.033.338.526,24 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.153.472,49 C	0,00	68.732,16	5.222.204,65 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.303.255,94 C	0,00	39.840,88	3.343.096,82 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	229.112,99 C	2.795,77	62.175,77	288.492,99 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	229.112,99 C	2.795,77	62.175,77	288.492,99 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	229.112,99 C	2.795,77	62.175,77	288.492,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.786,62 C	2.795,77	2.974,16	210.965,01 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.326,37 C	0,00	59.201,61	77.527,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.357.893,50 C	596.690,02	458.288,69	19.219.492,17 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.875.101,49 C	42.873,40	458.288,69	17.290.516,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.301.274,36 C	0,00	337.313,53	8.638.587,89 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.131.960,55 C	0,00	58.301,22	4.190.261,77 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.441.866,58 C	42.873,40	62.673,94	4.461.667,12 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.441.866,58 C	42.873,40	62.673,94	4.461.667,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.482.792,01 C	553.816,62	0,00	1.928.975,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.482.792,01 C	553.816,62	0,00	1.928.975,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.347.472,79	62.347.472,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	70.244.443,22 C	1.306,21	4.540.029,02	74.783.166,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	70.196.880,87 C	612,57	4.537.796,97	74.734.065,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.536.732,34 C	612,57	2.329.758,69	43.865.878,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.532.282,67 C	612,57	2.329.758,69	43.861.428,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	35.982.282,67 C	612,57	2.329.758,69	38.311.428,79 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.550.000,00 C	0,00	0,00	5.550.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.449,67 C	0,00	0,00	4.449,67 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.416,67 C	0,00	0,00	1.416,67 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.033,00 C	0,00	0,00	3.033,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	26.893.150,00 C	0,00	1.973.496,27	28.866.646,27 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	26.893.150,00 C	0,00	1.973.496,27	28.866.646,27 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.890.316,65 C	0,00	1.973.496,27	28.863.812,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	11.038.967,30 C	0,00	1.551.641,97	12.590.609,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.851.349,35 C	0,00	421.854,30	16.273.203,65 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.833,35 C	0,00	0,00	2.833,35 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.833,35 C	0,00	0,00	2.833,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.766.998,53 C	0,00	234.542,01	2.001.540,54 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.766.998,53 C	0,00	234.542,01	2.001.540,54 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.466.077,38 C	0,00	207.247,56	1.673.324,94 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	300.921,15 C	0,00	27.294,45	328.215,60 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.384,84 C	0,00	1.537,88	5.922,72 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	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	3.254,68 C	693,64	694,17	3.255,21 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.254,68 C	693,64	694,17	3.255,21 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	74.226.101,19 D	9.294.001,97	0,00	83.520.103,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.334.433,60 D	8.206.360,92	0,00	66.540.794,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.651.904,96 D	7.965.755,75	0,00	64.617.660,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	551.846,79 D	78.989,92	0,00	630.836,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.130.681,85 D	161.615,25	0,00	1.292.297,10 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.822.780,11 D	1.048.214,07	0,00	10.870.994,18 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	8.658.211,27 D	1.048.214,07	0,00	9.706.425,34 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.021.127,85 D	38.111,93	0,00	6.059.239,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.749.527,84 D	38.111,93	0,00	3.787.639,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.749.527,84 D	38.111,93	0,00	3.787.639,77 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.271.600,01 D	0,00	0,00	2.271.600,01 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.271.600,01 D	0,00	0,00	2.271.600,01 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	47.759,63 D	1.315,05	0,00	49.074,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	947,10 D	1.315,05	0,00	2.262,15 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	46.812,53 D	0,00	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	41.630,00 D	0,00	0,00	41.630,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	173.272,21 C	82.204,17	303.703,42	394.771,46 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	221.947,27	221.947,27 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	0,00	221.947,27	221.947,27 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	221.947,27	221.947,27 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	173.272,21 C	82.204,17	81.756,15	172.824,19 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	173.272,21 C	82.204,17	81.756,15	172.824,19 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	513,74 D	0,00	0,00	513,74 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	173.785,95 C	82.204,17	81.756,14	173.337,92 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.768.518,39 D	31.480,73	0,00	5.799.999,12 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.768.518,39 D	31.480,73	0,00	5.799.999,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.602.498,36 C	1.537,88	37.459.190,50	266.060.150,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	229.635.604,75 C	0,00	37.459.190,50	267.094.795,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.033.106,39 D	1.537,88	0,00	1.034.644,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.866.545,12 D	52.416.477,37	19.998.880,68	248.284.141,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.134.844,13 D	458.288,69	42.873,40	3.550.259,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.196.067,19 D	458.288,69	0,00	4.654.355,88 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.061.223,06 C	0,00	42.873,40	1.104.096,46 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.061.223,06 C	0,00	42.873,40	1.104.096,46 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.204,96 D	62.175,77	2.795,77	83.584,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.373.343,56	46.373.343,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	329.873.345,50 C	0,00	45.925.718,75	375.799.064,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.789.855,29 C	0,00	45.818.327,39	375.608.182,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	114.603.698,79 C	0,00	17.224.086,57	131.827.785,36 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	93.455.568,19 C	0,00	1.483.749,11	94.939.317,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.730.588,31 C	0,00	27.110.491,71	148.841.080,02 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.490,13 C	0,00	107.391,33	190.881,46 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	83.490,13 C	0,00	107.391,33	190.881,46 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	83.490,13 C	0,00	103.531,33	187.021,46 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	83.490,13 C	0,00	10.311,33	93.801,46 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	93.220,00	93.220,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,08 C	0,00	0,03	0,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.270.847,14 D	8.914.153,06	446.086,93	109.738.913,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.246.815,00 D	8.463.613,01	1.767,66	109.708.660,35 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	63.334.387,94 D	954.673,90	0,00	64.289.061,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.889.400,81 D	7.066.387,50	0,00	41.955.788,31 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.023.026,25 D	442.551,61	1.767,66	3.463.810,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	415.355,64 D	64.406,45	1.767,66	477.994,43 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.607.599,45 D	378.134,83	0,00	2.985.734,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	71,16 D	10,33	0,00	81,49 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.032,06 D	6.220,75	0,00	30.252,81 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	24.032,06 D	6.220,75	0,00	30.252,81 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.294,65 D	6.220,75	0,00	9.515,40 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	3.294,65 D	6.220,75	0,00	9.515,40 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	20.737,41 D	0,00	0,00	20.737,41 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	20.737,41 D	0,00	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	444.319,30	444.319,27	0,11 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,08 D	0,03	0,00	0,11 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	444.319,27	444.319,27	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	66.174,11	66.174,11	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	378.134,83	378.134,83	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,33	10,33	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.602.498,36 D	37.459.190,50	1.537,88	266.060.150,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.773.339,76	1.773.339,76	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.773.339,76	1.773.339,76	0,00