

2025-dezembro (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	3.116.225.850,52 D	127.240.084,85	98.720.033,75	3.144.745.901,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.793,60 D	43.837.990,98	43.829.761,06	29.023,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.793,60 D	43.836.799,35	43.828.569,43	29.023,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.793,60 D	20.066.557,40	20.058.327,48	19.023,52 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.793,60 D	20.066.557,40	20.058.327,48	19.023,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	23.770.241,95	23.770.241,95	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	3.358.556,43	3.358.556,43	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	9.799.244,60	9.799.244,60	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	4.350.455,24	4.350.455,24	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	4.428.869,72	4.428.869,72	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	1.833.115,96	1.833.115,96	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.191,63	1.191,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.191,63	1.191,63	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.191,63	1.191,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.116.205.056,92 D	83.402.093,87	54.890.272,69	3.144.716.878,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	707,77 D	9.791.214,93	9.791.922,69	0,01 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10,00 D	7.483.920,98	7.483.930,98	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10,00 D	7.483.920,98	7.483.930,98	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.722.937,58	4.722.937,58	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10,00 D	2.524.811,65	2.524.821,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	236.171,75	236.171,75	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	697,77 D	715,42	1.413,18	0,01 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	27.829,35 D	715,42	0,82	28.543,95 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	105.102,42 C	0,00	1.412,36	106.514,78 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.306.578,53	2.306.578,53	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.306.578,53	2.306.578,53	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.303.688,53	2.303.688,53	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.191.154,95 D	0,00	612.690,07	1.578.464,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.191.154,95 D	0,00	612.690,07	1.578.464,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.114.013.194,20 D	73.610.878,94	44.485.659,93	3.143.138.413,21 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.108.970.034,20 D	73.610.878,94	44.485.659,93	3.138.095.253,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.550.936.685,47 D	42.663.559,27	26.093.777,42	1.567.506.467,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.791.487,49 D	1.186.621,79	749.369,03	23.228.740,25 D

2025-dezembro (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	1.535.241.861,24 D	29.760.697,88	17.642.513,48	1.547.360.045,64 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-dezembro (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	3.116.225.850,52 C	47.958.105,57	76.478.156,67	3.144.745.901,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.864.604,29 C	22.866.679,91	22.192.209,26	1.190.133,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.451.162,68 C	11.731.480,36	10.988.658,08	708.340,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.503,25 C	7.973.105,83	7.973.105,83	3.503,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	260,12 C	7.973.105,83	7.973.105,83	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	1.447.018,21 C	1.452.098,49	709.343,22	704.262,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	641,22 C	2.306.276,04	2.306.209,03	574,21 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.303.688,53	2.303.688,53	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	545,84 C	0,00	0,00	545,84 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	95,38 C	1.405,99	1.338,98	28,37 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.181,52	1.181,52	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	413.441,61 C	11.135.199,55	11.203.551,18	481.793,24 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.719.884,55	10.719.884,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.719.884,55	10.719.884,55	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	413.441,61 C	415.315,00	483.666,63	481.793,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	60.283,06 C	62.156,36	71.861,47	69.988,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	331.430,21 C	331.430,21	386.469,75	386.469,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,81 C	9,90	10,12	10,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.718,53 C	21.718,53	25.325,29	25.325,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.570,87 C	0,84	96.756,72	128.326,75 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.570,87 C	0,84	96.756,72	128.326,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	31.570,87 C	0,84	96.756,72	128.326,75 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.570,02 C	0,00	119,93	31.689,95 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,85 C	0,84	96.636,79	96.636,80 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.114.329.675,36 C	25.091.424,82	54.189.190,69	3.143.427.441,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.097.794.572,72 C	19.993.549,09	51.996.150,97	3.129.797.174,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.097.388.154,80 C	19.651.494,29	51.972.363,68	3.129.709.024,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	742.498.856,96 C	10.394.784,83	19.188.645,93	751.292.718,06 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	741.130.854,76 C	10.389.691,05	18.836.339,35	749.577.503,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	741.130.854,76 C	10.389.691,05	18.836.339,35	749.577.503,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.368.002,20 C	5.093,78	352.306,58	1.715.215,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.368.002,20 C	5.093,78	352.306,58	1.715.215,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.354.889.297,84 C	9.256.709,46	32.783.717,75	2.378.416.306,13 C

2025-dezembro (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	2.354.889.297,84 C	9.256.709,46	32.783.717,75	2.378.416.306,13 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.280.586.705,51 C	5.395.229,33	17.821.308,76	1.293.012.784,94 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.065.409.211,83 C	3.861.480,13	14.859.614,08	1.076.407.345,78 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.428.019,48 C	0,00	62.081,35	5.490.100,83 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.465.361,02 C	0,00	40.713,56	3.506.074,58 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	406.417,92 C	342.054,80	23.787,29	88.150,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	406.417,92 C	342.054,80	23.787,29	88.150,41 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	406.417,92 C	342.054,80	23.787,29	88.150,41 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.826,92 C	144.998,04	22.321,53	88.150,41 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	195.591,00 C	197.056,76	1.465,76	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.535.102,64 C	5.097.875,73	2.193.039,72	13.630.266,63 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.343.947,69 C	4.485.185,66	2.193.039,72	12.051.801,75 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.540.191,36 C	2.485.817,83	149.152,99	3.203.526,52 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.292.008,99 C	714,60	2.010.075,84	6.301.370,23 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.511.747,34 C	1.998.653,23	33.810,89	2.546.905,00 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.511.747,34 C	1.998.653,23	33.810,89	2.546.905,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.191.154,95 C	612.690,07	0,00	1.578.464,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.191.154,95 C	612.690,07	0,00	1.578.464,88 C

2025-dezembro (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	64.951.115,35	64.951.115,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	94.453.598,61 C	135.459,15	5.288.791,05	99.606.930,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	94.403.957,31 C	10,00	5.154.014,83	99.557.962,14 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	55.293.001,07 C	0,00	2.361.468,79	57.654.469,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.936.274,65 C	0,00	2.361.468,79	57.297.743,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	47.536.274,65 C	0,00	2.361.468,79	49.897.743,44 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	36.387.689,82 C	10,00	2.524.811,65	38.912.491,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	36.310.249,94 C	0,00	2.524.811,65	38.835.061,59 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.307.416,59 C	0,00	2.524.811,65	38.832.228,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	17.273.309,39 C	0,00	1.574.310,26	18.847.619,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.034.107,20 C	0,00	950.501,39	19.984.608,59 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	10,00	0,00	77.429,88 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	77.439,88 C	10,00	0,00	77.429,88 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	77.439,88 C	10,00	0,00	77.429,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.723.266,42 C	0,00	267.734,39	2.991.000,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.723.266,42 C	0,00	267.734,39	2.991.000,81 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.314.577,47 C	0,00	211.379,94	2.525.957,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	408.688,95 C	0,00	56.354,45	465.043,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.458,86 C	0,00	24,83	6.483,69 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	134.035,97	134.035,97	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	3.259,61 C	1.413,18	715,42	2.561,85 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.259,61 C	1.413,18	715,42	2.561,85 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	125.293.785,58 D	11.179.745,33	134.035,97	136.339.494,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	98.857.431,96 D	8.341.637,45	0,00	107.199.069,41 D

2025-dezembro (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	95.983.745,04 D	8.105.832,47	0,00	104.089.577,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	939.238,98 D	77.430,13	0,00	1.016.669,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.934.447,94 D	158.374,85	0,00	2.092.822,79 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.985.861,31 D	86.963,17	0,00	12.072.824,48 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.543.113,38 D	0,00	0,00	1.543.113,38 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.442.747,93 D	86.963,17	0,00	10.529.711,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.709.692,92 D	255.029,95	0,00	9.964.722,87 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.895.501,66 D	255.029,95	0,00	6.150.531,61 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.895.501,66 D	255.029,95	0,00	6.150.531,61 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.814.191,26 D	0,00	0,00	3.814.191,26 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.814.191,26 D	0,00	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	134.035,97	134.035,97	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.671.752,00 D	2.361.468,79	0,00	7.033.220,79 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	69.047,39 D	610,00	0,00	69.657,39 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	68.100,09 D	610,00	0,00	68.710,09 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	62.917,56 D	610,00	0,00	63.527,56 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	476.720,55 C	96.756,72	0,84	379.964,67 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	254.773,28 C	96.756,72	0,84	158.017,40 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	254.773,28 C	96.756,72	0,84	158.017,40 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	513,74 D	647,91	0,00	1.161,65 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	255.287,01 C	96.108,81	0,84	159.179,04 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	7.745.992,51 D	31.587,47	0,00	7.777.579,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.745.992,51 D	31.587,47	0,00	7.777.579,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	377.441.439,49 C	24,83	35.731.201,58	413.172.616,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	378.476.619,91 C	0,00	35.731.201,58	414.207.821,49 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	1.035.180,42 D	24,83	0,00	1.035.205,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	338.526.780,34 D	51.076.755,02	18.755.885,63	370.847.649,73 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	603.690,33 D	2.406.999,54	4.699.145,48	1.688.455,61 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.925.660,61 D	429.087,91	714,60	7.354.033,92 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.321.970,28 C	1.977.911,63	4.698.430,88	9.042.489,53 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.671.752,00 C	0,00	2.361.468,79	7.033.220,79 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.650.218,28 C	1.977.911,63	2.336.962,09	2.009.268,74 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	201.509,89 D	23.787,29	342.054,80	116.757,62 C

2025-dezembro (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	50.329.647,82	50.329.647,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	508.437.623,01 C	0,00	49.844.105,68	558.281.728,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	508.246.741,24 C	0,00	49.844.105,68	558.090.846,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	185.540.872,31 C	0,00	18.896.786,01	204.437.658,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	99.596.021,85 C	0,00	1.186.621,79	100.782.643,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	223.109.847,08 C	0,00	29.760.697,88	252.870.544,96 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	130.996.183,52 D	14.598.446,24	485.517,31	145.109.112,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.962.730,71 D	14.114.779,61	1.850,68	145.075.659,64 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	67.320.525,66 D	749.369,03	0,00	68.069.894,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.806.752,94 D	12.883.594,63	0,00	71.690.347,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.835.452,11 D	481.815,95	1.850,68	5.315.417,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	672.919,11 D	70.010,88	1.850,59	741.079,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.162.422,24 D	411.795,04	0,00	4.574.217,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	110,76 D	10,03	0,09	120,70 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.452,50 D	0,00	0,00	33.452,50 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	33.452,50 D	0,00	0,00	33.452,50 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.715,09 D	0,00	0,00	12.715,09 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	12.715,09 D	0,00	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	483.666,63	483.666,63	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	483.666,63	483.666,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	71.861,47	71.861,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	411.795,04	411.795,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,12	10,12	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	377.441.439,49 D	35.731.201,58	24,83	413.172.616,24 D

2025-dezembro (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	1.791.217,32	1.791.217,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.791.217,32	1.791.217,32	0,00