

2026-fevereiro (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	3.180.603.133,49 D	240.594.513,19	178.782.906,13	3.242.414.740,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.839,60 D	99.249.012,70	98.978.112,15	291.740,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.839,60 D	99.249.012,70	98.978.112,15	291.740,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.839,60 D	48.308.749,91	48.037.849,36	281.740,15 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.839,60 D	48.308.749,91	48.037.849,36	281.740,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	50.940.262,79	50.940.262,79	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	32.343,21	32.343,21	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	24.211.838,20	24.211.838,20	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	11.070.678,31	11.070.678,31	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	11.098.766,81	11.098.766,81	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	4.526.636,26	4.526.636,26	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.180.582.293,89 D	141.345.500,49	79.804.793,98	3.242.123.000,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.579,03 D	40.057.044,97	40.178.958,31	665,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.100.555,50	38.100.555,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.100.555,50	38.100.555,50	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	22.467.820,20	22.467.820,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	15.405.720,20	15.405.720,20	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	227.015,10	227.015,10	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	716,56 D	666,45	717,32	665,69 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	29.260,50 D	666,45	0,77	29.926,18 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	106.514,78 C	0,00	716,55	107.231,33 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	121.862,47 D	1.955.823,02	2.077.685,49	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	121.862,47 D	1.955.823,02	2.077.685,49	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.954.337,64	1.954.337,64	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	121.862,47 D	1.485,38	123.347,85	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	121.862,47 D	1.485,38	123.347,85	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.121.743,11 D	0,00	540.456,13	1.581.286,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.121.743,11 D	0,00	540.456,13	1.581.286,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.178.337.971,75 D	101.288.455,52	39.085.379,54	3.240.541.047,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.173.294.811,75 D	99.303.225,52	37.100.149,54	3.235.497.887,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.581.004.342,66 D	66.712.370,05	21.337.677,70	1.626.379.035,01 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.543.926,34 D	1.502.563,58	1.547.475,77	23.499.014,15 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.568.746.542,75 D	31.088.291,89	14.214.996,07	1.585.619.838,57 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.043.160,00 D	1.985.230,00	1.985.230,00	5.043.160,00 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.043.160,00 D	1.985.230,00	1.985.230,00	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	1.985.230,00	0,00
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	1.985.230,00 D	0,00	1.985.230,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.057.930,00 D	1.985.230,00	0,00	5.043.160,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	3.057.930,00 D	1.985.230,00	0,00	5.043.160,00 D

2026-fevereiro (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	3.180.603,133,49 C	71.505,645,55	133.317,252,61	3.242.414,740,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.213.836,84 C	53.024,527,54	53.089,534,44	1.278.843,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	749,186,00 C	12.270,663,19	12.397,493,57	876.016,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.503,25 C	9.564,935,38	9.564,935,38	3.503,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	260,12 C	9.564,935,38	9.564,935,38	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	744.591,07 C	747,056,37	873,493,05	871,027,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.091,68 C	1.958,671,44	1.959,065,14	1,485,38 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.954,337,64	1.954,337,64	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.091,68 C	1.091,68	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	594,28	2.079,66	1,485,38 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.647,84	2.647,84	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	464.650,84 C	40.753,864,35	40.692,040,87	402.827,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.268,368,11	40.268,368,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	40.268,368,11	40.268,368,11	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	18,914,62	18,914,62	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	18,914,62	18,914,62	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	18,914,62	18,914,62	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	464.650,84 C	466,581,62	404,758,14	402.827,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.580,40 C	69,510,88	60.790,96	58.860,48 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	372.641,56 C	372,641,56	322,803,68	322,803,68 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,72 C	10,02	10,29	9,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	24,419,16 C	24,419,16	21,153,21	21,153,21 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	129,059,29 C	0,84	738,27	129,796,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129,059,29 C	0,84	738,27	129,796,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	129,059,29 C	0,84	738,27	129,796,72 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31,772,37 C	0,00	133,43	31,905,80 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	97,286,92 C	0,84	604,84	97,890,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.179,260,237,36 C	18,481,117,17	80,226,979,90	3.241,006,100,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.167,490,412,47 C	17,939,542,52	79,896,962,95	3.229,447,832,90 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.167,209,489,27 C	17,935,394,76	79,895,793,21	3.229,169,887,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	756,984,836,26 C	12,096,854,67	15,202,227,90	760,090,209,49 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	755,266,585,32 C	12,091,640,40	15,190,925,53	758,365,870,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	755,266,585,32 C	12,091,640,40	15,190,925,53	758,365,870,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1,718,250,94 C	5,214,27	11,302,37	1,724,339,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1,718,250,94 C	5,214,27	11,302,37	1,724,339,04 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADOS -ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.410.224.653,01 C	5.838.540,09	64.693.565,31	2.469.079.678,23 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.410.224.653,01 C	5.838.540,09	64.693.565,31	2.469.079.678,23 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.310.348.461,24 C	3.314.429,60	36.961.699,57	1.343.995.731,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	891.552.020,33 C	2.120.127,55	25.018.531,37	914.450.424,15 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.496.593,96 C	0,00	61.889,15	5.558.483,11 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.551.418,59 C	0,00	37.679,99	3.589.098,58 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	199.276.158,89 C	403.982,94	2.613.765,23	201.485.941,18 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	280.923,20 C	4.147,76	1.169,74	277.945,18 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	280.923,20 C	4.147,76	1.169,74	277.945,18 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	280.923,20 C	4.147,76	1.169,74	277.945,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.274,13 C	171,48	1.150,38	277.253,03 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.649,07 C	3.976,28	19,36	692,15 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.769.824,89 C	541.574,65	330.016,95	11.558.267,19 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.648.081,78 C	1.118,52	330.016,95	9.976.980,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	922.050,62 C	1.118,52	293.683,46	1.214.615,56 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.160.303,72 C	0,00	25.650,10	6.185.953,82 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.160.303,72 C	0,00	25.650,10	6.185.953,82 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.160.303,72 C	0,00	25.650,10	6.185.953,82 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.565.727,44 C	0,00	10.683,39	2.576.410,83 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.565.727,44 C	0,00	10.683,39	2.576.410,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.121.743,11 C	540.456,13	0,00	1.581.286,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.121.743,11 C	540.456,13	0,00	1.581.286,98 C

2026-fevereiro (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	89.614.297,87	89.614.297,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.784.957,40 C	289.691,17	38.423.846,66	43.919.112,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.784.120,58 C	0,00	38.134.171,04	43.918.291,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.484.462,13 C	0,00	22.467.820,20	25.952.282,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.484.462,13 C	0,00	22.467.820,20	25.952.282,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.449.807,13 C	0,00	22.467.820,20	24.917.627,33 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.034.655,00 C	0,00	0,00	1.034.655,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.056.611,79 C	0,00	15.405.720,20	17.462.331,99 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.056.611,79 C	0,00	15.405.720,20	17.462.331,99 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.056.611,79 C	0,00	15.405.720,20	17.462.331,99 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.633.202,42 C	0,00	1.627.849,91	3.261.052,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	423.409,37 C	0,00	13.777.870,29	14.201.279,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	243.046,66 C	0,00	260.630,64	503.677,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.046,66 C	0,00	260.630,64	503.677,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	216.522,21 C	0,00	234.456,19	450.978,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.524,45 C	0,00	26.174,45	52.698,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120,27 C	0,00	35,32	155,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	288.973,85	288.973,85	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	716,55 C	717,32	666,45	665,68 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	716,55 C	717,32	666,45	665,68 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.582.331,31 D	10.724.514,74	288.973,85	22.017.872,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.276.748,01 D	8.335.739,73	0,00	16.612.487,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.040.913,47 D	8.099.781,16	0,00	16.140.694,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	77.408,67 D	77.388,17	0,00	154.796,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	158.425,87 D	158.570,40	0,00	316.996,27 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	426.617,78 D	1.853.979,29	0,00	2.280.597,07 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	426.617,78 D	1.853.979,29	0,00	2.280.597,07 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	429.158,39 D	245.821,87	0,00	674.980,26 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	429.158,39 D	190.121,94	0,00	619.280,33 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	429.158,39 D	190.121,94	0,00	619.280,33 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	55.699,93	0,00	55.699,93 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	55.369,71	0,00	55.369,71 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	330,22	0,00	330,22 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	288.973,85	288.973,85	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.449.807,13 D	0,00	0,00	2.449.807,13 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.449.807,13 D	0,00	0,00	2.449.807,13 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.449.807,13 D	0,00	0,00	2.449.807,13 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	732,54 D	738,27	0,84	1.469,97 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	732,54 D	738,27	0,84	1.469,97 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	732,54 D	738,27	0,84	1.469,97 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	650,11 D	603,96	0,00	1.254,07 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	82,43 D	134,31	0,84	215,90 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.066.820,48 D	33.650,86	0,00	1.100.471,34 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.066.820,48 D	33.650,86	0,00	1.100.471,34 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.154.444,83 C	36,70	34.622.129,25	76.776.537,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.154.565,10 C	0,00	34.622.129,25	76.776.694,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	120,27 D	36,70	0,00	156,97 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.500.465,08 D	78.234.479,44	16.274.080,99	99.460.863,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.403.719,97 C	330.016,95	1.118,52	2.074.821,54 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.738,75 D	330.016,94	0,00	563.755,69 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	168.347,24 D	293.683,45	0,00	462.030,69 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	143.610,02 D	288.643,62	0,00	432.253,64 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	24.737,22 D	5.039,83	0,00	29.777,05 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	46.569,07 D	25.650,10	0,00	72.219,17 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	46.569,07 D	25.650,10	0,00	72.219,17 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.822,44 D	10.683,39	0,00	29.505,83 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	18.822,44 D	10.683,39	0,00	29.505,83 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.637.458,72 C	0,01	1.118,52	2.638.577,23 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.449.807,13 C	0,00	0,00	2.449.807,13 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.449.807,13 C	0,00	0,00	2.449.807,13 C
3.07.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	0,00	0,00	330,22	330,22 C
3.07.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	330,22	330,22 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	187.651,59 C	0,01	788,30	188.439,88 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	192.772,79 D	1.169,74	4.147,76	189.794,77 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	192.772,79 D	1.169,74	4.147,76	189.794,77 D

2026-fevereiro (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	42.253.553,66	42.253.553,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.678.241,41 C	0,00	41.846.866,83	89.525.108,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.678.241,41 C	0,00	41.846.866,81	89.525.108,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.355.234,58 C	0,00	15.775.163,09	34.130.397,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.279.693,66 C	0,00	1.502.563,58	2.782.257,24 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	28.043.313,17 C	0,00	24.569.140,14	52.612.453,31 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.523.796,58 D	7.631.425,79	406.651,51	12.748.570,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.523.641,03 D	7.207.753,01	1.893,37	12.729.500,67 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	964.507,57 D	1.547.475,77	0,00	2.511.983,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.096.310,99 D	5.257.412,47	0,00	9.353.723,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	462.822,47 D	402.864,77	1.893,37	863.793,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	65.752,07 D	58.897,59	1.893,37	122.756,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	397.060,72 D	343.956,89	0,00	741.017,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,68 D	10,29	0,00	19,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155,55 D	18.914,62	0,00	19.070,17 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	155,55 D	18.914,62	0,00	19.070,17 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	18.914,62	0,00	18.914,62 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	18.914,62	0,00	18.914,62 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	155,55 D	0,00	0,00	155,55 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	155,55 D	0,00	0,00	155,55 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	404.758,16	404.758,14	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	404.758,14	404.758,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	60.790,96	60.790,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	343.956,89	343.956,89	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,29	10,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.154.444,83 D	34.622.127,87	35,32	76.776.537,38 D

2026-fevereiro (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	3.322.627,54	3.322.627,54	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.322.627,54	3.322.627,54	0,00