

2025-julho (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	2.974.712.305,16 D	113.314.299,55	91.526.774,51	2.996.499.830,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.178,55 D	42.324.882,72	42.320.127,19	24.934,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.178,55 D	42.324.882,72	42.320.127,19	24.934,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.178,55 D	20.175.121,42	20.170.365,89	14.934,08 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.178,55 D	20.175.121,42	20.170.365,89	14.934,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	22.149.761,30	22.149.761,30	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	204.846,09	204.846,09	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	11.399.748,93	11.399.748,93	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	4.590.147,02	4.590.147,02	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	4.364.033,83	4.364.033,83	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	1.590.985,43	1.590.985,43	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.974.692.126,61 D	70.989.416,83	49.206.647,32	2.996.474.896,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.988,17 D	6.311.853,99	6.312.536,55	1.305,61 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.307,20 D	4.610.178,71	4.610.873,14	612,77 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.307,20 D	4.610.178,71	4.610.873,14	612,77 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.307,20 D	2.387.839,52	2.388.533,95	612,77 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.016.430,42	2.016.430,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	205.908,77	205.908,77	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	680,97 D	693,63	681,76	692,84 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	24.339,09 D	693,63	0,80	25.031,92 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	101.628,96 C	0,00	680,96	102.309,92 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.700.981,65	1.700.981,65	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.700.981,65	1.700.981,65	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.691.943,25	1.691.943,25	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.918,40	3.918,40	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.918,40	3.918,40	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.021.565,83 D	1.461.226,18	0,00	2.482.792,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.021.565,83 D	1.461.226,18	0,00	2.482.792,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.973.668.572,61 D	63.216.336,66	42.894.110,77	2.993.990.798,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.968.722.492,61 D	63.203.963,07	42.881.737,18	2.989.044.718,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.475.190.445,72 D	40.925.535,49	30.974.342,98	1.485.141.638,23 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.878.882,42 D	1.565.963,62	2.798.218,31	20.646.627,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.471.653.164,47 D	20.712.463,96	9.109.175,89	1.483.256.452,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.0	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-julho (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	2.974.712.305,16 C	54.511.656,58	76.299.181,62	2.996.499.830,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.372.760,23 C	23.852.279,41	24.329.404,10	1.849.884,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	958.612,91 C	15.468.364,91	15.879.271,71	1.369.519,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	130.184,78 C	12.826.008,84	12.776.459,30	80.635,24 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	126.941,65 C	12.826.008,84	12.776.459,30	77.392,11 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	828.362,21 C	836.842,49	1.297.364,75	1.288.884,47 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65,92 C	1.805.513,58	1.805.447,66	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.691.943,25	1.691.943,25	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	65,92 C	686,18	620,26	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	112.884,15	112.884,15	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	414.147,32 C	8.383.914,50	8.450.132,39	480.365,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.964.633,98	7.964.633,98	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.964.633,98	7.964.633,98	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.294,65	3.294,65	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	3.294,65	3.294,65	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	3.294,65	3.294,65	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	414.147,32 C	415.985,87	482.203,76	480.365,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	60.353,58 C	62.192,08	71.576,87	69.738,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	332.025,97 C	332.025,97	385.364,09	385.364,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,18 C	10,23	9,97	9,92 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.757,59 C	21.757,59	25.252,83	25.252,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	333.888,42 C	81.176,53	82.307,32	335.019,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.888,42 C	81.176,53	82.307,32	335.019,21 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	333.888,42 C	81.176,53	82.307,32	335.019,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.278,36 C	0,01	103,21	31.381,56 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	80.662,79 C	81.176,52	82.204,11	81.690,38 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	2.973.005.656,51 C	30.578.200,64	51.887.470,20	2.994.314.926,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.955.387.168,13 C	30.544.553,81	50.114.418,25	2.974.957.032,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.955.197.398,72 C	30.526.227,44	50.056.748,30	2.974.727.919,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.738.337,46 C	15.197.554,35	23.957.340,03	715.498.123,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	705.372.100,32 C	15.185.620,08	23.943.902,22	714.130.382,46 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	705.372.100,32 C	15.185.620,08	23.943.902,22	714.130.382,46 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.366.237,14 C	11.934,27	13.437,81	1.367.740,68 C

2025-julho (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	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.366.237,14 C	11.934,27	13.437,81	1.367.740,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.248.459.061,26 C	15.328.673,09	26.099.408,27	2.259.229.796,44 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.248.459.061,26 C	15.328.673,09	26.099.408,27	2.259.229.796,44 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.222.577.518,06 C	8.772.299,46	14.028.254,08	1.227.833.472,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.017.508.679,84 C	6.555.840,61	11.986.756,10	1.022.939.595,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.106.049,08 C	384,97	47.808,38	5.153.472,49 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.266.814,28 C	148,05	36.589,71	3.303.255,94 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	189.769,41 C	18.326,37	57.669,95	229.112,99 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	189.769,41 C	18.326,37	57.669,95	229.112,99 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	189.769,41 C	18.326,37	57.669,95	229.112,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.769,41 C	18.326,37	39.343,58	210.786,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	18.326,37	18.326,37 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.618.488,38 C	33.646,83	1.773.051,95	19.357.893,50 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.596.922,55 C	33.646,83	311.825,77	16.875.101,49 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.074.370,82 C	1.118,92	228.022,46	8.301.274,36 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.091.715,94 C	0,00	40.244,61	4.131.960,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.430.835,79 C	32.527,91	43.558,70	4.441.866,58 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.430.835,79 C	32.527,91	43.558,70	4.441.866,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.021.565,83 C	0,00	1.461.226,18	2.482.792,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.021.565,83 C	0,00	1.461.226,18	2.482.792,01 C

2025-julho (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	65.934.973,50	65.934.973,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	63.503.508,46 C	146.360,33	6.887.295,09	70.244.443,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	63.456.039,65 C	694,43	6.741.535,65	70.196.880,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	37.049.587,25 C	694,43	4.487.839,52	41.536.732,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.049.587,25 C	694,43	4.483.389,85	41.532.282,67 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	33.599.587,25 C	694,43	2.383.389,85	35.982.282,67 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.450.000,00 C	0,00	2.100.000,00	5.550.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.449,67	4.449,67 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	1.416,67	1.416,67 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	3.033,00	3.033,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	24.876.719,58 C	0,00	2.016.430,42	26.893.150,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	24.876.719,58 C	0,00	2.016.430,42	26.893.150,00 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.876.719,58 C	0,00	2.013.597,07	26.890.316,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.450.043,19 C	0,00	1.588.924,11	11.038.967,30 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.426.676,39 C	0,00	424.672,96	15.851.349,35 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.833,35	2.833,35 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	2.833,35	2.833,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.529.732,82 C	0,00	237.265,71	1.766.998,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.529.732,82 C	0,00	237.265,71	1.766.998,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.256.246,12 C	0,00	209.831,26	1.466.077,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	273.486,70 C	0,00	27.434,45	300.921,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.303,17 C	0,00	81,67	4.384,84 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	144.984,14	144.984,14	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	3.242,81 C	681,76	693,63	3.254,68 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.242,81 C	681,76	693,63	3.254,68 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	60.233.933,60 D	14.137.151,73	144.984,14	74.226.101,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.454.335,16 D	9.880.098,44	0,00	58.334.433,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.012.639,86 D	9.639.265,10	0,00	56.651.904,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	472.701,16 D	79.145,63	0,00	551.846,79 D

2025-julho (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	968.994,14 D	161.687,71	0,00	1.130.681,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.454.902,78 D	2.367.877,33	0,00	9.822.780,11 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	6.290.333,94 D	2.367.877,33	0,00	8.658.211,27 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.276.936,03 D	1.744.191,82	0,00	6.021.127,85 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.424.285,81 D	325.242,03	0,00	3.749.527,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.424.285,81 D	325.242,03	0,00	3.749.527,84 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	852.650,22 D	1.418.949,79	0,00	2.271.600,01 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	852.650,22 D	1.418.949,79	0,00	2.271.600,01 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	144.984,14	144.984,14	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	47.759,63 D	0,00	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	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	174.403,00 C	82.307,32	81.176,53	173.272,21 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	174.403,00 C	82.307,32	81.176,53	173.272,21 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	174.403,00 C	82.307,32	81.176,53	173.272,21 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	513,74	0,00	513,74 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	174.403,00 C	81.793,58	81.176,53	173.785,95 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.637.079,78 D	2.131.438,61	0,00	5.768.518,39 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.637.079,78 D	2.131.438,61	0,00	5.768.518,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.370.652,75 C	195.352,18	29.427.197,79	228.602.498,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.208.406,96 C	0,00	29.427.197,79	229.635.604,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	837.754,21 D	195.352,18	0,00	1.033.106,39 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.336.024,26 D	48.872.867,61	29.342.346,75	215.866.545,12 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.856.665,19 D	311.825,77	33.646,83	3.134.844,13 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.884.241,42 D	311.825,77	0,00	4.196.067,19 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.027.576,23 C	0,00	33.646,83	1.061.223,06 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	1.027.576,23 C	0,00	33.646,83	1.061.223,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO PREVIDENCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.138,62 C	57.669,95	18.326,37	24.204,96 D

2025-julho (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	39.901.129,78	39.901.129,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.651.580,74 C	0,00	39.221.764,76	329.873.345,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.580.464,12 C	0,00	39.209.391,17	329.789.855,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.824.216,16 C	0,00	18.779.482,63	114.603.698,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	92.432.371,00 C	0,00	1.023.197,19	93.455.568,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	102.323.876,96 C	0,00	19.406.711,35	121.730.588,31 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.116,54 C	0,00	12.373,59	83.490,13 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	71.116,54 C	0,00	12.373,59	83.490,13 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	71.116,54 C	0,00	12.373,59	83.490,13 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	71.116,54 C	0,00	12.373,59	83.490,13 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	91.280.927,99 D	10.473.931,99	484.012,84	101.270.847,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.260.190,50 D	9.988.433,58	1.809,08	101.246.815,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.935.524,93 D	398.863,01	0,00	63.334.387,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.780.224,92 D	9.109.175,89	0,00	34.889.400,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.544.440,65 D	480.394,68	1.809,08	3.023.026,25 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	347.396,93 D	69.767,79	1.809,08	415.355,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.196.982,53 D	410.616,92	0,00	2.607.599,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,19 D	9,97	0,00	71,16 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.737,41 D	3.294,65	0,00	24.032,06 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	20.737,41 D	3.294,65	0,00	24.032,06 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	3.294,65	0,00	3.294,65 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	3.294,65	0,00	3.294,65 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	482.203,76	482.203,76	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	482.203,76	482.203,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	71.576,87	71.576,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	410.616,92	410.616,92	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,97	9,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.370.652,75 D	29.427.197,79	195.352,18	228.602.498,36 D

2025-julho (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	2.367.761,38	2.367.761,38	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.367.761,38	2.367.761,38	0,00