

2025-setembro (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	3.028.128.879,34 D	110.562.746,04	75.499.409,35	3.063.192.216,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	29.945,35 D	38.198.178,07	38.206.658,30	21.465,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	29.945,35 D	38.186.834,29	38.195.314,52	21.465,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.945,35 D	18.496.653,27	18.503.397,28	13.201,34 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	19.945,35 D	18.496.653,27	18.503.397,28	13.201,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	19.690.181,02	19.691.917,24	8.263,78 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	26.171,01	27.907,23	263,78 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	10.606.631,30	10.606.631,30	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	5.248.150,92	5.248.150,92	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	2.612.241,83	2.612.241,83	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	1.196.985,96	1.196.985,96	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.343,78	11.343,78	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.343,78	11.343,78	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	11.343,78	11.343,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.028.098.933,99 D	72.364.567,97	37.292.751,05	3.063.170.750,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	693,37 D	9.324.425,60	9.323.726,41	1.392,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.661.337,66	8.661.337,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.661.337,66	8.661.337,66	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.905.758,67	4.905.758,67	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.546.154,77	3.546.154,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	209.424,22	209.424,22	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	693,37 D	8.457,55	7.758,36	1.392,56 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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	7.757,56	7.757,56	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	25.725,29 D	699,99	0,80	26.424,48 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	103.002,76 C	0,00	0,00	103.002,76 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	654.630,39	654.630,39	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	654.630,39	654.630,39	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	654.630,39	654.630,39	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.928.975,39 D	0,00	510.928,62	1.418.046,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.928.975,39 D	0,00	510.928,62	1.418.046,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.026.169.265,23 D	63.040.142,37	27.458.096,02	3.061.751.311,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.021.126.105,23 D	63.040.142,37	27.458.096,02	3.056.708.151,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.495.897.474,55 D	37.353.819,40	20.137.685,08	1.513.113.608,87 D

2025-setembro (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	20.632.936,51 D	1.782.645,94	1.228.831,73	21.186.750,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.504.595.694,17 D	23.903.677,03	6.091.579,21	1.522.407.791,99 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.043.160,00 D	0,00	0,00	5.043.160,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.043.160,00 D	0,00	0,00	5.043.160,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.985.230,00 D	0,00	0,00	1.985.230,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	1.985.230,00 D	0,00	0,00	1.985.230,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.057.930,00 D	0,00	0,00	3.057.930,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	3.057.930,00 D	0,00	0,00	3.057.930,00 D

2025-setembro (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	3.028.128.879,34 C	45.275.485,16	80.338.821,85	3.063.192.216,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.361.857,95 C	20.381.466,23	20.760.881,86	1.741.273,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	919.327,04 C	10.523.758,01	10.877.218,88	1.272.787,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.243,13 C	8.944.234,71	8.945.600,05	4.608,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	8.944.234,71	8.945.600,05	1.365,34 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	915.575,21 C	920.820,78	842.393,26	837.147,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	508,70 C	658.702,52	1.089.225,57	431.031,75 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	654.630,39	654.630,39	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	508,70 C	508,70	429.706,63	429.706,63 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.352,09	2.465,87	113,78 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.211,34	2.422,68	1.211,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	442.530,91 C	9.857.708,22	9.883.662,98	468.485,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.413.357,48	9.413.357,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.413.357,48	9.413.357,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	442.530,91 C	444.350,74	470.305,50	468.485,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.385,85 C	66.205,30	69.875,35	68.055,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	354.879,64 C	354.879,64	375.794,01	375.794,01 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,23 C	10,61	10,40	10,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	23.255,19 C	23.255,19	24.625,74	24.625,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	113.519,96 C	82.204,17	195,04	31.510,83 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.519,96 C	82.204,17	195,04	31.510,83 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	113.519,96 C	82.204,17	195,04	31.510,83 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.315,78 C	0,00	194,19	31.509,97 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	82.204,18 C	82.204,17	0,85	0,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.026.653.501,43 C	24.811.814,76	59.577.744,95	3.061.419.431,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.007.434.009,26 C	24.224.975,06	58.849.601,01	3.042.058.635,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.007.145.516,27 C	24.222.429,90	58.757.055,12	3.041.680.141,49 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	725.518.254,81 C	10.170.142,36	22.462.189,89	737.810.302,34 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	724.149.356,57 C	10.153.627,44	22.450.337,04	736.446.066,17 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	724.149.356,57 C	10.153.627,44	22.450.337,04	736.446.066,17 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.368.898,24 C	16.514,92	11.852,85	1.364.236,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.368.898,24 C	16.514,92	11.852,85	1.364.236,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.281.627.261,46 C	14.052.287,54	36.294.865,23	2.303.869.839,15 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.281.627.261,46 C	14.052.287,54	36.294.865,23	2.303.869.839,15 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.239.723.433,75 C	6.889.389,58	19.810.683,15	1.252.644.727,32 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.033.338.526,24 C	7.162.897,96	16.374.478,17	1.042.550.106,45 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.222.204,65 C	0,00	68.958,19	5.291.162,84 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.343.096,82 C	0,00	40.745,72	3.383.842,54 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	288.492,99 C	2.545,16	92.545,89	378.493,72 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	288.492,99 C	2.545,16	92.545,89	378.493,72 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	288.492,99 C	2.545,16	92.545,89	378.493,72 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.965,01 C	2.545,16	1.826,68	210.246,53 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	77.527,98 C	0,00	90.719,21	168.247,19 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.219.492,17 C	586.839,70	728.143,94	19.360.796,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.290.516,78 C	75.911,08	728.143,94	17.942.749,64 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.638.587,89 C	0,00	613.762,34	9.252.350,23 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.190.261,77 C	0,00	36.282,09	4.226.543,86 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.461.667,12 C	75.911,08	78.099,51	4.463.855,55 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.461.667,12 C	75.911,08	78.099,51	4.463.855,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.928.975,39 C	510.928,62	0,00	1.418.046,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.928.975,39 C	510.928,62	0,00	1.418.046,77 C

2025-setembro (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	70.335.010,59	70.335.010,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	74.783.166,03 C	578.422,67	8.840.806,83	83.045.550,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	74.734.065,27 C	77.429,88	8.338.686,86	82.995.322,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	43.865.878,46 C	0,00	4.553.093,86	48.418.972,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.861.428,79 C	0,00	4.553.093,86	48.414.522,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	38.311.428,79 C	0,00	4.553.093,86	42.864.522,65 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	28.866.646,27 C	77.429,88	3.546.154,77	32.335.371,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	28.866.646,27 C	0,00	3.468.724,89	32.335.371,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.863.812,92 C	0,00	3.468.724,89	32.332.537,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	12.590.609,27 C	0,00	1.568.203,46	14.158.812,73 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.273.203,65 C	0,00	1.900.521,43	18.173.725,08 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
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	77.429,88	77.429,88	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	77.429,88	77.429,88	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	77.429,88	77.429,88	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.001.540,54 C	0,00	239.438,23	2.240.978,77 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.001.540,54 C	0,00	239.438,23	2.240.978,77 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.673.324,94 C	0,00	213.470,21	1.886.795,15 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	328.215,60 C	0,00	25.968,02	354.183,62 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.922,72 C	0,00	427,99	6.350,71 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	500.991,99	500.991,99	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	3.255,21 C	0,80	699,99	3.954,40 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.255,21 C	0,80	699,99	3.954,40 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	83.520.103,16 D	10.281.884,74	500.991,99	93.300.995,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	66.540.794,52 D	8.604.137,60	0,00	75.144.932,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.617.660,71 D	8.363.620,08	0,00	72.981.280,79 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	630.836,71 D	78.849,25	0,00	709.685,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.292.297,10 D	161.668,27	0,00	1.453.965,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.870.994,18 D	116.642,17	0,00	10.987.636,35 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	9.706.425,34 D	116.642,17	0,00	9.823.067,51 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.059.239,78 D	1.050.505,42	0,00	7.109.745,20 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.787.639,77 D	767.549,77	0,00	4.555.189,54 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.787.639,77 D	767.549,77	0,00	4.555.189,54 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.271.600,01 D	282.955,65	0,00	2.554.555,66 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.271.600,01 D	282.955,65	0,00	2.554.555,66 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	500.991,99	500.991,99	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	49.074,68 D	9.607,56	0,00	58.682,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	2.262,15 D	0,00	0,00	2.262,15 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	46.812,53 D	9.607,56	0,00	56.420,09 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	9.607,56	0,00	51.237,56 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	394.771,46 C	195,04	82.204,17	476.780,59 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	221.947,27 C	0,00	0,00	221.947,27 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	221.947,27 C	0,00	0,00	221.947,27 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	221.947,27 C	0,00	0,00	221.947,27 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	172.824,19 C	195,04	82.204,17	254.833,32 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	172.824,19 C	195,04	82.204,17	254.833,32 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	173.337,92 C	195,04	82.204,17	255.347,05 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.799.999,12 D	32.053,94	0,00	5.832.053,06 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.799.999,12 D	32.053,94	0,00	5.832.053,06 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.060.150,98 C	427,99	36.745.840,20	302.805.563,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.094.795,25 C	0,00	36.745.840,20	303.840.635,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.034.644,27 D	427,99	0,00	1.035.072,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	248.284.141,81 D	58.621.336,38	24.086.711,16	282.818.767,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.550.259,42 D	728.143,94	75.911,08	4.202.492,28 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.654.355,88 D	728.143,94	0,00	5.382.499,82 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.104.096,46 C	0,00	75.911,08	1.180.007,54 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.104.096,46 C	0,00	75.911,08	1.180.007,54 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	83.584,96 D	92.545,89	2.545,16	173.585,69 D

2025-setembro (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	43.487.222,85	43.487.222,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	375.799.064,25 C	0,00	43.014.701,28	418.813.765,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.608.182,68 C	0,00	43.014.701,08	418.622.883,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.827.785,36 C	0,00	18.212.331,87	150.040.117,23 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	94.939.317,30 C	0,00	1.390.927,99	96.330.245,29 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	148.841.080,02 C	0,00	23.411.441,22	172.252.521,24 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.881,46 C	0,00	0,00	190.881,46 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	190.881,46 C	0,00	0,00	190.881,46 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	187.021,46 C	0,00	0,00	187.021,46 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	93.801,46 C	0,00	0,00	93.801,46 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	93.220,00 C	0,00	0,00	93.220,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.860,00 C	0,00	0,00	3.860,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.860,00 C	0,00	0,00	3.860,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,11 C	0,00	0,20	0,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.738.913,27 D	6.741.382,65	472.093,58	116.008.202,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.708.660,35 D	6.271.076,95	1.788,08	115.977.949,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	64.289.061,84 D	502.969,04	0,00	64.792.030,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	41.955.788,31 D	5.299.590,49	0,00	47.255.378,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.463.810,20 D	468.517,42	1.788,08	3.930.539,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	477.994,43 D	68.087,65	1.787,70	544.294,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.985.734,28 D	400.419,75	0,00	3.386.154,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	81,49 D	10,02	0,38	91,13 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.252,81 D	0,00	0,00	30.252,81 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	30.252,81 D	0,00	0,00	30.252,81 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.515,40 D	0,00	0,00	9.515,40 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	9.515,40 D	0,00	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	0,11 D	470.305,70	470.305,50	0,31 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,11 D	0,20	0,00	0,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	470.305,50	470.305,50	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69.875,35	69.875,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	400.419,75	400.419,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,40	10,40	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.060.150,98 D	36.745.840,20	427,99	302.805.563,19 D

2025-setembro (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	271.437,48	271.437,48	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	271.437,48	271.437,48	0,00