

2026-janeiro (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	3.144.745.901,62 D	120.158.814,34	84.301.582,47	3.180.603.133,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	29.023,52 D	38.907.886,15	38.916.070,07	20.839,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	29.023,52 D	38.907.886,15	38.916.070,07	20.839,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.023,52 D	18.065.300,20	18.073.484,12	10.839,60 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	19.023,52 D	18.065.300,20	18.073.484,12	10.839,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	20.842.585,95	20.842.585,95	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	2.804.082,63	2.804.082,63	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	9.358.152,24	9.358.152,24	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	3.390.848,18	3.390.848,18	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	2.916.730,59	2.916.730,59	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	2.372.772,31	2.372.772,31	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.144.716.878,10 D	81.250.928,19	45.385.512,40	3.180.582.293,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	8.880.270,56	8.757.691,54	122.579,03 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.167.773,34	7.167.773,34	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.167.773,34	7.167.773,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.899.614,26	4.899.614,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.057.157,63	2.057.157,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	211.001,45	211.001,45	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,01 D	717,37	0,82	716,56 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	77.970,84 D	0,00	0,00	77.970,84 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.543,95 D	717,37	0,82	29.260,50 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	106.514,78 C	0,00	0,00	106.514,78 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.711.779,85	1.589.917,38	121.862,47 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.711.779,85	1.589.917,38	121.862,47 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.589.307,38	1.589.307,38	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	610,00	610,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	121.862,47	0,00	121.862,47 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	121.862,47	0,00	121.862,47 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.578.464,88 D	543.278,23	0,00	2.121.743,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.578.464,88 D	543.278,23	0,00	2.121.743,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.143.138.413,21 D	71.827.379,40	36.627.820,86	3.178.337.971,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.138.095.253,21 D	71.827.379,40	36.627.820,86	3.173.294.811,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.567.506.467,32 D	39.194.400,96	25.696.525,62	1.581.004.342,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.228.740,25 D	1.279.693,66	964.507,57	23.543.926,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.547.360.045,64 D	31.353.284,78	9.966.787,67	1.568.746.542,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.0	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

2026-janeiro (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	3.144.745.901,62 C	38.067.831,89	73.925.063,76	3.180.603.133,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.190.133,64 C	19.532.200,87	19.555.904,07	1.213.836,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	708.340,40 C	10.682.725,93	10.723.571,53	749.186,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.503,25 C	8.384.265,88	8.384.265,88	3.503,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	260,12 C	8.384.265,88	8.384.265,88	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	704.262,94 C	706.757,88	747.086,01	744.591,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	574,21 C	1.591.702,17	1.592.219,64	1.091,68 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.589.307,38	1.589.307,38	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	545,84 C	0,00	545,84	1.091,68 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	28,37 C	1.222,50	1.194,13	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.172,29	1.172,29	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	481.793,24 C	8.849.474,94	8.832.332,54	464.650,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.365.636,84	8.365.636,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.365.636,84	8.365.636,84	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	155,55	155,55	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	155,55	155,55	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	155,55	155,55	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	481.793,24 C	483.682,55	466.540,15	464.650,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	69.988,17 C	71.877,44	69.469,67	67.580,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	386.469,75 C	386.469,75	372.641,56	372.641,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,03 C	10,07	9,76	9,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	25.325,29 C	25.325,29	24.419,16	24.419,16 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	128.326,75 C	0,83	733,37	129.059,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.326,75 C	0,83	733,37	129.059,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	128.326,75 C	0,83	733,37	129.059,29 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.689,95 C	0,00	82,42	31.772,37 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	96.636,80 C	0,83	650,95	97.286,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.143.427.441,23 C	18.535.630,19	54.368.426,32	3.179.260.237,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.129.797.174,60 C	15.898.171,47	53.591.409,34	3.167.490.412,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.129.709.024,19 C	15.893.522,40	53.393.987,48	3.167.209.489,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	751.292.718,06 C	10.267.175,13	15.959.293,33	756.984.836,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	749.577.503,06 C	10.257.535,09	15.946.617,35	755.266.585,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	749.577.503,06 C	10.257.535,09	15.946.617,35	755.266.585,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.715.215,00 C	9.640,04	12.675,98	1.718.250,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.715.215,00 C	9.640,04	12.675,98	1.718.250,94 C

2026-janeiro (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	2.378.416.306,13 C	5.626.347,27	37.434.694,15	2.410.224.653,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.378.416.306,13 C	5.626.347,27	37.434.694,15	2.410.224.653,01 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.293.012.784,94 C	2.980.274,68	20.315.950,98	1.310.348.461,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	879.790.310,10 C	2.150.171,57	13.911.881,80	891.552.020,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.490.100,83 C	72.771,61	79.264,74	5.496.593,96 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.506.074,58 C	0,00	45.344,01	3.551.418,59 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	196.617.035,68 C	423.129,41	3.082.252,62	199.276.158,89 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	88.150,41 C	4.649,07	197.421,86	280.923,20 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	88.150,41 C	4.649,07	197.421,86	280.923,20 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	88.150,41 C	4.649,07	197.421,86	280.923,20 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.150,41 C	4.649,07	192.772,79	276.274,13 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	4.649,07	4.649,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.630.266,63 C	2.637.458,72	777.016,98	11.769.824,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.051.801,75 C	2.637.458,72	233.738,75	9.648.081,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.203.526,52 C	2.449.823,14	168.347,24	922.050,62 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.301.370,23 C	187.635,58	46.569,07	6.160.303,72 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.301.370,23 C	187.635,58	46.569,07	6.160.303,72 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.301.370,23 C	187.635,58	46.569,07	6.160.303,72 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.546.905,00 C	0,00	18.822,44	2.565.727,44 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.546.905,00 C	0,00	18.822,44	2.565.727,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.578.464,88 C	0,00	543.278,23	2.121.743,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.578.464,88 C	0,00	543.278,23	2.121.743,11 C

2026-janeiro (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	65.768,930,87	65.768,930,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	143.610,84	5.928.568,24	5.784.957,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	5.784.120,58	5.784.120,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.484.462,13	3.484.462,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.484.462,13	3.484.462,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	2.449.807,13	2.449.807,13 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	1.034.655,00	1.034.655,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.056.611,79	2.056.611,79 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	2.056.611,79	2.056.611,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.056.611,79	2.056.611,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.633.202,42	1.633.202,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	423.409,37	423.409,37 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	243.046,66	243.046,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	243.046,66	243.046,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	216.522,21	216.522,21 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	26.524,45	26.524,45 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	120,27	120,27 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	143.610,02	143.610,02	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,82	717,37	716,55 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,82	717,37	716,55 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	11.725.941,33	143.610,02	11.582.331,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.276.748,01	0,00	8.276.748,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.040.913,47	0,00	8.040.913,47 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	77.408,67	0,00	77.408,67 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	158.425,87	0,00	158.425,87 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	426.617,78	0,00	426.617,78 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	426.617,78	0,00	426.617,78 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	429.158,39	0,00	429.158,39 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	429.158,39	0,00	429.158,39 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	429.158,39	0,00	429.158,39 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	143.610,02	143.610,02	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.449.807,13	0,00	2.449.807,13 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.449.807,13	0,00	2.449.807,13 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	2.449.807,13	0,00	2.449.807,13 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	733,37	0,83	732,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	733,37	0,83	732,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	733,37	0,83	732,54 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	650,11	0,00	650,11 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	83,26	0,83	82,43 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.066.820,48	0,00	1.066.820,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.066.820,48	0,00	1.066.820,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	120,27	42.154.565,10	42.154.444,83 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.154.565,10	42.154.565,10 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	120,27	0,00	120,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	52.400.543,97	14.900.078,89	37.500.465,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	233.738,75	2.637.458,72	2.403.719,97 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	233.738,75	0,00	233.738,75 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	168.347,24	0,00	168.347,24 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	143.610,02	0,00	143.610,02 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	24.737,22	0,00	24.737,22 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	46.569,07	0,00	46.569,07 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	46.569,07	0,00	46.569,07 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	18.822,44	0,00	18.822,44 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	18.822,44	0,00	18.822,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	2.637.458,72	2.637.458,72 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.449.807,13	2.449.807,13 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	2.449.807,13	2.449.807,13 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	187.651,59	187.651,59 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	197.421,86	4.649,07	192.772,79 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	197.421,86	4.649,07	192.772,79 D

2026-janeiro (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	48.146.760,67	48.146.760,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	47.678.241,41	47.678.241,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	47.678.241,41	47.678.241,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	18.355.234,58	18.355.234,58 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.279.693,66	1.279.693,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	28.043.313,17	28.043.313,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.992.195,57	468.398,99	5.523.796,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.525.499,87	1.858,84	5.523.641,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	964.507,57	0,00	964.507,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	4.096.310,99	0,00	4.096.310,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	464.681,31	1.858,84	462.822,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.610,87	1.858,80	65.752,07 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	397.060,72	0,00	397.060,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,72	0,04	9,68 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	155,55	0,00	155,55 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	155,55	0,00	155,55 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	155,55	0,00	155,55 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	155,55	0,00	155,55 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	466.540,15	466.540,15	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	466.540,15	466.540,15	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69.469,67	69.469,67	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	397.060,72	397.060,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,76	9,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.154.565,10	120,27	42.154.444,83 D

2026-janeiro (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	1.986.887,02	1.986.887,02	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.986.887,02	1.986.887,02	0,00