

2026-março (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	3.242.414.740,55 D	157.859.483,72	138.368.355,31	3.261.905.868,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	291.740,15 D	48.528.096,19	48.793.026,81	26.809,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	291.740,15 D	48.244.953,66	48.509.884,28	26.809,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	281.740,15 D	18.070.639,41	18.335.570,03	16.809,53 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	281.740,15 D	18.070.639,41	18.335.570,03	16.809,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	30.174.314,25	30.174.314,25	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	346.783,15	346.783,15	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	6.207.879,16	6.207.879,16	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	10.473.869,00	10.473.869,00	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	8.678.526,13	8.678.526,13	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	4.467.256,81	4.467.256,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	283.142,53	283.142,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	283.142,53	283.142,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	283.142,53	283.142,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.242.123.000,40 D	109.331.387,53	89.575.328,50	3.261.879.059,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	665,69 D	9.176.203,04	8.892.998,11	283.870,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.378.441,27	5.378.441,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.378.441,27	5.378.441,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.124.146,16	3.124.146,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.982.512,42	1.982.512,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	271.782,69	271.782,69	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	665,69 D	283.871,45	666,52	283.870,62 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	283.142,53	0,00	283.142,53 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	29.926,18 D	728,92	0,84	30.654,26 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	107.231,33 C	0,00	665,68	107.897,01 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.513.890,32	3.513.890,32	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.513.890,32	3.513.890,32	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.229.262,41	3.229.262,41	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	284.627,91	284.627,91	0,00
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	283.142,53	283.142,53	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.485,38	1.485,38	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.581.286,98 D	0,00	281.926,41	1.299.360,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.581.286,98 D	0,00	281.926,41	1.299.360,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.240.541.047,73 D	100.155.184,49	80.400.403,98	3.260.295.828,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.235.497.887,73 D	100.155.184,49	80.400.403,98	3.255.252.668,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.626.379.035,01 D	49.962.097,58	41.852.092,40	1.634.489.040,19 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.499.014,15 D	1.729.496,79	2.721.319,91	22.507.191,03 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.585.619.838,57 D	48.463.590,12	35.826.991,67	1.598.256.437,02 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
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.043.160,00 D	0,00	0,00	5.043.160,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	5.043.160,00 D	0,00	0,00	5.043.160,00 D

2026-março (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	3.242.414,740,55 C	55.375,841,85	74.866,970,26	3.261.905,868,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.278.843,74 C	33.600.762,05	33.518.489,22	1.196.570,91 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	876.016,38 C	12.886.833,28	12.707.764,59	696.947,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.503,25 C	8.780.877,61	8.780.877,61	3.503,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	260,12 C	8.780.877,61	8.780.877,61	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	871.027,75 C	873.460,80	695.877,49	693.444,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.485,38 C	3.232.494,87	3.231.009,49	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	3.229.262,41	3.229.262,41	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.485,38 C	2.081,70	596,32	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.150,76	1.150,76	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	402.827,36 C	20.713.928,77	20.810.724,63	499.623,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.309.085,78	20.309.085,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	20.309.085,78	20.309.085,78	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	402.827,36 C	404.842,99	501.638,85	499.623,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	58.860,48 C	60.875,99	74.611,83	72.596,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	322.803,68 C	322.803,68	400.755,47	400.755,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,99 C	10,11	10,14	10,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.153,21 C	21.153,21	26.261,41	26.261,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	129.796,72 C	0,88	835,94	130.631,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.796,72 C	0,88	835,94	130.631,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	129.796,72 C	0,88	835,94	130.631,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	31.905,80 C	0,00	175,37	32.081,17 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	97.890,92 C	0,88	660,57	98.550,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.241.006.100,09 C	21.775.078,92	41.347.645,10	3.260.578.666,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.229.447.832,90 C	21.492.379,85	41.277.770,83	3.249.233.223,88 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.229.169.887,72 C	21.489.163,35	41.274.810,85	3.248.955.535,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	760.090.209,49 C	10.702.899,79	16.940.935,73	766.328.245,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	758.365.870,45 C	10.697.632,44	16.926.656,27	764.594.894,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	758.365.870,45 C	10.697.632,44	16.926.656,27	764.594.894,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.724.339,04 C	5.267,35	14.279,46	1.733.351,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.724.339,04 C	5.267,35	14.279,46	1.733.351,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.469.079.678,23 C	10.786.263,56	24.333.875,12	2.482.627.289,79 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.469.079.678,23 C	10.786.263,56	24.333.875,12	2.482.627.289,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.343.995.731,21 C	6.088.183,95	13.423.051,08	1.351.330.598,34 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	914.450.424,15 C	4.161.163,98	8.780.913,93	919.070.174,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.558.483,11 C	4.899,78	33.580,92	5.587.164,25 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.589.098,58 C	1.560,60	30.804,58	3.618.342,56 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	201.485.941,18 C	530.455,25	2.065.524,61	203.021.010,54 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	277.945,18 C	3.216,50	2.959,98	277.688,66 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	277.945,18 C	3.216,50	2.959,98	277.688,66 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	277.945,18 C	3.216,50	2.959,98	277.688,66 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.253,03 C	1.506,10	1.941,73	277.688,66 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	692,15 C	1.710,40	1.018,25	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.558.267,19 C	282.699,07	69.874,27	11.345.442,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.976.980,21 C	772,66	69.874,27	10.046.081,82 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.214.615,56 C	772,66	8.506,52	1.222.349,42 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.185.953,82 C	0,00	43.323,92	6.229.277,74 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.185.953,82 C	0,00	43.323,92	6.229.277,74 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.185.953,82 C	0,00	43.323,92	6.229.277,74 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.576.410,83 C	0,00	18.043,83	2.594.454,66 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.576.410,83 C	0,00	18.043,83	2.594.454,66 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.581.286,98 C	281.926,41	0,00	1.299.360,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.581.286,98 C	281.926,41	0,00	1.299.360,57 C

2026-março (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	51.843,444,90	51.843,444,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	43.919.112,89 C	666,52	5.411.420,34	49.329.866,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.918.291,62 C	0,00	5.410.642,25	49.328.933,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.952.282,33 C	0,00	3.124.146,16	29.076.428,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.952.282,33 C	0,00	3.124.146,16	29.076.428,49 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	24.917.627,33 C	0,00	3.124.146,16	28.041.773,49 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	17.462.331,99 C	0,00	1.982.512,42	19.444.844,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	17.462.331,99 C	0,00	1.982.512,42	19.444.844,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.462.331,99 C	0,00	1.982.512,42	19.444.844,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.261.052,33 C	0,00	1.576.924,68	4.837.977,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.201.279,66 C	0,00	405.587,74	14.606.867,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	503.677,30 C	0,00	303.983,67	807.660,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	503.677,30 C	0,00	303.983,67	807.660,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	450.978,40 C	0,00	219.049,22	670.027,62 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	52.698,90 C	0,00	84.934,45	137.633,35 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	155,59 C	0,00	49,17	204,76 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	665,68 C	666,52	728,92	728,08 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	665,68 C	666,52	728,92	728,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	22.017.872,20 D	9.477.905,86	0,00	31.495.778,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.612.487,74 D	8.421.451,01	0,00	25.033.938,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.140.694,63 D	8.185.762,62	0,00	24.326.457,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	154.796,84 D	77.261,65	0,00	232.058,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	316.996,27 D	158.426,74	0,00	475.423,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.280.597,07 D	154.911,62	0,00	2.435.508,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.280.597,07 D	154.911,62	0,00	2.435.508,69 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	674.980,26 D	901.543,23	0,00	1.576.523,49 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	619.280,33 D	234.887,05	0,00	854.167,38 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	619.280,33 D	234.887,05	0,00	854.167,38 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	55.699,93 D	666.656,18	0,00	722.356,11 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.369,71 D	0,00	0,00	55.369,71 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	330,22 D	666.656,18	0,00	666.986,40 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	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-março (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	1.469,97 D	835,94	0,88	2.305,03 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.469,97 D	835,94	0,88	2.305,03 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.469,97 D	835,94	0,88	2.305,03 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.254,07 D	660,57	0,00	1.914,64 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	215,90 D	175,37	0,88	390,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100.471,34 D	32.250,15	0,00	1.132.721,49 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.100.471,34 D	32.250,15	0,00	1.132.721,49 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.776.537,38 C	2.010.856,22	25.965.586,06	100.731.267,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.776.694,35 C	0,00	25.965.586,06	102.742.280,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156,97 D	2.010.856,22	0,00	2.011.013,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.460.863,53 D	40.247.765,74	20.462.118,24	119.246.511,03 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.074.821,54 C	70.204,49	1.102,88	2.005.719,93 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.755,69 D	69.874,27	0,00	633.629,96 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	462.030,69 D	8.506,52	0,00	470.537,21 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	432.253,64 D	0,00	0,00	432.253,64 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	29.777,05 D	8.506,52	0,00	38.283,57 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	72.219,17 D	43.323,92	0,00	115.543,09 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	72.219,17 D	43.323,92	0,00	115.543,09 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.505,83 D	18.043,83	0,00	47.549,66 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	29.505,83 D	18.043,83	0,00	47.549,66 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.638.577,23 C	330,22	1.102,88	2.639.349,89 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	330,22 C	330,22	0,00	0,00
3.07.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	330,22 C	330,22	0,00	0,00
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	188.439,88 C	0,00	1.102,88	189.542,76 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	189.794,77 D	2.959,98	3.216,50	189.538,25 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	189.794,77 D	2.959,98	3.216,50	189.538,25 D

2026-março (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	60.331.624,40	60.331.624,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.525.108,24 C	0,00	57.817.175,40	147.342.283,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.525.108,22 C	0,00	57.817.175,38	147.342.283,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.130.397,67 C	0,00	19.844.227,48	53.974.625,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.782.257,24 C	0,00	1.729.496,79	4.511.754,03 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.612.453,31 C	0,00	36.243.451,11	88.855.904,42 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,02	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.748.570,86 D	34.366.038,34	503.592,78	46.611.016,42 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.729.500,67 D	33.864.399,47	1.953,93	46.591.946,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.511.983,34 D	2.721.319,91	0,00	5.233.303,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.353.723,46 D	30.643.394,64	0,00	39.997.118,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	863.793,87 D	499.684,92	1.953,93	1.361.524,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	122.756,29 D	72.658,02	1.953,81	193.460,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	741.017,61 D	427.016,88	0,00	1.168.034,49 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,97 D	10,02	0,12	29,87 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.070,17 D	0,00	0,00	19.070,17 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	19.070,17 D	0,00	0,00	19.070,17 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.914,62 D	0,00	0,00	18.914,62 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	18.914,62 D	0,00	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	0,02 D	501.638,87	501.638,85	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	501.638,85	501.638,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	74.611,83	74.611,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	427.016,88	427.016,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,14	10,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.776.537,38 D	25.965.586,06	2.010.856,22	100.731.267,22 D

2026-março (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	2.054.090,22	2.054.090,22	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.054.090,22	2.054.090,22	0,00