

2025-novembro (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	3.095.504.053,97 D	370.358.789,42	349.636.992,87	3.116.225.850,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	21.142,85 D	100.890.711,40	100.891.060,65	20.793,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	21.142,85 D	100.877.255,39	100.877.604,64	20.793,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.142,85 D	25.727.708,43	25.728.057,68	10.793,60 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	11.142,85 D	25.727.708,43	25.728.057,68	10.793,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	75.149.546,96	75.149.546,96	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	1.770.732,72	1.770.732,72	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	16.654.026,14	16.654.026,14	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	45.007.248,24	45.007.248,24	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	10.428.644,38	10.428.644,38	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	1.288.895,48	1.288.895,48	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.456,01	13.456,01	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.456,01	13.456,01	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	13.456,01	13.456,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.095.482.911,12 D	269.468.078,02	248.745.932,22	3.116.205.056,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.069,98 D	116.904.422,75	116.904.784,96	707,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10,00 D	6.908.285,67	6.908.285,67	10,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10,00 D	6.908.285,67	6.908.285,67	10,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.689.498,48	4.689.498,48	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10,00 D	2.011.129,99	2.011.129,99	10,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	207.657,20	207.657,20	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	707,11 D	8.550,17	8.559,51	697,77 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	7.850,00	7.850,00	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.131,59 D	700,17	2,41	27.829,35 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	104.395,32 C	0,00	707,10	105.102,42 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	352,87 D	109.987.586,91	109.987.939,78	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	352,87 D	109.987.586,91	109.987.939,78	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	109.122.119,56	109.122.119,56	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	352,87 D	1.018,61	1.371,48	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	864.448,74	864.448,74	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	864.448,74	864.448,74	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.617.064,15 D	0,00	425.909,20	2.191.154,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.617.064,15 D	0,00	425.909,20	2.191.154,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.092.864.776,99 D	152.563.655,27	131.415.238,06	3.114.013.194,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.087.821.616,99 D	152.563.655,27	131.415.238,06	3.108.970.034,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.515.311.751,58 D	91.386.985,63	55.762.051,74	1.550.936.685,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.706.330,55 D	1.448.447,78	1.363.290,84	22.791.487,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.549.803.534,86 D	59.728.221,86	74.289.895,48	1.535.241.861,24 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-novembro (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	3.095.504.053,97 C	267.479.505,56	288.201.302,11	3.116.225.850,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.234.175,68 C	182.529.202,42	183.159.631,03	1.864.604,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	739.243,93 C	126.866.069,01	127.577.987,76	1.451.162,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.373,55 C	16.993.726,35	16.993.856,05	3.503,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	130,42 C	16.993.726,35	16.993.856,05	260,12 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	734.601,23 C	744.966,21	1.457.383,19	1.447.018,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.269,15 C	109.127.376,45	109.126.748,52	641,22 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	109.122.119,56	109.122.119,56	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	545,84	545,84 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	57,81 C	3.449,22	3.486,79	95,38 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.211,34 C	1.807,67	596,33	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	494.931,75 C	55.663.133,41	55.581.643,27	413.441,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.164.765,41	55.164.765,41	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	55.164.765,41	55.164.765,41	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.549,09	1.549,09	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	1.549,09	1.549,09	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	1.549,09	1.549,09	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	494.931,75 C	496.818,91	415.328,77	413.441,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	71.802,43 C	73.689,41	62.170,04	60.283,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	397.097,73 C	397.097,73	331.430,21	331.430,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,85 C	10,03	9,99	9,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	26.021,74 C	26.021,74	21.718,53	21.718,53 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.536,19 C	0,84	35,52	31.570,87 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.536,19 C	0,84	35,52	31.570,87 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	31.536,19 C	0,84	35,52	31.570,87 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.535,34 C	0,00	34,68	31.570,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,85 C	0,84	0,84	0,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.094.238.342,10 C	84.950.302,30	105.041.635,56	3.114.329.675,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.075.616.217,85 C	79.808.247,58	101.986.602,45	3.097.794.572,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.075.229.201,62 C	79.806.585,10	101.965.538,28	3.097.388.154,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	744.706.549,84 C	40.144.790,72	37.937.097,84	742.498.856,96 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	743.337.054,79 C	40.133.287,53	37.927.087,50	741.130.854,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	743.337.054,79 C	40.133.287,53	37.927.087,50	741.130.854,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.369.495,05 C	11.503,19	10.010,34	1.368.002,20 C

2025-novembro (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	1.369.495,05 C	11.503,19	10.010,34	1.368.002,20 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.330.522.651,78 C	39.661.794,38	64.028.440,44	2.354.889.297,84 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.330.522.651,78 C	39.661.794,38	64.028.440,44	2.354.889.297,84 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.267.210.181,24 C	21.174.875,52	34.551.399,79	1.280.586.705,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.054.527.066,65 C	18.297.198,55	29.179.343,73	1.065.409.211,83 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.359.686,46 C	0,00	68.333,02	5.428.019,48 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.425.717,43 C	189.720,31	229.363,90	3.465.361,02 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	387.016,23 C	1.662,48	21.064,17	406.417,92 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	387.016,23 C	1.662,48	21.064,17	406.417,92 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	387.016,23 C	1.662,48	21.064,17	406.417,92 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.056,99 C	1.662,48	1.432,41	210.826,92 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	175.959,24 C	0,00	19.631,76	195.591,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	18.622.124,25 C	5.142.054,72	3.055.033,11	16.535.102,64 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.005.060,10 C	4.716.145,52	3.055.033,11	14.343.947,69 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.243.268,16 C	2.354.714,50	651.637,70	5.540.191,36 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.263.076,15 C	2.343.930,48	2.372.863,32	4.292.008,99 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.498.715,79 C	17.500,54	30.532,09	4.511.747,34 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.498.715,79 C	17.500,54	30.532,09	4.511.747,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.617.064,15 C	425.909,20	0,00	2.191.154,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.617.064,15 C	425.909,20	0,00	2.191.154,95 C

2025-novembro (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	73.483.969,03	73.483.969,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	89.861.346,99 C	601.301,93	5.193.553,55	94.453.598,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	89.811.705,16 C	752,45	4.593.004,60	94.403.957,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	52.949.070,59 C	0,00	2.343.930,48	55.293.001,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.592.344,17 C	0,00	2.343.930,48	54.936.274,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	45.192.344,17 C	0,00	2.343.930,48	47.536.274,65 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	7.400.000,00 C	0,00	0,00	7.400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	356.726,42 C	0,00	0,00	356.726,42 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	353.693,42 C	0,00	0,00	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	34.377.105,67 C	0,00	2.010.584,15	36.387.689,82 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	34.299.665,79 C	0,00	2.010.584,15	36.310.249,94 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.296.832,44 C	0,00	2.010.584,15	36.307.416,59 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	15.710.691,39 C	0,00	1.562.618,00	17.273.309,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.586.141,05 C	0,00	447.966,15	19.034.107,20 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	77.439,88 C	0,00	0,00	77.439,88 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	77.439,88 C	0,00	0,00	77.439,88 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	77.439,88 C	0,00	0,00	77.439,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.485.528,90 C	752,45	238.489,97	2.723.266,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.485.528,90 C	752,45	238.489,97	2.723.266,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.103.244,40 C	502,45	211.835,52	2.314.577,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	382.284,50 C	250,00	26.654,45	408.688,95 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.450,05 C	0,00	8,81	6.458,86 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	599.839,97	599.839,97	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	3.268,95 C	709,51	700,17	3.259,61 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.268,95 C	709,51	700,17	3.259,61 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	104.487.279,53 D	21.418.949,55	612.443,50	125.293.785,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	83.194.338,41 D	15.663.093,55	0,00	98.857.431,96 D

2025-novembro (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	80.797.743,63 D	15.186.001,41	0,00	95.983.745,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	782.543,00 D	156.695,98	0,00	939.238,98 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.614.051,78 D	320.396,16	0,00	1.934.447,94 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.431.145,47 D	554.715,84	0,00	11.985.861,31 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.164.568,84 D	378.544,54	0,00	1.543.113,38 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.266.576,63 D	176.171,30	0,00	10.442.747,93 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.475.666,74 D	2.234.026,18	0,00	9.709.692,92 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.921.111,08 D	974.390,58	0,00	5.895.501,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.921.111,08 D	974.390,58	0,00	5.895.501,66 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.554.555,66 D	1.259.635,60	0,00	3.814.191,26 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.554.555,66 D	1.259.635,60	0,00	3.814.191,26 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	599.839,97	599.839,97	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.327.821,52 D	2.343.930,48	0,00	4.671.752,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	58.307,39 D	23.343,53	12.603,53	69.047,39 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	947,30 D	0,00	0,00	947,30 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	57.360,09 D	23.343,53	12.603,53	68.100,09 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	52.177,56 D	23.343,53	12.603,53	62.917,56 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	476.755,23 C	35,52	0,84	476.720,55 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	254.807,96 C	35,52	0,84	254.773,28 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	254.807,96 C	35,52	0,84	254.773,28 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	255.321,69 C	35,52	0,84	255.287,01 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	7.714.555,70 D	31.515,42	78,61	7.745.992,51 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.714.555,70 D	31.515,42	78,61	7.745.992,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	340.678.471,11 C	8,82	36.762.977,20	377.441.439,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	341.713.642,71 C	0,00	36.762.977,20	378.476.619,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	1.035.171,60 D	8,82	0,00	1.035.180,42 D

2025-novembro (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				
					CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	316.367.827,16 D	50.484.811,33	28.325.858,15	338.526.780,34 D
					PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	2.264.802,74 D	926.282,29	2.587.394,70	603.690,33 D
					FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	5.999.378,32 D	926.282,29	0,00	6.925.660,61 D
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	3.734.575,58 C	0,00	2.587.394,70	6.321.970,28 C
					PREVIDENCIAIS				
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.327.821,52 C	0,00	2.343.930,48	4.671.752,00 C
					DE PATROCINADOR(ES)				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	1.406.754,06 C	0,00	243.464,22	1.650.218,28 C
					FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	182.108,20 D	21.064,17	1.662,48	201.509,89 D

2025-novembro (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	43.567,438,75	43.567,438,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	465.287.327,49 C	0,00	43.150.295,52	508.437.623,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465.096.445,72 C	0,00	43.150.295,52	508.246.741,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	169.301.627,92 C	0,00	16.239.244,39	185.540.872,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	98.147.574,07 C	0,00	1.448.447,78	99.596.021,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	197.647.243,73 C	0,00	25.462.603,35	223.109.847,08 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	124.608.856,38 D	6.804.461,56	417.134,42	130.996.183,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.576.952,66 D	6.387.583,70	1.805,65	130.962.730,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	65.957.234,82 D	1.363.290,84	0,00	67.320.525,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	54.195.983,20 D	4.610.769,74	0,00	58.806.752,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.423.734,64 D	413.523,12	1.805,65	4.835.452,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	614.360,37 D	60.364,39	1.805,65	672.919,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.809.273,50 D	353.148,74	0,00	4.162.422,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	100,77 D	9,99	0,00	110,76 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.903,41 D	1.549,09	0,00	33.452,50 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	31.903,41 D	1.549,09	0,00	33.452,50 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.166,00 D	1.549,09	0,00	12.715,09 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	11.166,00 D	1.549,09	0,00	12.715,09 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	415.328,77	415.328,77	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	415.328,77	415.328,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.170,04	62.170,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	353.148,74	353.148,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,99	9,99	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	340.678.471,11 D	36.762.977,19	8,81	377.441.439,49 D

2025-novembro (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	102.961.453,90	102.961.453,90	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	102.961.453,90	102.961.453,90	0,00