

2024-março (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	2.640.632.851,21 D	268.240.945,93	253.384.196,48	2.655.489.600,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	46.871,00 D	120.717.434,61	120.708.117,34	56.188,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	46.871,00 D	120.712.231,08	120.702.913,81	56.188,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	36.871,00 D	45.978.997,52	45.969.680,25	46.188,27 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	36.871,00 D	45.978.997,52	45.969.680,25	46.188,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	74.733.233,56	74.733.233,56	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	441.209,07	441.209,07	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	13.013.219,74	13.013.219,74	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	19.118.550,28	19.118.550,28	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	25.220.622,15	25.220.622,15	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	16.939.632,32	16.939.632,32	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.203,53	5.203,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.203,53	5.203,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.203,53	5.203,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.640.585.980,21 D	147.523.511,32	132.676.079,14	2.655.433.412,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.388.481,80 D	7.620.754,61	35.829.449,66	179.786,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	28.202.326,98 D	4.441.426,89	32.643.753,87	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	28.202.326,98 D	4.441.426,89	32.643.753,87	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.327.665,29 D	2.277.077,53	18.604.742,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.874.661,69 D	1.950.557,41	13.825.219,10	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	213.791,95	213.791,95	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	179.266,40 D	521,03	0,68	179.786,75 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	15.602,96 D	521,03	0,68	16.123,31 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	6.888,42 D	3.178.806,69	3.185.695,11	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.888,42 D	3.178.806,69	3.185.695,11	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.117.685,05	3.117.685,05	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.888,42 D	53.657,64	60.546,06	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.888,42 D	53.657,64	60.546,06	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.370.557,48 D	0,00	546.275,23	824.282,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.370.557,48 D	0,00	546.275,23	824.282,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.610.826.940,93 D	139.902.756,71	96.300.354,25	2.654.429.343,39 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.98.02.0	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	2.606.067.930,93 D	139.891.451,95	96.289.049,49	2.649.670.333,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	870.629.985,77 D	80.785.084,01	75.107.503,24	876.307.566,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	299.072.641,31 D	42.710.103,39	17.704.951,26	324.077.793,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.436.365.303,85 D	16.396.264,55	3.476.594,99	1.449.284.973,41 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.759.010,00 D	11.304,76	11.304,76	4.759.010,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.759.010,00 D	11.304,76	11.304,76	4.759.010,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.767.820,00 D	11.304,76	11.304,76	1.767.820,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	1.767.820,00 D	0,00	0,00	1.767.820,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	11.304,76	11.304,76	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-março (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	2.640.632.851,21 C	91.949.327,26	106.806.076,71	2.655.489.600,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.059.602,96 C	75.186.426,56	75.295.049,00	1.168.225,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	681.345,11 C	10.599.558,62	10.681.023,77	762.810,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.797.634,68	6.799.255,41	1.620,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.797.634,68	6.799.255,41	1.620,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	672.846,56 C	675.171,06	763.050,55	760.726,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.498,55 C	3.126.752,88	3.118.717,81	463,48 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.117.655,44	3.117.655,44	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.034,55 C	1.034,55	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	7.464,00 C	8.062,89	598,89	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	463,48	463,48 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	378.257,85 C	64.586.867,94	64.614.025,23	405.415,14 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.206.077,82	64.206.077,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	64.206.077,82	64.206.077,82	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	543,13	543,13	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	543,13	543,13	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	378.257,85 C	380.246,99	407.404,28	405.415,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50.900,95 C	52.889,84	56.301,95	54.313,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	307.224,52 C	307.224,52	329.499,95	329.499,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,24 C	10,49	10,28	10,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	20.122,14 C	20.122,14	21.592,10	21.592,10 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	564.330,61 C	80.455,94	208.595,62	692.470,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	564.330,61 C	80.455,94	208.595,62	692.470,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	564.330,61 C	80.455,94	208.595,62	692.470,29 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	211.826,20 C	7.500,03	135.125,91	339.452,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	72.955,92 C	72.955,91	73.469,71	73.469,72 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	2.639.008.917,64 C	16.682.444,76	31.302.432,09	2.653.628.904,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.628.196.827,83 C	16.003.346,68	30.913.971,60	2.643.107.452,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.628.131.852,22 C	15.973.591,53	30.913.601,10	2.643.071.861,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	627.448.282,28 C	10.202.915,90	13.039.483,81	630.284.850,19 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	626.218.089,03 C	10.198.767,40	13.026.645,57	629.045.967,20 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	626.218.089,03 C	10.198.767,40	13.026.645,57	629.045.967,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.230.193,25 C	4.148,50	12.838,24	1.238.882,99 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.230.193,25 C	4.148,50	12.838,24	1.238.882,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.000.683.569,94 C	5.770.675,63	17.874.117,29	2.012.787.011,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.000.683.569,94 C	5.770.675,63	17.874.117,29	2.012.787.011,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.087.463.697,03 C	3.090.696,73	9.534.339,71	1.093.907.340,01 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	905.867.357,91 C	2.679.978,90	8.288.686,57	911.476.065,58 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.675.110,68 C	0,00	30.488,72	4.705.599,40 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.677.404,32 C	0,00	20.602,29	2.698.006,61 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.975,61 C	29.755,15	370,50	35.590,96 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	64.975,61 C	29.755,15	370,50	35.590,96 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	64.975,61 C	29.755,15	370,50	35.590,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.975,61 C	29.755,15	370,50	35.590,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.812.089,81 C	679.098,08	388.460,49	10.521.452,22 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.441.532,33 C	132.822,85	388.460,49	9.697.169,97 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.669.371,52 C	132.822,85	337.317,36	4.873.866,03 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.772.160,81 C	0,00	51.143,13	4.823.303,94 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.772.160,81 C	0,00	51.143,13	4.823.303,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.370.557,48 C	546.275,23	0,00	824.282,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.370.557,48 C	546.275,23	0,00	824.282,25 C

2024-março (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	37.080.504,22	37.080.504,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	38.542.773,86 C	311.607,15	4.780.555,33	43.011.722,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	38.542.499,78 C	2.677,36	4.471.560,70	43.011.383,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	22.185.388,41 C	0,00	2.277.077,52	24.462.465,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.185.388,41 C	0,00	2.273.095,61	24.458.484,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	20.685.388,41 C	0,00	2.273.095,61	22.958.484,02 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
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.981,91	3.981,91 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	1.338,68	1.338,68 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	2.643,23	2.643,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.865.751,11 C	2.677,36	1.950.557,41	17.813.631,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	15.865.751,11 C	0,00	1.947.880,05	17.813.631,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.865.751,11 C	0,00	1.945.202,69	17.810.953,80 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.169.682,48 C	0,00	1.513.570,15	4.683.252,63 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.696.068,63 C	0,00	431.632,54	13.127.701,17 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.677,36	2.677,36 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	2.677,36	2.677,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	2.677,36	2.677,36	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.677,36	2.677,36	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	2.677,36	2.677,36	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	491.360,26 C	0,00	243.925,77	735.286,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	491.360,26 C	0,00	243.925,77	735.286,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	416.766,06 C	0,00	206.758,67	623.524,73 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	74.594,20 C	0,00	37.167,10	111.761,30 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	274,08 C	0,00	64,83	338,91 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	308.929,79	308.929,79	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.352.388,63 D	7.871.235,75	308.929,79	22.914.694,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.598.846,10 D	6.549.960,23	0,00	20.148.806,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.167.937,28 D	6.331.837,18	0,00	19.499.774,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	94.541,82 D	50.457,28	0,00	144.999,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	336.367,00 D	167.665,77	0,00	504.032,77 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	345.222,89 D	628.481,98	0,00	973.704,87 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	345.222,89 D	628.481,98	0,00	973.704,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.408.319,64 D	383.863,75	0,00	1.792.183,39 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.253.738,49 D	383.863,75	0,00	1.637.602,24 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.253.738,49 D	383.863,75	0,00	1.637.602,24 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	154.581,15 D	0,00	0,00	154.581,15 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	154.581,15 D	0,00	0,00	154.581,15 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	308.929,79	308.929,79	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.476,31 C	213.799,83	80.976,97	103.346,55 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	29.476,31 C	208.596,30	80.976,97	98.143,02 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	19.247,00 C	208.595,62	80.455,94	108.892,68 D
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	135.213,85 D	208.595,62	72.955,91	270.853,56 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	154.507,47 C	0,00	7.500,03	162.007,50 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	10.229,31 C	0,68	521,03	10.749,66 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.060,83 C	0,68	521,03	1.581,18 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
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	5.203,53	0,00	5.203,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.561.687,04 D	30.257,85	0,00	1.591.944,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.561.687,04 D	30.257,85	0,00	1.591.944,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.624.682,65 C	64,83	18.422.765,88	48.047.383,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.617.055,58 C	0,00	18.422.765,88	55.039.821,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.992.372,93 D	64,83	0,00	6.992.437,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.732.632,37 D	28.264.707,82	13.324.698,25	65.672.641,94 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	675.441,05 D	388.460,49	132.822,85	931.078,69 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	763.683,72 D	388.460,49	0,00	1.152.144,21 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.242,67 C	0,00	132.822,85	221.065,52 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	88.242,67 C	0,00	132.822,85	221.065,52 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	125.216,27 C	370,50	29.755,15	154.600,92 C

2024-março (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	38.401.042,72	38.401.042,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.506.824,41 C	0,00	37.991.602,35	121.498.426,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.476.408,26 C	0,00	37.980.297,59	121.456.705,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.637.220,17 C	0,00	7.341.254,57	22.978.474,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.114.504,59 C	0,00	14.394.103,39	48.508.607,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	33.724.683,50 C	0,00	16.244.939,63	49.969.623,13 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.416,14 C	0,00	11.304,76	41.720,90 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	30.416,14 C	0,00	11.304,76	41.720,90 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.416,14 C	0,00	11.304,76	41.720,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	30.416,14 C	0,00	11.304,76	41.720,90 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	53.882.141,76 D	19.978.276,84	409.375,54	73.451.043,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.788.129,03 D	19.570.329,43	1.971,26	73.356.487,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.679.991,31 D	15.990.951,26	0,00	59.670.942,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.301.549,41 D	3.173.945,15	0,00	12.475.494,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	806.588,31 D	405.433,02	1.971,26	1.210.050,07 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	105.252,27 D	54.330,94	1.971,01	157.612,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	701.315,30 D	351.092,05	0,00	1.052.407,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,74 D	10,03	0,25	30,52 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.012,72 D	543,13	0,00	94.555,85 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	94.012,72 D	543,13	0,00	94.555,85 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	94.012,72 D	543,13	0,00	94.555,85 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	94.012,72 D	543,13	0,00	94.555,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	407.404,28	407.404,28	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	407.404,28	407.404,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	56.301,95	56.301,95	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	351.092,05	351.092,05	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,28	10,28	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.624.682,65 D	18.422.765,88	64,83	48.047.383,70 D

2024-março (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	5.297.786,56	5.297.786,56	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	5.297.786,56	5.297.786,56	0,00