

2026-junho (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	3.325.639.383,83 D	108.538.044,96	88.600.508,02	3.345.576.920,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	21.453,35 D	36.878.567,52	36.364.603,47	535.417,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	21.453,35 D	36.873.658,12	36.359.694,07	535.417,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.453,35 D	19.301.561,71	18.787.597,66	525.417,40 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	11.453,35 D	19.301.561,71	18.787.597,66	525.417,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	17.572.096,41	17.572.096,41	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	146.782,23	146.782,23	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	10.402.446,06	10.402.446,06	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	3.216.692,35	3.216.692,35	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	1.688.952,76	1.688.952,76	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	2.117.223,01	2.117.223,01	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.909,40	4.909,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.909,40	4.909,40	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.909,40	4.909,40	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.325.617.930,48 D	71.659.477,44	52.235.904,55	3.345.041.503,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.624,92 D	7.093.048,72	7.372.914,21	27.759,43 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	656,57 D	5.271.069,13	5.271.069,13	656,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	656,57 D	5.271.069,13	5.271.069,13	656,57 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.065.264,90	3.065.264,90	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.976.732,30	1.976.732,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	656,57 D	229.071,93	229.071,93	656,57 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	284.601,25 D	761,60	284.602,09	760,76 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	361.113,37 D	0,00	283.142,53	77.970,84 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	32.112,97 D	761,60	0,85	32.873,72 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	108.625,09 C	0,00	1.458,71	110.083,80 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.367,10 D	1.821.217,99	1.817.242,99	26.342,10 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.367,10 D	1.821.217,99	1.817.242,99	26.342,10 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.788.856,03	1.788.856,03	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	296,30 D	0,00	0,00	296,30 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	22.070,80 D	32.361,96	28.386,96	26.045,80 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	22.070,80 D	28.386,96	28.386,96	22.070,80 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.669.817,03 D	0,00	467.292,71	1.202.524,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.669.817,03 D	0,00	467.292,71	1.202.524,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.323.640.488,53 D	64.566.428,72	44.395.697,63	3.343.811.219,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.318.597.328,53 D	64.566.428,72	44.395.697,63	3.338.768.059,62 D

2026-junho (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	1.640.556.920,50 D	35.886.441,59	24.781.095,70	1.651.662.266,39 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	26.037.615,85 D	2.060.717,49	2.170.021,90	25.928.311,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.652.002.792,18 D	26.619.269,64	17.444.580,03	1.661.177.481,79 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-junho (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	3.325.639.383,83 C	42.068.369,69	62.005.906,63	3.345.576.920,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.497.822,38 C	19.275.570,41	19.509.470,53	1.731.722,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.033.894,31 C	13.624.252,52	13.832.197,24	1.241.839,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.115,00 C	10.773.578,11	10.871.892,06	100.428,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.115,00 C	10.773.578,11	10.871.892,06	100.428,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.028.827,82 C	1.031.331,68	1.114.203,07	1.111.699,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.951,49 C	1.819.342,73	1.846.102,11	29.710,87 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.788.856,03	1.788.856,03	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.670,50 C	0,00	565,09	2.235,59 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	346,59 C	958,63	28.087,32	27.475,28 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	934,40 C	29.528,07	28.593,67	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	463.928,07 C	5.651.317,89	5.677.273,29	489.883,47 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.178.167,46	5.178.167,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.178.167,46	5.178.167,46	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.247,13	7.247,13	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	7.247,13	7.247,13	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	7.247,13	7.247,13	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	463.928,07 C	465.903,30	491.858,70	489.883,47 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.506,63 C	69.472,14	73.139,83	71.174,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	372.032,50 C	372.032,50	392.958,64	392.958,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,72 C	19,44	9,72	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	24.379,22 C	24.379,22	25.750,51	25.750,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	132.490,10 C	0,83	837,20	133.326,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.490,10 C	0,83	837,20	133.326,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	132.490,10 C	0,83	837,20	133.326,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	32.616,06 C	0,00	166,30	32.782,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	99.874,04 C	0,83	670,90	100.544,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.324.009.071,35 C	22.792.798,45	42.495.598,90	3.343.711.871,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.311.839.082,79 C	22.323.971,41	42.294.908,42	3.331.810.019,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.311.577.370,46 C	22.318.111,33	42.293.376,02	3.331.552.635,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	798.811.290,13 C	14.385.058,63	16.405.409,94	800.831.641,44 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	797.049.344,39 C	14.379.622,07	16.389.233,20	799.058.955,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	797.049.344,39 C	14.379.622,07	16.389.233,20	799.058.955,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.761.945,74 C	5.436,56	16.176,74	1.772.685,92 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.761.945,74 C	5.436,56	16.176,74	1.772.685,92 C

2026-junho (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	2.512.766.080,33 C	7.933.052,70	25.887.966,08	2.530.720.993,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.512.766.080,33 C	7.933.052,70	25.887.966,08	2.530.720.993,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.368.504.959,23 C	4.534.008,76	14.289.920,06	1.378.260.870,53 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	930.258.636,60 C	2.951.909,64	9.332.754,54	936.639.481,50 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.728.104,48 C	695,22	43.228,01	5.770.637,27 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.822.466,49 C	175,73	25.119,07	2.847.409,83 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	205.451.913,53 C	446.263,35	2.196.944,40	207.202.594,58 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	261.712,33 C	5.860,08	1.532,40	257.384,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	261.712,33 C	5.860,08	1.532,40	257.384,65 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	261.712,33 C	5.860,08	1.532,40	257.384,65 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.712,33 C	5.860,08	1.532,40	257.384,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.169.988,56 C	468.827,04	200.690,48	11.901.852,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.500.171,53 C	1.534,33	200.690,48	10.699.327,68 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.673.754,67 C	1.534,33	149.010,24	1.821.230,58 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.301.602,72 C	0,00	36.896,79	6.338.499,51 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.301.602,72 C	0,00	36.896,79	6.338.499,51 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.301.602,72 C	0,00	36.896,79	6.338.499,51 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.524.814,14 C	0,00	14.783,45	2.539.597,59 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.524.814,14 C	0,00	14.783,45	2.539.597,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.669.817,03 C	467.292,71	0,00	1.202.524,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.669.817,03 C	467.292,71	0,00	1.202.524,32 C

2026-junho (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	53.537.927,36	53.537.927,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	61.193.795,38 C	140.359,15	5.437.705,60	66.491.141,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	61.188.454,46 C	500,00	5.298.278,97	66.486.233,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	36.590.342,58 C	0,00	3.065.088,71	39.655.431,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.590.342,58 C	0,00	3.065.088,71	39.655.431,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	34.155.687,58 C	0,00	3.065.088,71	37.220.776,29 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	23.308.890,81 C	500,00	1.976.732,30	25.285.123,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	23.308.890,81 C	500,00	1.976.732,30	25.285.123,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.308.890,81 C	500,00	1.976.732,30	25.285.123,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.894.927,51 C	0,00	1.531.763,61	9.426.691,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.413.963,30 C	500,00	444.968,69	15.858.431,99 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.289.221,07 C	0,00	256.457,96	1.545.679,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.289.221,07 C	0,00	256.457,96	1.545.679,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.097.548,82 C	0,00	215.063,51	1.312.612,33 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	191.672,25 C	0,00	41.394,45	233.066,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	378,95 C	0,00	265,44	644,39 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	138.399,59	138.399,59	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.458,71 C	1.459,56	761,60	760,75 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.458,71 C	1.459,56	761,60	760,75 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.503,26 C	0,00	0,00	3.503,26 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	3.503,26 C	0,00	0,00	3.503,26 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	3.503,26 C	0,00	0,00	3.503,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	55.092.914,56 D	12.125.247,42	138.399,59	67.079.762,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.641.032,44 D	8.769.683,94	0,00	55.410.716,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.457.724,74 D	8.527.563,07	0,00	53.985.287,81 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	391.728,28 D	84.226,23	0,00	475.954,51 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	791.579,42 D	157.894,64	0,00	949.474,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.713.059,70 D	2.284.083,47	0,00	5.997.143,17 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.713.059,70 D	2.284.083,47	0,00	5.997.143,17 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.286.682,69 D	933.080,42	0,00	3.219.763,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.564.326,58 D	933.080,42	0,00	2.497.407,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.564.326,58 D	933.080,42	0,00	2.497.407,00 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-junho (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	138.399,59	138.399,59	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	2.332,60 D	0,00	0,00	2.332,60 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.332,60 D	0,00	0,00	2.332,60 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	2.332,60 D	0,00	0,00	2.332,60 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.163,35 D	837,20	0,83	4.999,72 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.163,35 D	837,20	0,83	4.999,72 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.163,35 D	837,20	0,83	4.999,72 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.238,09 D	670,11	0,00	3.908,20 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	924,43 D	167,09	0,83	1.090,69 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	2.587.113,63 D	27.475,28	0,00	2.614.588,91 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.587.113,63 D	27.475,28	0,00	2.614.588,91 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.980.674,13 C	347.850,73	27.235.756,92	203.868.580,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	178.991.861,51 C	0,00	27.235.756,92	206.227.618,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.011.187,38 D	347.850,73	0,00	2.359.038,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.868.346,27 D	40.693.934,70	20.718.670,01	201.843.610,96 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.551.630,22 C	200.690,48	1.534,33	1.352.474,07 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.186.894,58 D	200.690,48	0,00	1.387.585,06 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	921.899,51 D	149.010,24	0,00	1.070.909,75 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	866.843,67 D	138.399,59	0,00	1.005.243,26 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	55.055,84 D	10.610,65	0,00	65.666,49 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	187.868,07 D	36.896,79	0,00	224.764,86 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	187.868,07 D	36.896,79	0,00	224.764,86 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.127,00 D	14.783,45	0,00	91.910,45 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	77.127,00 D	14.783,45	0,00	91.910,45 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.738.524,80 C	0,00	1.534,33	2.740.059,13 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	288.717,67 C	0,00	1.534,33	290.252,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	173.561,92 D	1.532,40	5.860,08	169.234,24 D

2026-junho (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	173.561,92 D	1.532,40	5.860,08	169.234,24 D

2026-junho (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	47.839.373,11	47.839.373,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.196.062,88 C	0,00	46.997.713,41	290.193.776,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.196.062,84 C	0,00	46.997.713,41	290.193.776,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	89.208.283,87 C	0,00	18.317.726,28	107.526.010,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.308.026,02 C	0,00	2.060.717,49	11.368.743,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	144.679.752,95 C	0,00	26.619.269,64	171.299.022,59 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	66.215.388,75 D	20.603.616,19	493.808,97	86.325.195,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.191.371,63 D	20.104.510,36	1.950,27	86.293.931,72 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.137.289,42 D	2.170.021,90	0,00	8.307.311,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	57.772.482,27 D	17.444.580,03	0,00	75.217.062,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.281.599,94 D	489.908,43	1.950,27	2.769.558,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	324.122,25 D	71.199,28	1.940,55	393.380,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.957.438,40 D	418.709,15	0,00	2.376.147,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,29 D	0,00	9,72	29,57 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.017,08 D	7.247,13	0,00	31.264,21 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	24.017,08 D	7.247,13	0,00	31.264,21 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.861,53 D	7.247,13	0,00	31.108,66 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	23.861,53 D	7.247,13	0,00	31.108,66 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	491.858,70	491.858,70	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	491.858,70	491.858,70	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	73.139,83	73.139,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	418.709,15	418.709,15	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,72	9,72	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.980.674,13 D	27.235.756,92	347.850,73	203.868.580,32 D

2026-junho (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	3.198.882,64	3.198.882,64	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.198.882,64	3.198.882,64	0,00