

2026-setembro (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	3.404.646.215,66 D	511.596.064,36	469.385.361,06	3.446.856.918,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	96.856,29 D	170.385.410,40	170.472.266,34	10.000,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	96.856,29 D	169.621.137,35	169.707.993,29	10.000,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	86.856,29 D	27.914.740,99	28.001.596,96	0,32 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	86.856,29 D	27.914.740,99	28.001.596,96	0,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	141.706.396,36	141.706.396,33	10.000,03 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	13.175.983,05	13.175.983,05	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	98.979.739,99	98.979.739,96	2.000,03 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	21.601.141,26	21.601.141,26	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	1.546.485,44	1.546.485,44	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	6.403.046,62	6.403.046,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	764.273,05	764.273,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	764.273,05	764.273,05	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	764.273,05	764.273,05	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.404.549.359,37 D	341.210.653,96	298.913.094,72	3.446.846.918,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.869,08 D	24.606.394,65	23.837.247,99	794.015,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	656,57 D	9.561.495,94	9.562.152,51	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	656,57 D	9.561.495,94	9.562.152,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.796.502,04	5.796.502,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.512.237,39	3.512.237,39	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	656,57 D	252.756,51	253.413,08	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.549,11 D	776.118,33	5.722,50	771.944,94 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	77.970,84 D	767.773,25	0,00	845.744,09 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.422,82 D	8.345,08	4.173,40	38.594,50 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	110.844,55 C	0,00	1.549,10	112.393,65 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.663,40 D	14.268.780,38	14.269.372,98	22.070,80 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.663,40 D	14.268.780,38	14.269.372,98	22.070,80 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	12.652.657,37	12.652.657,37	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	592,60 D	0,00	592,60	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	22.070,80 D	1.616.123,01	1.616.123,01	22.070,80 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	763.798,25	763.798,25	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	22.070,80 D	852.324,76	852.324,76	22.070,80 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.701.927,30 D	0,00	390.500,86	1.311.426,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.701.927,30 D	0,00	390.500,86	1.311.426,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.402.822.562,99 D	316.604.259,31	274.685.345,87	3.444.741.476,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.397.707.562,99 D	316.604.259,31	274.685.345,87	3.439.626.476,43 D

2026-setembro (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	1.665.772.335,13 D	159.539.204,83	25.477.902,98	1.799.833.636,98 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	25.534.265,22 D	1.626.312,24	1.683.173,03	25.477.404,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.706.400.962,64 D	155.438.742,24	247.524.269,86	1.614.315.435,02 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.115.000,00 D	0,00	0,00	5.115.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.115.000,00 D	0,00	0,00	5.115.000,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.115.000,00 D	0,00	0,00	5.115.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	5.115.000,00 D	0,00	0,00	5.115.000,00 D

2026-setembro (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	3.404.646.215,66 C	183.499.310,02	225.710.013,32	3.446.856.918,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.288.673,88 C	154.176.776,75	153.903.620,41	2.015.517,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.789.698,81 C	24.731.017,42	24.453.227,48	1.511.908,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	130,72 C	10.285.024,96	10.285.024,96	130,72 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	130,72 C	10.285.024,96	10.285.024,96	130,72 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.781.568,09 C	1.783.973,03	746.409,84	744.004,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.000,00 C	12.662.019,43	13.421.792,68	767.773,25 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	12.652.657,37	12.652.657,37	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	915,53	915,53	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	446,53	768.219,78	767.773,25 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	498.975,07 C	129.445.759,33	129.450.392,93	503.608,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	128.944.794,14	128.944.794,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	128.944.794,14	128.944.794,14	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	38,36	38,36	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	38,36	38,36	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	498.975,07 C	500.926,83	505.560,43	503.608,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	72.467,22 C	74.418,98	75.097,81	73.146,05 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	400.277,71 C	400.277,71	403.989,26	403.989,26 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	26.230,14 C	26.230,14	26.473,36	26.473,36 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	167.264,60 C	2,80	972,48	168.234,28 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.264,60 C	2,80	972,48	168.234,28 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	167.264,60 C	2,80	972,48	168.234,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	65.361,94 C	0,00	286,98	65.648,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	101.902,66 C	2,80	685,50	102.585,36 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.402.190.277,18 C	29.322.530,47	71.805.420,43	3.444.673.167,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.389.515.689,93 C	28.932.029,61	71.594.961,17	3.432.178.621,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.389.232.710,80 C	28.932.029,61	71.586.781,99	3.431.887.463,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	831.905.926,00 C	11.972.531,73	27.989.148,60	847.922.542,87 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	830.132.543,22 C	11.960.560,90	27.977.692,07	846.149.674,39 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	830.132.543,22 C	11.960.560,90	27.977.692,07	846.149.674,39 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.773.382,78 C	11.970,83	11.456,53	1.772.868,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	1.773.382,78 C	11.970,83	11.456,53	1.772.868,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.557.326.784,80 C	16.959.497,88	43.597.633,39	2.583.964.920,31 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.557.326.784,80 C	16.959.497,88	43.597.633,39	2.583.964.920,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.391.253.345,26 C	9.324.025,58	24.475.598,62	1.406.404.918,30 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	944.850.380,31 C	6.401.840,33	15.666.567,69	954.115.107,67 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.910.190,62 C	0,00	80.608,44	5.990.799,06 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.489.477,95 C	0,00	131.455,16	3.620.933,11 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	211.823.390,66 C	1.233.631,97	3.243.403,48	213.833.162,17 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	282.979,13 C	0,00	8.179,18	291.158,31 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	282.979,13 C	0,00	8.179,18	291.158,31 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	282.979,13 C	0,00	8.179,18	291.158,31 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.979,13 C	0,00	2.076,85	285.055,98 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	6.102,33	6.102,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.674.587,25 C	390.500,86	210.459,26	12.494.545,65 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.972.659,95 C	0,00	210.459,26	11.183.119,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.930.987,93 C	0,00	152.046,88	2.083.034,81 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.455.283,49 C	0,00	41.703,62	6.496.987,11 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.455.283,49 C	0,00	41.703,62	6.496.987,11 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.455.283,49 C	0,00	41.703,62	6.496.987,11 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.586.388,53 C	0,00	16.708,76	2.603.097,29 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	2.586.388,53 C	0,00	16.708,76	2.603.097,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.701.927,30 C	390.500,86	0,00	1.311.426,44 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.701.927,30 C	390.500,86	0,00	1.311.426,44 C

2026-setembro (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	82.216.450,26	82.216.450,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	78.834.246,11 C	146.789,15	9.722.590,05	88.410.047,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	78.259.750,97 C	3.203,29	9.487.815,69	87.744.363,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	47.104.699,33 C	1.524,67	5.793.099,09	52.896.273,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.104.699,33 C	1.524,67	5.793.099,09	52.896.273,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	43.320.044,33 C	1.524,67	5.793.099,09	49.111.618,75 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	29.137.689,76 C	1.318,69	3.422.157,73	32.558.528,80 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	29.137.689,76 C	1.318,69	3.422.157,73	32.558.528,80 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.137.689,76 C	1.318,69	3.422.157,73	32.558.528,80 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	12.460.529,26 C	818,69	1.533.900,42	13.993.610,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.677.160,50 C	500,00	1.888.257,31	18.564.917,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.017.361,88 C	359,93	272.558,87	2.289.560,82 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.017.361,88 C	359,93	272.558,87	2.289.560,82 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.731.206,28 C	359,93	223.180,85	1.954.027,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	286.155,60 C	0,00	49.378,02	335.533,62 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	721,56 C	0,00	39,41	760,97 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	137.863,36	137.863,36	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	568.133,97 C	0,00	88.526,51	656.660,48 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	568.133,97 C	0,00	88.526,51	656.660,48 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.571,26 C	5.722,50	8.345,08	4.193,84 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.571,26 C	5.722,50	8.345,08	4.193,84 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.068,35 C	0,00	0,00	4.068,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	4.068,35 C	0,00	0,00	4.068,35 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	565,09 C	0,00	0,00	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	99.855.840,61 D	11.170.132,89	137.863,36	110.888.110,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	82.671.588,25 D	9.277.530,80	0,00	91.949.119,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.760.326,96 D	9.035.298,68	0,00	89.795.625,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	640.764,68 D	81.275,41	0,00	722.040,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.270.496,61 D	160.956,71	0,00	1.431.453,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.447.376,09 D	0,00	0,00	8.447.376,09 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.447.376,09 D	0,00	0,00	8.447.376,09 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.284.263,54 D	1.753.904,00	0,00	8.038.167,54 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.790.472,31 D	374.423,43	0,00	5.164.895,74 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.790.472,31 D	374.423,43	0,00	5.164.895,74 D

2026-setembro (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	1.493.791,23 D	1.379.480,57	0,00	2.873.271,80 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	1.438.421,52 D	1.379.480,57	0,00	2.817.902,09 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	137.863,36	137.863,36	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	2.805,60 D	834,73	0,00	3.640,33 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	359,93	0,00	359,93 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.805,60 D	474,80	0,00	3.280,40 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	2.805,60 D	474,80	0,00	3.280,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	38.937,85 D	972,48	2,80	39.907,53 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	38.937,85 D	972,48	2,80	39.907,53 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	38.937,85 D	972,48	2,80	39.907,53 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.264,74 D	681,85	0,00	5.946,59 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	33.672,28 D	290,63	2,80	33.960,11 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	4.017.509,92 D	27.841,77	359,93	4.044.991,76 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.017.509,92 D	27.841,77	359,93	4.044.991,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	283.717.415,80 C	39,41	44.358.350,38	328.075.726,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	286.076.531,08 C	0,00	44.358.350,38	330.434.881,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.359.115,28 D	39,41	0,00	2.359.154,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.523.686,61 D	70.652.036,12	27.997.283,74	302.178.438,99 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.079.141,80 C	210.459,26	0,00	868.682,54 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.696.009,57 D	210.459,26	0,00	1.906.468,83 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.215.759,34 D	152.046,88	0,00	1.367.806,22 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	1.115.302,58 D	138.681,53	0,00	1.253.984,11 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	100.456,76 D	13.365,35	0,00	113.822,11 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	341.548,84 D	41.703,62	0,00	383.252,46 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	341.548,84 D	41.703,62	0,00	383.252,46 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.701,39 D	16.708,76	0,00	155.410,15 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	138.701,39 D	16.708,76	0,00	155.410,15 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.775.151,37 C	0,00	0,00	2.775.151,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.0	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	325.344,24 C	0,00	0,00	325.344,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	194.828,72 D	8.179,18	0,00	203.007,90 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	194.828,72 D	8.179,18	0,00	203.007,90 D

2026-setembro (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	51.998.340,97	51.998.340,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	389.073.122,19 C	0,00	51.490.821,66	440.563.943,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	389.001.282,13 C	0,00	51.490.821,66	440.492.103,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	145.833.698,68 C	0,00	17.870.193,99	163.703.892,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	14.761.224,54 C	0,00	1.481.312,24	16.242.536,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	228.406.358,91 C	0,00	32.139.315,43	260.545.674,34 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.840,00 C	0,00	0,00	71.840,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	71.840,00 C	0,00	0,00	71.840,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	71.840,00 C	0,00	0,00	71.840,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	71.840,00 C	0,00	0,00	71.840,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.355.706,39 D	7.639.990,59	507.479,90	112.488.217,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	105.311.977,98 D	7.134.391,80	1.919,47	112.444.450,31 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	14.734,79	0,00	14.734,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.654.283,57 D	1.393.173,03	0,00	12.047.456,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	90.851.664,62 D	5.222.843,02	0,00	96.074.507,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.806.029,79 D	503.640,96	1.919,47	4.307.751,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	540.538,71 D	73.178,34	1.919,47	611.797,58 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.265.461,51 D	430.462,62	0,00	3.695.924,13 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	43.728,35 D	38,36	0,00	43.766,71 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	43.728,35 D	38,36	0,00	43.766,71 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	12.619,69 D	38,36	0,00	12.658,05 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	12.619,69 D	38,36	0,00	12.658,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06 D	505.560,43	505.560,43	0,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	505.560,43	505.560,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	75.097,81	75.097,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	430.462,62	430.462,62	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	283.717.415,80 D	44.358.350,38	39,41	328.075.726,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.869.491,74	1.869.491,74	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.869.491,74	1.869.491,74	0,00