

2024-fevereiro (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	2.595.359.164,17 D	280.478.937,82	235.205.250,78	2.640.632.851,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	194.544,01 D	32.758.945,07	32.906.618,08	46.871,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	194.544,01 D	32.758.945,07	32.906.618,08	46.871,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	186.543,70 D	16.313.672,08	16.463.344,78	36.871,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	186.543,70 D	16.313.672,08	16.463.344,78	36.871,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,31 D	16.445.272,99	16.443.273,30	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	1.530.613,71	1.530.613,71	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	4.946.443,97	4.944.443,97	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,60 D	4.056.729,86	4.056.730,46	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	1.999,72 D	2.987.764,40	2.987.764,12	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,99 D	2.923.721,05	2.923.721,04	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.595.164.620,16 D	247.719.992,75	202.298.632,70	2.640.585.980,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.230,13 D	185.415.859,98	157.208.608,31	28.388.481,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.518.782,78	4.316.455,80	28.202.326,98 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.518.782,78	4.316.455,80	28.202.326,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.462.141,52	2.134.476,23	16.327.665,29 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	13.842.465,78	1.967.804,09	11.874.661,69 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	214.175,48	214.175,48	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	178.772,15 D	494,89	0,64	179.266,40 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	81.927,75 D	0,00	0,00	81.927,75 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.108,71 D	494,89	0,64	15.602,96 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	0,00	0,00	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.457,98 D	152.896.582,31	152.892.151,87	6.888,42 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.457,98 D	152.896.582,31	152.892.151,87	6.888,42 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	152.889.477,53	152.889.477,53	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	212,61 D	0,00	212,61	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.245,37 D	7.104,78	2.461,73	6.888,42 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.245,37 D	7.104,78	2.461,73	6.888,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.894.109,07 D	0,00	523.551,59	1.370.557,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.894.109,07 D	0,00	523.551,59	1.370.557,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.593.089.280,96 D	62.304.132,77	44.566.472,80	2.610.826.940,93 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.586.556.180,96 D	60.948.172,01	41.436.422,04	2.606.067.930,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	864.434.837,07 D	23.363.692,08	17.168.543,38	870.629.985,77 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	296.439.057,05 D	22.236.382,78	19.602.798,52	299.072.641,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.425.682.286,84 D	15.348.097,15	4.665.080,14	1.436.365.303,85 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.533.100,00 D	1.355.960,76	3.130.050,76	4.759.010,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.533.100,00 D	1.355.960,76	3.130.050,76	4.759.010,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.541.910,00 D	1.355.960,76	3.130.050,76	1.767.820,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	3.541.910,00 D	0,00	1.774.090,00	1.767.820,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	1.355.960,76	1.355.960,76	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.991.190,00 D	0,00	0,00	2.991.190,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	2.991.190,00 D	0,00	0,00	2.991.190,00 D

2024-fevereiro (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	2.595.359.164,17 C	252.922.709,25	298.196.396,29	2.640.632.851,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.728.035,58 C	169.707.281,10	169.038.848,48	1.059.602,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	952.129,33 C	161.052.228,18	160.781.443,96	681.345,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	152.404,07 C	7.360.220,83	7.207.816,76	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	152.404,07 C	7.360.220,83	7.207.816,76	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	799.700,37 C	802.015,31	675.161,50	672.846,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24,89 C	152.889.992,04	152.898.465,70	8.498,55 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	152.889.477,53	152.889.477,53	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	24,89 C	0,00	1.009,66	1.034,55 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	514,51	7.978,51	7.464,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	775.906,25 C	8.655.052,92	8.257.404,52	378.257,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.858.859,49	7.858.859,49	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.858.859,49	7.858.859,49	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	343.628,00 C	361.796,94	18.168,94	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	343.628,00 C	361.534,34	17.906,34	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	336.164,00 C	354.070,34	17.906,34	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	7.464,00 C	7.464,00	0,00	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	262,60	262,60	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	432.278,25 C	434.396,49	380.376,09	378.257,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	58.300,07 C	60.417,82	53.018,70	50.900,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	350.977,83 C	350.977,83	307.224,52	307.224,52 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,54 C	10,03	10,73	10,24 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	22.990,81 C	22.990,81	20.122,14	20.122,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	568.508,59 C	84.427,60	80.249,62	564.330,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	568.508,59 C	84.427,60	80.249,62	564.330,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	568.508,59 C	84.427,60	80.249,62	564.330,61 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.985,50 C	9.985,50	2.000,00	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	208.532,49 C	2.000,00	5.293,71	211.826,20 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	72.442,11 C	72.442,10	72.955,91	72.955,92 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	0,00	0,00	279.548,49 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.593.062.620,00 C	83.131.000,55	129.077.298,19	2.639.008.917,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.581.969.890,51 C	82.534.979,39	128.761.916,71	2.628.196.827,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.581.794.447,48 C	82.424.511,97	128.761.916,71	2.628.131.852,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	624.087.207,86 C	27.646.382,96	31.007.457,38	627.448.282,28 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	622.862.735,99 C	27.638.102,34	30.993.455,38	626.218.089,03 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	622.862.735,99 C	27.638.102,34	30.993.455,38	626.218.089,03 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.224.471,87 C	8.280,62	14.002,00	1.230.193,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.224.471,87 C	8.280,62	14.002,00	1.230.193,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.957.707.239,62 C	54.778.129,01	97.754.459,33	2.000.683.569,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.957.707.239,62 C	54.778.129,01	97.754.459,33	2.000.683.569,94 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.063.280.722,59 C	29.860.704,30	54.043.678,74	1.087.463.697,03 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	887.071.673,57 C	24.399.376,70	43.195.061,04	905.867.357,91 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.637.001,60 C	327.295,59	365.404,67	4.675.110,68 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.717.841,86 C	190.752,42	150.314,88	2.677.404,32 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	175.443,03 C	110.467,42	0,00	64.975,61 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	175.443,03 C	110.467,42	0,00	64.975,61 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	175.443,03 C	110.467,42	0,00	64.975,61 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.443,03 C	110.467,42	0,00	64.975,61 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.092.729,49 C	596.021,16	315.381,48	10.812.089,81 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.198.620,42 C	72.469,57	315.381,48	9.441.532,33 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.465.792,92 C	15.934,71	219.513,31	4.669.371,52 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.732.827,50 C	56.534,86	95.868,17	4.772.160,81 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.732.827,50 C	56.534,86	95.868,17	4.772.160,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.894.109,07 C	523.551,59	0,00	1.370.557,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.894.109,07 C	523.551,59	0,00	1.370.557,48 C

2024-fevereiro (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	68.129.762,67	68.129.762,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.994.104,65 C	255.402,27	32.804.071,48	38.542.773,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.993.922,34 C	0,00	32.548.577,44	38.542.499,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.723.820,95 C	0,00	18.461.567,46	22.185.388,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.723.820,95 C	0,00	18.461.567,46	22.185.388,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.223.820,95 C	0,00	18.461.567,46	20.685.388,41 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.023.720,93 C	0,00	13.842.030,18	15.865.751,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.023.720,93 C	0,00	13.842.030,18	15.865.751,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.023.720,93 C	0,00	13.842.030,18	15.865.751,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.617.321,59 C	0,00	1.552.360,89	3.169.682,48 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	406.399,34 C	0,00	12.289.669,29	12.696.068,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	246.380,46 C	0,00	244.979,80	491.360,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	246.380,46 C	0,00	244.979,80	491.360,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	207.933,36 C	0,00	208.832,70	416.766,06 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	38.447,10 C	0,00	36.147,10	74.594,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	182,31 C	0,00	91,77	274,08 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	255.402,27	255.402,27	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.789.075,11 D	7.818.715,79	255.402,27	15.352.388,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.889.090,23 D	6.709.755,87	0,00	13.598.846,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.674.518,91 D	6.493.418,37	0,00	13.167.937,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	46.341,63 D	48.200,19	0,00	94.541,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	168.229,69 D	168.137,31	0,00	336.367,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	110.704,61 D	234.518,28	0,00	345.222,89 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	110.704,61 D	234.518,28	0,00	345.222,89 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	789.280,27 D	619.039,37	0,00	1.408.319,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	789.280,27 D	464.458,22	0,00	1.253.738,49 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	789.280,27 D	464.458,22	0,00	1.253.738,49 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	154.581,15	0,00	154.581,15 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	154.581,15	0,00	154.581,15 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	255.402,27	255.402,27	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.804,08 C	80.250,26	84.922,49	29.476,31 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.804,08 C	80.250,26	84.922,49	29.476,31 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	15.069,02 C	80.249,62	84.427,60	19.247,00 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	46,62 D	0,00	0,00	46,62 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	129.406,33 D	80.249,62	74.442,10	135.213,85 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	144.521,97 C	0,00	9.985,50	154.507,47 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	9.735,06 C	0,64	494,89	10.229,31 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	566,58 C	0,64	494,89	1.060,83 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	9.168,48 C	0,00	0,00	9.168,48 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.530.790,95 D	30.896,09	0,00	1.561.687,04 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.530.790,95 D	30.896,09	0,00	1.561.687,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.113.965,25 C	36.765,81	21.547.483,21	29.624.682,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.069.572,37 C	0,00	21.547.483,21	36.617.055,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.955.607,12 D	36.765,81	0,00	6.992.372,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.395.227,63 D	59.592.350,97	13.254.946,23	50.732.632,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	432.529,14 D	315.381,48	72.469,57	675.441,05 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	448.302,24 D	315.381,48	0,00	763.683,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.773,10 C	0,00	72.469,57	88.242,67 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.773,10 C	0,00	72.469,57	88.242,67 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.748,85 C	0,00	110.467,42	125.216,27 C

2024-fevereiro (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	43.231.262,42	43.231.262,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.704.478,82 C	0,00	42.802.345,59	83.506.824,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.685.367,43 C	0,00	42.791.040,83	83.476.408,26 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.716.659,27 C	0,00	6.920.560,90	15.637.220,17 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.592.121,81 C	0,00	20.522.382,78	34.114.504,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.376.586,35 C	0,00	15.348.097,15	33.724.683,50 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.111,38 C	0,00	11.304,76	30.416,14 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	19.111,38 C	0,00	11.304,76	30.416,14 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.111,38 C	0,00	11.304,76	30.416,14 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	19.111,38 C	0,00	11.304,76	30.416,14 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.590.513,57 D	21.683.779,21	392.151,02	53.882.141,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.588.703,18 D	21.201.476,30	2.050,45	53.788.129,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.791.192,79 D	17.888.798,52	0,00	43.679.991,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.367.197,27 D	2.934.352,14	0,00	9.301.549,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	430.313,12 D	378.325,64	2.050,45	806.588,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	56.334,47 D	50.968,25	2.050,45	105.252,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	373.968,64 D	327.346,66	0,00	701.315,30 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,01 D	10,73	0,00	20,74 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.810,38 D	101.926,82	9.724,48	94.012,72 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.810,38 D	101.926,82	9.724,48	94.012,72 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.810,38 D	101.926,82	9.724,48	94.012,72 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.810,38 D	101.926,82	9.724,48	94.012,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	380.376,09	380.376,09	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	380.376,09	380.376,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	53.018,70	53.018,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	327.346,66	327.346,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,73	10,73	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.113.965,25 D	21.547.483,21	36.765,81	29.624.682,65 D

2024-fevereiro (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	138.339.131,48	138.339.131,48	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	138.339.131,48	138.339.131,48	0,00