

2026-maio (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	3.300.493.757,05 D	196.662.056,28	171.516.429,50	3.325.639.383,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.927.561,68 D	57.466.534,67	69.372.643,00	21.453,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.927.561,68 D	57.464.665,87	69.370.774,20	21.453,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	43.424,68 D	24.757.486,75	24.789.458,08	11.453,35 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	43.424,68 D	24.757.486,75	24.789.458,08	11.453,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.884.137,00 D	32.707.179,12	44.581.316,12	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	382.696,42	382.696,42	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	9.476.920,00 D	10.985.245,98	20.460.165,98	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.401.217,00 D	7.254.385,42	9.653.602,42	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	8.300.446,28	8.300.446,28	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	5.784.405,02	5.784.405,02	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.288.566.195,37 D	139.195.521,61	102.143.786,50	3.325.617.930,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.608,72 D	50.183.528,81	50.160.512,61	307.624,92 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	656,57 D	5.201.872,70	5.201.872,70	656,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	656,57 D	5.201.872,70	5.201.872,70	656,57 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.057.304,24	3.057.304,24	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.934.279,33	1.934.279,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	656,57 D	210.289,13	210.289,13	656,57 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	725,82 D	283.876,27	0,84	284.601,25 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	77.970,84 D	283.142,53	0,00	361.113,37 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	31.380,07 D	733,74	0,84	32.112,97 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	108.625,09 C	0,00	0,00	108.625,09 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	283.226,33 D	44.697.779,84	44.958.639,07	22.367,10 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	283.226,33 D	44.697.779,84	44.958.639,07	22.367,10 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	44.672.643,58	44.672.643,58	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	296,30	0,00	296,30 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	283.226,33 D	24.839,96	285.995,49	22.070,80 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	283.226,33 D	2.248,80	285.475,13	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	22.591,16	520,36	22.070,80 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.168.477,75 D	0,00	498.660,72	1.669.817,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.168.477,75 D	0,00	498.660,72	1.669.817,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.286.113.108,90 D	89.011.992,80	51.484.613,17	3.323.640.488,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.281.069.948,90 D	89.011.992,80	51.484.613,17	3.318.597.328,53 D

2026-maio (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	1.622.901.102,32 D	50.222.191,48	32.566.373,30	1.640.556.920,50 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.964.133,70 D	2.091.773,42	1.018.291,27	26.037.615,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.633.204.712,88 D	36.698.027,90	17.899.948,60	1.652.002.792,18 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-maio (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	3.300.493.757,05 C	143.510.996,00	168.656.622,78	3.325.639.383,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.426.398,91 C	85.507.936,69	85.579.360,16	1.497.822,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	966.429,80 C	56.709.236,41	56.776.700,92	1.033.894,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	11.067.725,01	11.069.840,01	2.115,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	11.067.725,01	11.069.840,01	2.115,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	964.585,53 C	966.956,77	1.031.199,06	1.028.827,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.844,27 C	44.674.554,63	44.675.661,85	2.951,49 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	44.672.643,58	44.672.643,58	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.670,50 C	0,00	0,00	1.670,50 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	173,77 C	782,18	955,00	346,59 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.128,87	2.063,27	934,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	459.969,11 C	28.798.700,28	28.802.659,24	463.928,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.331.896,40	28.331.896,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	28.331.896,40	28.331.896,40	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.845,40	4.845,40	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	4.845,40	4.845,40	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	4.845,40	4.845,40	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	459.969,11 C	461.958,48	465.917,44	463.928,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	66.967,05 C	68.946,55	69.486,13	67.506,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	368.823,27 C	368.823,27	372.032,50	372.032,50 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,87 C	19,74	19,59	9,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	24.168,92 C	24.168,92	24.379,22	24.379,22 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	131.696,05 C	1,68	795,73	132.490,10 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.696,05 C	1,68	795,73	132.490,10 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	131.696,05 C	1,68	795,73	132.490,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	32.486,10 C	0,00	129,96	32.616,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	99.209,95 C	1,68	665,77	99.874,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.298.935.662,09 C	58.003.057,63	83.076.466,89	3.324.009.071,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.286.628.508,79 C	57.403.165,29	82.613.739,29	3.311.839.082,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.286.359.033,13 C	57.393.920,12	82.612.257,45	3.311.577.370,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	783.110.457,08 C	18.382.162,45	34.082.995,50	798.811.290,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	781.361.991,47 C	18.376.782,63	34.064.135,55	797.049.344,39 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	781.361.991,47 C	18.376.782,63	34.064.135,55	797.049.344,39 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.748.465,61 C	5.379,82	18.859,95	1.761.945,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.748.465,61 C	5.379,82	18.859,95	1.761.945,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.503.248.576,05 C	39.011.757,67	48.529.261,95	2.512.766.080,33 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.503.248.576,05 C	39.011.757,67	48.529.261,95	2.512.766.080,33 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.362.241.447,06 C	20.337.351,38	26.600.863,55	1.368.504.959,23 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	926.418.232,38 C	14.131.509,51	17.971.913,73	930.258.636,60 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.673.165,53 C	0,00	54.938,95	5.728.104,48 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.664.182,77 C	934.307,50	92.591,22	2.822.466,49 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	205.251.548,31 C	3.608.589,28	3.808.954,50	205.451.913,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	269.475,66 C	9.245,17	1.481,84	261.712,33 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	269.475,66 C	9.245,17	1.481,84	261.712,33 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	269.475,66 C	9.245,17	1.481,84	261.712,33 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	269.475,66 C	9.245,17	1.481,84	261.712,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.307.153,30 C	599.892,34	462.727,60	12.169.988,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.138.675,55 C	101.231,62	462.727,60	10.500.171,53 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.261.312,49 C	2.013,76	414.455,94	1.673.754,67 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.267.139,05 C	0,00	34.463,67	6.301.602,72 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.267.139,05 C	0,00	34.463,67	6.301.602,72 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.267.139,05 C	0,00	34.463,67	6.301.602,72 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.610.224,01 C	99.217,86	13.807,99	2.524.814,14 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.610.224,01 C	99.217,86	13.807,99	2.524.814,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.168.477,75 C	498.660,72	0,00	1.669.817,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.168.477,75 C	498.660,72	0,00	1.669.817,03 C

2026-maio (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	70.342.073,11	70.342.073,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	55.967.171,81 C	306.296,49	5.532.920,06	61.193.795,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	55.962.617,00 C	222,23	5.226.059,69	61.188.454,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	33.533.196,90 C	74,08	3.057.219,76	36.590.342,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.533.196,90 C	74,08	3.057.219,76	36.590.342,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	31.098.541,90 C	74,08	3.057.219,76	34.155.687,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.434.655,00 C	0,00	0,00	2.434.655,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	21.376.907,78 C	148,15	1.932.131,18	23.308.890,81 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	21.376.907,78 C	148,15	1.932.131,18	23.308.890,81 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.376.907,78 C	148,15	1.932.131,18	23.308.890,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.366.358,00 C	148,15	1.528.717,66	7.894.927,51 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.010.549,78 C	0,00	403.413,52	15.413.963,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.052.512,32 C	0,00	236.708,75	1.289.221,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.052.512,32 C	0,00	236.708,75	1.289.221,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	887.534,52 C	0,00	210.014,30	1.097.548,82 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	164.977,80 C	0,00	26.694,45	191.672,25 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	325,75 C	0,00	53,20	378,95 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	306.073,42	306.073,42	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	725,81 C	0,84	733,74	1.458,71 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	725,81 C	0,84	733,74	1.458,71 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.503,25 C	0,00	0,01	3.503,26 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	3.503,25 C	0,00	0,01	3.503,26 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	3.503,25 C	0,00	0,01	3.503,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	43.010.864,82 D	12.388.503,16	306.453,42	55.092.914,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.622.981,69 D	11.018.050,75	0,00	46.641.032,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.680.283,86 D	10.777.440,88	0,00	45.457.724,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	309.175,44 D	82.552,84	0,00	391.728,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	633.522,39 D	158.057,03	0,00	791.579,42 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.970.228,07 D	742.831,63	0,00	3.713.059,70 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.970.228,07 D	742.831,63	0,00	3.713.059,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.967.467,93 D	319.214,76	0,00	2.286.682,69 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.245.111,82 D	319.214,76	0,00	1.564.326,58 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.245.111,82 D	319.214,76	0,00	1.564.326,58 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	722.356,11 D	0,00	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	666.986,40 D	0,00	0,00	666.986,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	306.073,42	306.073,42	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
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
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	380,00 D	2.332,60	380,00	2.332,60 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	380,00 D	2.332,60	380,00	2.332,60 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	380,00 D	2.332,60	380,00	2.332,60 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.369,30 D	795,73	1,68	4.163,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.369,30 D	795,73	1,68	4.163,35 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.369,30 D	795,73	1,68	4.163,35 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.573,15 D	664,94	0,00	3.238,09 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	795,32 D	130,79	1,68	924,43 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,83 D	0,00	0,00	0,83 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.560.640,81 D	26.472,82	0,00	2.587.113,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.560.640,81 D	26.472,82	0,00	2.587.113,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.525.911,11 C	53,20	32.454.816,22	176.980.674,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.537.045,29 C	0,00	32.454.816,22	178.991.861,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.011.134,18 D	53,20	0,00	2.011.187,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.650.008,94 D	57.155.742,27	31.937.404,94	181.868.346,27 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.913.126,20 C	462.727,60	101.231,62	1.551.630,22 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	724.166,98 D	462.727,60	0,00	1.186.894,58 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	507.443,57 D	414.455,94	0,00	921.899,51 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	461.552,37 D	405.291,30	0,00	866.843,67 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	45.891,20 D	9.164,64	0,00	55.055,84 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	153.404,40 D	34.463,67	0,00	187.868,07 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	153.404,40 D	34.463,67	0,00	187.868,07 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.319,01 D	13.807,99	0,00	77.127,00 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	63.319,01 D	13.807,99	0,00	77.127,00 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.637.293,18 C	0,00	101.231,62	2.738.524,80 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
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	187.486,05 C	0,00	101.231,62	288.717,67 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	181.325,25 D	1.481,84	9.245,17	173.561,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	181.325,25 D	1.481,84	9.245,17	173.561,92 D

2026-maio (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	44.864.832,38	44.864.832,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	198.799.153,13 C	0,00	44.396.909,75	243.196.062,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	198.799.153,09 C	0,00	44.396.909,75	243.196.062,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	71.727.038,51 C	0,00	17.481.245,36	89.208.283,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.216.252,60 C	0,00	2.091.773,42	9.308.026,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	119.855.861,98 C	0,00	24.823.890,97	144.679.752,95 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.273.242,02 D	12.410.016,16	467.869,43	66.215.388,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.254.070,30 D	11.939.253,32	1.951,99	66.191.371,63 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.480.859,15 D	656.430,27	0,00	6.137.289,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.953.624,67 D	10.818.857,60	0,00	57.772.482,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.819.586,48 D	463.965,45	1.951,99	2.281.599,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	258.520,36 D	67.544,01	1.942,12	324.122,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.561.026,68 D	396.411,72	0,00	1.957.438,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,44 D	9,72	9,87	39,29 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.171,68 D	4.845,40	0,00	24.017,08 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	19.171,68 D	4.845,40	0,00	24.017,08 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.016,13 D	4.845,40	0,00	23.861,53 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	19.016,13 D	4.845,40	0,00	23.861,53 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	0,04 D	465.917,44	465.917,44	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	465.917,44	465.917,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69.486,13	69.486,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	396.411,72	396.411,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,59	19,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.525.911,11 D	32.454.816,22	53,20	176.980.674,13 D

2026-maio (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	50.913.030,36	50.913.030,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	50.913.030,36	50.913.030,36	0,00