

2024-maio (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	2.657.092.942,93 D	233.668.127,77	219.672.542,21	2.671.088.528,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	35.687,44 D	75.273.810,85	75.266.028,10	43.470,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	35.687,44 D	75.273.790,85	75.266.008,10	43.470,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.687,44 D	15.553.779,29	15.545.996,54	33.470,19 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	25.687,44 D	15.553.779,29	15.545.996,54	33.470,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	59.720.011,56	59.720.011,56	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	259.677,79	259.677,79	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	6.393.484,37	6.393.484,37	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	13.321.259,71	13.321.259,71	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	24.193.965,26	24.193.965,26	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	15.551.624,43	15.551.624,43	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20,00	20,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20,00	20,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20,00	20,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.657.057.255,49 D	158.394.316,92	144.406.514,11	2.671.045.058,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.474,00 D	6.527.272,94	6.521.587,93	186.159,01 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.179.668,21	5.179.668,21	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.179.668,21	5.179.668,21	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.711.267,24	2.711.267,24	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.247.840,19	2.247.840,19	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	220.560,78	220.560,78	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	118.249,60	118.249,60	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	180.374,95 D	5.784,81	0,75	186.159,01 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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	5.203,53	0,00	5.203,53 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.711,51 D	581,28	0,75	17.292,04 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	99,05 D	1.223.570,32	1.223.669,37	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	99,05 D	1.223.570,32	1.223.669,37	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.223.280,04	1.223.280,04	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	290,28	290,28	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	99,05 D	0,00	99,05	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	99,05 D	0,00	99,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.945.928,00 D	0,00	540.039,85	1.405.888,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.945.928,00 D	0,00	540.039,85	1.405.888,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.654.930.853,49 D	151.867.043,98	137.344.886,33	2.669.453.011,14 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	2.650.171.843,49 D	151.855.739,22	137.333.581,57	2.664.694.001,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	874.754.902,84 D	67.025.609,10	33.337.380,18	908.443.131,76 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	321.049.590,98 D	57.114.191,72	94.442.327,45	283.721.455,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.454.367.349,67 D	27.715.938,40	9.553.873,94	1.472.529.414,13 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-maio (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	2.657.092.942,93 C	77.064.954,66	91.060.540,22	2.671.088.528,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.255.685,83 C	60.452.944,70	60.342.494,01	1.145.235,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	807.328,47 C	10.286.812,39	10.195.279,11	715.795,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.570,05 C	8.252.127,35	8.246.800,43	3.243,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	8.570,05 C	8.252.127,35	8.246.800,43	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	798.468,14 C	810.179,16	724.263,08	712.552,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290,28 C	1.224.505,88	1.224.215,60	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.223.273,52	1.223.273,52	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	290,28 C	1.232,36	942,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	448.357,36 C	50.166.132,31	50.147.214,90	429.439,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.715.823,57	49.715.823,57	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	49.715.823,57	49.715.823,57	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	448.357,36 C	450.308,74	431.391,33	429.439,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.739,44 C	61.690,65	59.382,56	57.431,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	364.708,63 C	364.708,63	349.120,85	349.120,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,99 C	10,16	10,11	9,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	23.899,30 C	23.899,30	22.877,81	22.877,81 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	383.009,14 C	73.983,60	74.612,33	383.637,87 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	383.009,14 C	73.983,60	74.612,33	383.637,87 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	383.009,14 C	73.983,60	74.612,33	383.637,87 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.477,04 C	0,00	114,96	29.592,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	73.983,61 C	73.983,60	74.497,37	74.497,38 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	2.655.454.247,96 C	16.538.026,36	30.643.433,88	2.669.559.655,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.643.316.439,55 C	15.932.940,36	30.319.790,53	2.657.703.289,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.643.279.189,35 C	15.823.774,83	30.283.723,84	2.657.739.138,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	634.557.148,41 C	9.760.127,10	11.086.435,86	635.883.457,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	633.317.222,79 C	9.755.909,69	11.077.850,07	634.639.163,17 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	633.317.222,79 C	9.755.909,69	11.077.850,07	634.639.163,17 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.239.925,62 C	4.217,41	8.585,79	1.244.294,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.239.925,62 C	4.217,41	8.585,79	1.244.294,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.008.722.040,94 C	6.063.647,73	19.197.287,98	2.021.855.681,19 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.008.722.040,94 C	6.063.647,73	19.197.287,98	2.021.855.681,19 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.091.637.331,48 C	3.348.306,15	10.258.709,39	1.098.547.734,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	909.668.756,95 C	2.630.066,45	8.884.595,75	915.923.286,25 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.706.243,00 C	84.632,75	31.472,35	4.653.082,60 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.709.709,51 C	642,38	22.510,49	2.731.577,62 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.250,20 C	109.165,53	36.066,69	35.848,64 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	37.250,20 C	109.165,53	36.066,69	35.848,64 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.250,20 C	73.316,89	36.066,69	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.250,20 C	73.316,89	36.066,69	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	35.848,64	0,00	35.848,64 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.137.808,41 C	605.086,00	323.643,35	11.856.365,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.191.880,41 C	65.046,15	323.643,35	10.450.477,61 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	5.346.867,37 C	0,00	223.674,89	5.570.542,26 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.845.013,04 C	65.046,15	99.968,46	4.879.935,35 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.845.013,04 C	65.046,15	99.968,46	4.879.935,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.945.928,00 C	540.039,85	0,00	1.405.888,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.945.928,00 C	540.039,85	0,00	1.405.888,15 C

2024-maio (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	40.258.740,85	40.258.740,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	49.320.667,24 C	122.073,91	5.333.016,84	54.531.610,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.320.295,78 C	100,00	5.210.902,18	54.531.097,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	28.569.298,91 C	0,00	2.711.267,24	31.280.566,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.543.502,08 C	0,00	2.711.267,24	31.254.769,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	25.243.502,08 C	0,00	2.711.267,24	27.954.769,32 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.300.000,00 C	0,00	0,00	3.300.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.796,83 C	0,00	0,00	25.796,83 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.338,68 C	0,00	0,00	1.338,68 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	24.458,15 C	0,00	0,00	24.458,15 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.778.236,54 C	0,00	2.247.840,19	22.026.076,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	19.765.224,73 C	0,00	2.247.840,19	22.013.064,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.762.547,37 C	0,00	2.247.840,19	22.010.387,56 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.206.595,25 C	0,00	1.546.697,08	7.753.292,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.555.952,12 C	0,00	701.143,11	14.257.095,23 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.677,36 C	0,00	0,00	2.677,36 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.677,36 C	0,00	0,00	2.677,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.011,81 C	0,00	0,00	13.011,81 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.011,81 C	0,00	0,00	13.011,81 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	13.011,81 C	0,00	0,00	13.011,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	972.760,33 C	100,00	251.794,75	1.224.455,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	972.760,33 C	100,00	251.794,75	1.224.455,08 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	823.780,70 C	0,00	213.487,65	1.037.268,35 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	148.979,63 C	100,00	38.307,10	187.186,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	371,45 C	0,00	140,75	512,20 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	121.973,91	121.973,91	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	32.020.995,49 D	9.093.037,42	121.973,91	40.992.059,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.113.100,39 D	7.124.214,17	0,00	34.237.314,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.246.694,93 D	6.898.956,79	0,00	33.145.651,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	195.240,49 D	58.182,76	0,00	253.423,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	671.164,97 D	167.074,62	0,00	838.239,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.412.228,67 D	1.479.168,19	0,00	3.891.396,86 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	2.412.228,67 D	1.479.168,19	0,00	3.891.396,86 D

2024-maio (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	2.482.166,43 D	367.681,15	0,00	2.849.847,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.880.233,62 D	367.681,15	0,00	2.247.914,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.880.233,62 D	367.681,15	0,00	2.247.914,77 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	601.932,81 D	0,00	0,00	601.932,81 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	601.932,81 D	0,00	0,00	601.932,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	121.973,91	121.973,91	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	201.962,80 C	74.633,08	79.768,41	207.098,13 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	211.906,33 C	74.613,08	79.768,41	217.061,66 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	200.568,47 C	74.612,33	79.187,13	205.143,27 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	46,62 D	0,00	5.203,53	5.156,91 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	271.458,53 D	74.612,33	73.983,60	272.087,26 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	472.073,62 C	0,00	0,00	472.073,62 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	11.337,86 C	0,75	581,28	11.918,39 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.169,38 C	0,75	581,28	2.749,91 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	9.943,53 D	20,00	0,00	9.963,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.422.134,02 D	31.387,76	0,00	3.453.521,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.422.134,02 D	31.387,76	0,00	3.453.521,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.073.316,42 C	914.074,43	19.345.894,81	71.505.136,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.333.076,88 C	0,00	19.345.894,81	86.678.971,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.259.760,46 D	914.074,43	0,00	15.173.834,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.879.969,50 D	29.663.824,21	15.203.875,20	80.339.918,51 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.425.789,13 D	323.643,35	65.046,15	1.684.386,33 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.661.264,56 D	323.643,35	0,00	1.984.907,91 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	235.475,43 C	0,00	65.046,15	300.521,58 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	235.475,43 C	0,00	65.046,15	300.521,58 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	152.941,68 C	36.066,69	109.165,53	226.040,52 C

2024-maio (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	41.771.937,46	41.771.937,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.268.927,72 C	0,00	40.424.530,31	203.693.458,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.215.902,04 C	0,00	40.413.225,55	203.629.127,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.746.087,52 C	0,00	7.339.095,44	38.085.182,96 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	67.629.498,99 C	0,00	13.043.191,72	80.672.690,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	64.840.315,53 C	0,00	20.030.938,39	84.871.253,92 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.025,66 C	0,00	11.304,76	64.330,42 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	53.025,66 C	0,00	11.304,76	64.330,42 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	53.025,66 C	0,00	11.304,76	64.330,42 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	53.025,66 C	0,00	11.304,76	64.330,42 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.195.611,30 D	22.426.042,65	433.332,72	132.188.321,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.083.342,45 D	21.994.651,32	1.941,39	132.076.052,38 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	86.163.036,04 D	19.696.327,45	0,00	105.859.363,49 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.263.810,70 D	1.868.873,93	0,00	24.132.684,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.656.495,71 D	429.449,94	1.941,39	2.084.004,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	215.440,01 D	57.441,34	1.941,22	270.940,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.441.015,28 D	371.998,66	0,00	1.813.013,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,42 D	9,94	0,17	50,19 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.268,83 D	0,00	0,00	112.268,83 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	112.268,83 D	0,00	0,00	112.268,83 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	112.268,83 D	0,00	0,00	112.268,83 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	112.268,83 D	0,00	0,00	112.268,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	431.391,33	431.391,33	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	431.391,33	431.391,33	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	59.382,56	59.382,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	371.998,66	371.998,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,11	10,11	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.073.316,42 D	19.345.894,81	914.074,43	71.505.136,80 D

2024-maio (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	1.239.799,26	1.239.799,26	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.239.799,26	1.239.799,26	0,00