

2025-outubro (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	3.063.192.216,03 D	559.349.542,57	527.037.704,63	3.095.504.053,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	21.465,12 D	253.397.482,03	253.397.804,30	21.142,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	21.465,12 D	253.395.659,84	253.395.982,11	21.142,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.201,34 D	123.822.111,75	123.824.170,24	11.142,85 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	13.201,34 D	123.822.111,75	123.824.170,24	11.142,85 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.263,78 D	129.573.548,09	129.571.811,87	10.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	263,78 D	7.218.874,00	7.217.137,78	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	27.513.987,01	27.513.987,01	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	55.293.106,47	55.293.106,47	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	36.876.960,00	36.876.960,00	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	2.670.620,61	2.670.620,61	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.822,19	1.822,19	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.822,19	1.822,19	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.822,19	1.822,19	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.063.170.750,91 D	305.952.060,54	273.639.900,33	3.095.482.911,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.392,56 D	108.220.171,57	108.220.494,15	1.069,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.264.077,96	7.264.067,96	10,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.264.077,96	7.264.067,96	10,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.007.919,79	5.007.919,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.041.734,51	2.041.724,51	10,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	214.423,66	214.423,66	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.392,56 D	707,92	1.393,37	707,11 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	26.424,48 D	707,92	0,81	27.131,59 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	103.002,76 C	0,00	1.392,56	104.395,32 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	100.955.385,69	100.955.032,82	352,87 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	100.955.385,69	100.955.032,82	352,87 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	100.953.182,82	100.953.182,82	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.202,87	1.850,00	352,87 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.418.046,77 D	1.199.017,38	0,00	2.617.064,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.418.046,77 D	1.199.017,38	0,00	2.617.064,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.061.751.311,58 D	196.532.871,59	165.419.406,18	3.092.864.776,99 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.056.708.151,58 D	196.532.871,59	165.419.406,18	3.087.821.616,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.513.113.608,87 D	135.444.156,01	133.246.013,30	1.515.311.751,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.186.750,72 D	3.076.501,72	1.556.921,89	22.706.330,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.522.407.791,99 D	58.012.213,86	30.616.470,99	1.549.803.534,86 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-outubro (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	3.063.192.216,03 C	192.637.025,37	224.948.863,31	3.095.504.053,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.741.273,58 C	171.565.971,33	171.058.873,43	1.234.175,68 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.272.787,91 C	110.347.112,57	109.813.568,59	739.243,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.608,47 C	8.119.057,68	8.117.822,76	3.373,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.365,34 C	8.119.057,68	8.117.822,76	130,42 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	837.147,69 C	842.358,78	739.812,32	734.601,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	431.031,75 C	101.385.696,11	100.955.933,51	1.269,15 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	100.953.182,82	100.953.182,82	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	429.706,63 C	429.706,63	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	113,78 C	1.604,79	1.548,82	57,81 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.211,34 C	1.201,87	1.201,87	1.211,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	468.485,67 C	61.218.858,76	61.245.304,84	494.931,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	60.746.915,86	60.746.915,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	60.746.915,86	60.746.915,86	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.650,60	1.650,60	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	1.650,60	1.650,60	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	1.650,60	1.650,60	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	468.485,67 C	470.292,30	496.738,38	494.931,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	68.055,90 C	69.862,32	73.608,85	71.802,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	375.794,01 C	375.794,01	397.097,73	397.097,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,02 C	10,23	10,06	9,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	24.625,74 C	24.625,74	26.021,74	26.021,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.510,83 C	0,85	26,21	31.536,19 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.510,83 C	0,85	26,21	31.536,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	31.510,83 C	0,85	26,21	31.536,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.509,97 C	0,00	25,37	31.535,34 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,86 C	0,85	0,84	0,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.061.419.431,62 C	21.071.053,19	53.889.963,67	3.094.238.342,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.042.058.635,21 C	16.411.351,25	49.968.933,89	3.075.616.217,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.041.680.141,49 C	16.410.344,44	49.959.404,57	3.075.229.201,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	737.810.302,34 C	9.551.091,74	16.447.339,24	744.706.549,84 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	736.446.066,17 C	9.544.558,83	16.435.547,45	743.337.054,79 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	736.446.066,17 C	9.544.558,83	16.435.547,45	743.337.054,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.364.236,17 C	6.532,91	11.791,79	1.369.495,05 C

2025-outubro (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	1.364.236,17 C	6.532,91	11.791,79	1.369.495,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.303.869.839,15 C	6.859.252,70	33.512.065,33	2.330.522.651,78 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.303.869.839,15 C	6.859.252,70	33.512.065,33	2.330.522.651,78 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.252.644.727,32 C	3.687.325,47	18.252.779,39	1.267.210.181,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.042.550.106,45 C	3.171.927,23	15.148.887,43	1.054.527.066,65 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.291.162,84 C	0,00	68.523,62	5.359.686,46 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.383.842,54 C	0,00	41.874,89	3.425.717,43 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	378.493,72 C	1.006,81	9.529,32	387.016,23 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	378.493,72 C	1.006,81	9.529,32	387.016,23 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	378.493,72 C	1.006,81	9.529,32	387.016,23 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.246,53 C	1.006,81	1.817,27	211.056,99 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	168.247,19 C	0,00	7.712,05	175.959,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.360.796,41 C	4.659.701,94	3.921.029,78	18.622.124,25 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.942.749,64 C	4.659.701,94	2.722.012,40	16.005.060,10 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.252.350,23 C	2.328.157,48	319.075,41	7.243.268,16 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.226.543,86 C	2.327.821,52	2.364.353,81	4.263.076,15 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.463.855,55 C	3.722,94	38.583,18	4.498.715,79 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.463.855,55 C	3.722,94	38.583,18	4.498.715,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.418.046,77 C	0,00	1.199.017,38	2.617.064,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.418.046,77 C	0,00	1.199.017,38	2.617.064,15 C

2025-outubro (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	63.441.851,00	63.441.851,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	83.045.550,19 C	239.434,61	7.055.231,41	89.861.346,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	82.995.322,25 C	961,98	6.817.344,89	89.811.705,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	48.418.972,32 C	0,00	4.530.098,27	52.949.070,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.414.522,65 C	0,00	4.177.821,52	52.592.344,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	42.864.522,65 C	0,00	2.327.821,52	45.192.344,17 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.550.000,00 C	0,00	1.850.000,00	7.400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.449,67 C	0,00	352.276,75	356.726,42 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.416,67 C	0,00	352.276,75	353.693,42 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	32.335.371,16 C	0,00	2.041.734,51	34.377.105,67 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	32.335.371,16 C	0,00	1.964.294,63	34.299.665,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.332.537,81 C	0,00	1.964.294,63	34.296.832,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	14.158.812,73 C	0,00	1.551.878,66	15.710.691,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.173.725,08 C	0,00	412.415,97	18.586.141,05 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	0,00	77.439,88	77.439,88 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	77.439,88	77.439,88 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	77.439,88	77.439,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.240.978,77 C	961,98	245.512,11	2.485.528,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.240.978,77 C	961,98	245.512,11	2.485.528,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.886.795,15 C	961,98	217.411,23	2.103.244,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	354.183,62 C	0,00	28.100,88	382.284,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.350,71 C	0,00	99,34	6.450,05 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	237.079,26	237.079,26	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	3.954,40 C	1.393,37	707,92	3.268,95 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.954,40 C	1.393,37	707,92	3.268,95 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	93.300.995,91 D	11.424.677,73	238.394,11	104.487.279,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	75.144.932,12 D	8.049.406,29	0,00	83.194.338,41 D

2025-outubro (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	72.981.280,79 D	7.816.462,84	0,00	80.797.743,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	709.685,96 D	72.857,04	0,00	782.543,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.453.965,37 D	160.086,41	0,00	1.614.051,78 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.987.636,35 D	443.509,12	0,00	11.431.145,47 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	9.823.067,51 D	443.509,12	0,00	10.266.576,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.109.745,20 D	365.921,54	0,00	7.475.666,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.555.189,54 D	365.921,54	0,00	4.921.111,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.555.189,54 D	365.921,54	0,00	4.921.111,08 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.554.555,66 D	0,00	0,00	2.554.555,66 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.554.555,66 D	0,00	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	237.079,26	237.079,26	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	2.327.821,52	0,00	2.327.821,52 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	58.682,24 D	940,00	1.314,85	58.307,39 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	2.262,15 D	0,00	1.314,85	947,30 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	56.420,09 D	940,00	0,00	57.360,09 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	51.237,56 D	940,00	0,00	52.177,56 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	476.780,59 C	26,21	0,85	476.755,23 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	254.833,32 C	26,21	0,85	254.807,96 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	254.833,32 C	26,21	0,85	254.807,96 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	255.347,05 C	26,21	0,85	255.321,69 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	5.832.053,06 D	1.882.502,64	0,00	7.714.555,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.832.053,06 D	1.882.502,64	0,00	7.714.555,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	302.805.563,19 C	99,34	37.873.007,26	340.678.471,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.840.635,45 C	0,00	37.873.007,26	341.713.642,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	1.035.072,26 D	99,34	0,00	1.035.171,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.818.767,03 D	49.268.702,65	15.719.642,52	316.367.827,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.202.492,28 D	616.878,50	2.554.568,04	2.264.802,74 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.382.499,82 D	616.878,50	0,00	5.999.378,32 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.180.007,54 C	0,00	2.554.568,04	3.734.575,58 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.327.821,52	2.327.821,52 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.180.007,54 C	0,00	226.746,52	1.406.754,06 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	173.585,69 D	9.529,32	1.006,81	182.108,20 D

2025-outubro (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	46.972.171,32	46.972.171,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	418.813.765,53 C	0,00	46.473.561,96	465.287.327,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.622.883,76 C	0,00	46.473.561,96	465.096.445,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	150.040.117,23 C	0,00	19.261.510,69	169.301.627,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	96.330.245,29 C	0,00	1.817.328,78	98.147.574,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	172.252.521,24 C	0,00	25.394.722,49	197.647.243,73 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	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.008.202,34 D	9.099.164,06	498.510,02	124.608.856,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.977.949,22 D	8.600.775,08	1.771,64	124.576.952,66 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	64.792.030,88 D	1.165.203,94	0,00	65.957.234,82 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	47.255.378,80 D	6.940.604,40	0,00	54.195.983,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.930.539,54 D	494.966,74	1.771,64	4.423.734,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	544.294,38 D	71.837,42	1.771,43	614.360,37 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.386.154,03 D	423.119,47	0,00	3.809.273,50 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91,13 D	9,85	0,21	100,77 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.252,81 D	1.650,60	0,00	31.903,41 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	30.252,81 D	1.650,60	0,00	31.903,41 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.515,40 D	1.650,60	0,00	11.166,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	9.515,40 D	1.650,60	0,00	11.166,00 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	0,31 D	496.738,38	496.738,38	0,31 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	496.738,38	496.738,38	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	73.608,85	73.608,85	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	423.119,47	423.119,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,06	10,06	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	302.805.563,19 D	37.873.007,26	99,34	340.678.471,11 D

2025-outubro (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	1.381.403,84	1.381.403,84	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.381.403,84	1.381.403,84	0,00