

2026-agosto (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	3.378.774.272,27 D	147.096.314,78	121.224.371,39	3.404.646.215,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	34.352,73 D	60.235.262,86	60.172.759,30	96.856,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	34.352,73 D	60.234.789,86	60.172.286,30	96.856,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	24.352,73 D	34.866.941,85	34.804.438,29	86.856,29 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	24.352,73 D	34.866.941,85	34.804.438,29	86.856,29 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	25.367.848,01	25.367.848,01	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	139.570,45	139.570,45	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	8.413.282,22	8.413.282,22	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	3.721.116,56	3.721.116,56	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	2.428.679,45	2.428.679,45	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	10.665.199,33	10.665.199,33	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	473,00	473,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	473,00	473,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	473,00	473,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.378.739.919,54 D	86.861.051,92	61.051.612,09	3.404.549.359,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.798,02 D	15.809.941,89	15.808.870,83	24.869,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	656,57 D	5.143.036,31	5.143.036,31	656,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	656,57 D	5.143.036,31	5.143.036,31	656,57 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.017.875,30	3.017.875,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.909.046,74	1.909.046,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	656,57 D	216.114,27	216.114,27	656,57 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	774,35 D	4.750,62	3.975,86	1.549,11 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	3.975,00 D	0,00	3.975,00	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.648,06 D	775,62	0,86	34.422,82 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	114.819,55 C	3.975,00	0,00	110.844,55 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.367,10 D	10.662.154,96	10.661.858,66	22.663,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.367,10 D	10.662.154,96	10.661.858,66	22.663,40 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.088.576,69	10.088.576,69	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	296,30 D	296,30	0,00	592,60 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	22.070,80 D	573.281,97	573.281,97	22.070,80 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	22.070,80 D	568.833,97	568.833,97	22.070,80 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.149.934,08 D	0,00	448.006,78	1.701.927,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.149.934,08 D	0,00	448.006,78	1.701.927,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.376.566.187,44 D	71.051.110,03	44.794.734,48	3.402.822.562,99 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	3.371.523.027,44 D	70.979.270,03	44.794.734,48	3.397.707.562,99 D

2026-agosto (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	INVESTIMENTO COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.661.589.149,08 D	43.532.757,37	39.349.571,32	1.665.772.335,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.683.858,64 D	1.727.716,80	877.310,22	25.534.265,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.685.250.019,72 D	25.718.795,86	4.567.852,94	1.706.400.962,64 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.043.160,00 D	71.840,00	0,00	5.115.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.043.160,00 D	71.840,00	0,00	5.115.000,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.043.160,00 D	71.840,00	0,00	5.115.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	5.043.160,00 D	71.840,00	0,00	5.115.000,00 D

2026-agosto (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	3.378.774.272,27 C	104.140.593,92	130.012.537,31	3.404.646.215,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.684.305,47 C	35.901.428,60	36.505.797,01	2.288.673,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.143.031,17 C	29.673.973,76	30.320.641,40	1.789.698,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	65,49 C	17.953.303,09	17.953.368,32	130,72 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	65,49 C	17.953.303,09	17.953.368,32	130,72 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.058.381,64 C	1.060.813,66	1.784.000,11	1.781.568,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84.584,04 C	10.659.857,01	10.583.272,97	8.000,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.088.576,69	10.088.576,69	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.235,59 C	2.235,59	8.000,00	8.000,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	465,54	465,54	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	82.348,45 C	568.579,19	486.230,74	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	541.274,30 C	6.227.454,84	6.185.155,61	498.975,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.675.459,61	5.675.459,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.675.459,61	5.675.459,61	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.783,61	8.783,61	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	8.771,23	8.771,23	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	8.771,23	8.771,23	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	12,38	12,38	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	541.274,30 C	543.211,62	500.912,39	498.975,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	78.468,19 C	80.405,51	74.404,54	72.467,22 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	434.343,61 C	434.343,61	400.277,71	400.277,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	28.462,50 C	28.462,50	26.230,14	26.230,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	134.025,02 C	122,64	33.362,22	167.264,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.025,02 C	122,64	33.362,22	167.264,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	134.025,02 C	122,64	33.362,22	167.264,60 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	32.798,82 C	117,85	32.680,97	65.361,94 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	101.226,20 C	4,79	681,25	101.902,66 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.376.955.941,78 C	68.239.042,68	93.473.378,08	3.402.190.277,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.364.034.149,43 C	67.758.663,17	93.240.203,67	3.389.515.689,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.363.770.083,84 C	67.758.663,17	93.221.290,13	3.389.232.710,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	804.990.546,02 C	30.176.961,76	57.092.341,74	831.905.926,00 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	803.216.144,58 C	30.155.528,65	57.071.927,29	830.132.543,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	803.216.144,58 C	30.155.528,65	57.071.927,29	830.132.543,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.774.401,44 C	21.433,11	20.414,45	1.773.382,78 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.774.401,44 C	21.433,11	20.414,45	1.773.382,78 C

2026-agosto (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	2.558.779.537,82 C	37.581.701,41	36.128.948,39	2.557.326.784,80 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.558.779.537,82 C	37.581.701,41	36.128.948,39	2.557.326.784,80 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.393.942.658,02 C	22.312.023,37	19.622.710,61	1.391.253.345,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	946.674.440,53 C	14.739.433,48	12.915.373,26	944.850.380,31 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.839.243,92 C	0,00	70.946,70	5.910.190,62 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.881.633,77 C	0,00	607.844,18	3.489.477,95 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	209.441.561,58 C	530.244,56	2.912.073,64	211.823.390,66 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	264.065,59 C	0,00	18.913,54	282.979,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	264.065,59 C	0,00	18.913,54	282.979,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	264.065,59 C	0,00	18.913,54	282.979,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.065,59 C	0,00	18.913,54	282.979,13 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.921.792,35 C	480.379,51	233.174,41	12.674.587,25 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.771.858,27 C	32.372,73	233.174,41	10.972.659,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.833.026,58 C	32.372,73	130.334,08	1.930.987,93 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.381.861,09 C	0,00	73.422,40	6.455.283,49 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.381.861,09 C	0,00	73.422,40	6.455.283,49 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.381.861,09 C	0,00	73.422,40	6.455.283,49 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.556.970,60 C	0,00	29.417,93	2.586.388,53 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.556.970,60 C	0,00	29.417,93	2.586.388,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.149.934,08 C	448.006,78	0,00	1.701.927,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.149.934,08 C	448.006,78	0,00	1.701.927,30 C

2026-agosto (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	103.513.255,06	103.513.255,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	73.104.629,29 C	109.037,14	5.838.653,96	78.834.246,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	73.099.643,55 C	1.033,68	5.161.141,10	78.259.750,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	44.087.444,24 C	620,21	3.017.875,30	47.104.699,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.087.444,24 C	620,21	3.017.875,30	47.104.699,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	40.302.789,24 C	620,21	3.017.875,30	43.320.044,33 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.784.655,00 C	0,00	0,00	3.784.655,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	27.229.056,49 C	413,47	1.909.046,74	29.137.689,76 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	27.229.056,49 C	413,47	1.909.046,74	29.137.689,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.229.056,49 C	413,47	1.909.046,74	29.137.689,76 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.967.694,23 C	413,47	1.493.248,50	12.460.529,26 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.261.362,26 C	0,00	415.798,24	16.677.160,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.783.142,82 C	0,00	234.219,06	2.017.361,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.783.142,82 C	0,00	234.219,06	2.017.361,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.523.881,67 C	0,00	207.324,61	1.731.206,28 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	259.261,15 C	0,00	26.894,45	286.155,60 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	685,98 C	0,00	35,58	721,56 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	108.002,60	108.002,60	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	568.133,97	568.133,97 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	568.133,97	568.133,97 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	796,50 C	0,86	775,62	1.571,26 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	796,50 C	0,86	775,62	1.571,26 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.503,26 C	0,00	565,09	4.068,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	3.503,26 C	0,00	565,09	4.068,35 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	565,09	565,09 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	80.118.129,90 D	19.849.688,31	111.977,60	99.855.840,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.522.427,51 D	17.149.160,74	0,00	82.671.588,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.852.449,50 D	16.907.877,46	0,00	80.760.326,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	559.413,28 D	81.351,40	0,00	640.764,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.110.564,73 D	159.931,88	0,00	1.270.496,61 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.379.486,79 D	67.889,30	0,00	8.447.376,09 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.379.486,79 D	67.889,30	0,00	8.447.376,09 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.764.075,87 D	2.520.187,67	0,00	6.284.263,54 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.578.278,87 D	2.212.193,44	0,00	4.790.472,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.578.278,87 D	2.212.193,44	0,00	4.790.472,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.185.797,00 D	307.994,23	0,00	1.493.791,23 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	1.130.427,29 D	307.994,23	0,00	1.438.421,52 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	108.002,60	108.002,60	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	4.448,00	3.975,00	2.805,60 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.332,60 D	4.448,00	3.975,00	2.805,60 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	2.332,60 D	473,00	0,00	2.805,60 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.698,27 D	33.362,22	122,64	38.937,85 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.698,27 D	33.362,22	122,64	38.937,85 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.698,27 D	33.362,22	122,64	38.937,85 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.586,29 D	678,45	0,00	5.264,74 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.111,15 D	32.683,77	122,64	33.672,28 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	3.991.369,55 D	26.140,37	0,00	4.017.509,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.991.369,55 D	26.140,37	0,00	4.017.509,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.967.599,78 C	35,58	39.749.851,60	283.717.415,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	246.326.679,48 C	0,00	39.749.851,60	286.076.531,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.359.079,70 D	35,58	0,00	2.359.115,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.061.059,65 D	83.240.846,78	57.778.219,82	259.523.686,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.279.943,48 C	235.231,12	34.429,44	1.079.141,80 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.460.778,45 D	235.231,12	0,00	1.696.009,57 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.083.368,55 D	132.390,79	0,00	1.215.759,34 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	1.005.243,27 D	110.059,31	0,00	1.115.302,58 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	78.125,28 D	22.331,48	0,00	100.456,76 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	268.126,44 D	73.422,40	0,00	341.548,84 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	268.126,44 D	73.422,40	0,00	341.548,84 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	109.283,46 D	29.417,93	0,00	138.701,39 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	109.283,46 D	29.417,93	0,00	138.701,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.740.721,93 C	0,00	34.429,44	2.775.151,37 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	290.914,80 C	0,00	34.429,44	325.344,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	175.915,18 D	18.913,54	0,00	194.828,72 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	175.915,18 D	18.913,54	0,00	194.828,72 D

2026-agosto (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	46.203.717,95	46.203.717,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	343.372.257,42 C	0,00	45.700.864,77	389.073.122,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.372.257,37 C	0,00	45.629.024,76	389.001.282,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	127.651.186,58 C	0,00	18.182.512,10	145.833.698,68 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.033.507,74 C	0,00	1.727.716,80	14.761.224,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	202.687.563,05 C	0,00	25.718.795,86	228.406.358,91 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	71.840,00	71.840,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	71.840,00	71.840,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	71.840,00	71.840,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	71.840,00	71.840,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,05 C	0,00	0,01	0,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.404.657,64 D	6.453.866,35	502.817,60	105.355.706,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.369.712,85 D	5.944.170,34	1.905,21	105.311.977,98 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.776.973,35 D	877.310,22	0,00	10.654.283,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	86.283.811,68 D	4.567.852,94	0,00	90.851.664,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.308.927,82 D	499.007,18	1.905,21	3.806.029,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	469.944,59 D	72.499,33	1.905,21	540.538,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.838.953,66 D	426.507,85	0,00	3.265.461,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,57 D	0,00	0,00	29,57 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.944,74 D	8.783,61	0,00	43.728,35 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	34.944,74 D	8.783,61	0,00	43.728,35 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.108,66 D	0,00	0,00	31.108,66 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	31.108,66 D	0,00	0,00	31.108,66 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.836,08 D	8.783,61	0,00	12.619,69 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	3.836,08 D	8.783,61	0,00	12.619,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,05 D	500.912,40	500.912,39	0,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	500.912,39	500.912,39	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	74.404,54	74.404,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	426.507,85	426.507,85	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.967.599,78 D	39.749.851,60	35,58	283.717.415,80 D

2026-agosto (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	19.960.886,70	19.960.886,70	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	19.960.886,70	19.960.886,70	0,00