

2025-janeiro (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	2.775.706.359,70 D	2.467.236.021,02	2.433.499.231,76	2.809.443.148,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	343.171,95 D	1.174.499.780,61	1.174.787.266,36	55.686,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	343.171,95 D	1.174.489.434,27	1.174.776.920,02	55.686,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	313.381,74 D	586.845.639,29	587.125.083,47	33.937,56 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	313.381,74 D	586.845.639,29	587.125.083,47	33.937,56 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	29.790,21 D	587.643.794,98	587.651.836,55	21.748,64 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	21.790,21 D	206.407,51	214.449,13	13.748,59 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	291.585.307,94	291.585.307,94	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	107.451.746,88	107.451.746,83	2.000,05 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	104.775.254,83	104.775.254,83	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	83.625.077,82	83.625.077,82	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.346,34	10.346,34	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.346,34	10.346,34	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	0,05	0,05	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	10.346,29	10.346,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.775.363.187,75 D	1.292.736.240,41	1.258.711.965,40	2.809.387.462,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.355,45 D	571.706.779,37	571.706.183,28	26.951,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	60,17 D	4.858.736,96	4.858.797,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60,17 D	4.858.736,96	4.858.797,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.489.781,44	2.489.781,44	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	60,17 D	2.152.127,38	2.152.187,55	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	216.828,14	216.828,14	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.599,75 D	657,01	0,75	26.256,01 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	5.182,53 D	0,00	0,00	5.182,53 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	20.417,22 D	657,01	0,75	21.073,48 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	77.970,84 C	0,00	0,00	77.970,84 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	695,53 D	566.847.385,40	566.847.385,40	695,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	695,53 D	566.847.385,40	566.847.385,40	695,53 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	562.753.638,99	562.753.638,99	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	404,07	404,07	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	695,53 D	4.093.342,34	4.093.342,34	695,53 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	695,53 D	4.093.342,34	4.093.342,34	695,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.277.137,10 D	1.177.746,73	0,00	2.454.883,83 D

2025-janeiro (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	1.277.137,10 D	1.177.746,73	0,00	2.454.883,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.774.059.695,20 D	719.851.714,31	687.005.782,12	2.806.905.627,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.769.113.615,20 D	719.839.965,72	686.994.033,53	2.801.959.547,39 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.496.638.857,61 D	392.590.915,40	365.616.815,63	1.523.612.957,38 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	258.824.729,17 D	95.145.014,37	82.887.908,60	271.081.834,94 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.013.650.028,42 D	232.104.035,95	238.489.309,30	1.007.264.755,07 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.946.080,00 D	11.748,59	11.748,59	4.946.080,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.946.080,00 D	11.748,59	11.748,59	4.946.080,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.892.010,00 D	11.748,59	11.748,59	1.892.010,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	1.892.010,00 D	0,00	0,00	1.892.010,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	11.748,59	11.748,59	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.054.070,00 D	0,00	0,00	3.054.070,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	3.054.070,00 D	0,00	0,00	3.054.070,00 D

2025-janeiro (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	2.775.706.359,70 C	904.291.543,80	938.028.333,06	2.809.443.148,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.114.391,33 C	867.611.655,57	867.924.336,19	1.427.071,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.438,31 C	573.047.454,46	573.337.897,51	965.881,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.243,13 C	9.612.263,77	9.612.263,77	3.243,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	9.612.263,77	9.612.263,77	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	3.243,13 C	0,00	0,00	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	672.031,28 C	675.780,60	965.985,34	962.236,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163,90 C	562.759.410,09	562.759.648,40	402,21 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	562.753.638,99	562.753.638,99	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	163,90 C	5.771,10	6.009,41	402,21 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	438.953,02 C	294.564.201,11	294.586.438,68	461.190,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	294.123.377,34	294.123.377,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	294.123.377,34	294.123.377,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	438.953,02 C	440.823,77	463.061,34	461.190,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.585,87 C	61.456,55	64.437,19	62.566,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	356.026,69 C	356.026,69	374.099,33	374.099,33 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,13 C	10,20	10,17	10,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	23.330,33 C	23.330,33	24.514,65	24.514,65 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	508.291,42 C	255.995,73	78.607,65	330.903,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.291,42 C	255.995,73	78.607,65	330.903,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	508.291,42 C	255.995,73	78.607,65	330.903,34 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	30.396,81 C	48,40	0,00	30.348,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	255.947,34 C	255.947,33	78.607,65	78.607,66 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	0,00	0,00	221.947,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.774.083.676,95 C	36.423.892,50	70.025.389,22	2.807.685.173,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.759.066.282,49 C	36.421.280,85	67.674.434,75	2.790.319.436,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.758.861.374,46 C	35.724.332,26	67.672.805,58	2.790.809.847,78 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	663.899.576,89 C	17.527.756,83	33.185.612,45	679.557.432,51 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	662.569.980,89 C	17.522.141,31	33.175.041,18	678.222.880,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	662.569.980,89 C	17.522.141,31	33.175.041,18	678.222.880,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.329.596,00 C	5.615,52	10.571,27	1.334.551,75 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.329.596,00 C	5.615,52	10.571,27	1.334.551,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.094.961.797,57 C	18.196.575,43	34.487.193,13	2.111.252.415,27 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.094.961.797,57 C	18.196.575,43	34.487.193,13	2.111.252.415,27 C

2025-janeiro (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)	1.138.382.836,91 C	10.026.140,45	18.656.900,03	1.147.013.596,49 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	948.823.075,18 C	8.170.434,98	15.722.785,18	956.375.425,38 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.740.146,53 C	0,00	69.247,41	4.809.393,94 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.015.738,95 C	0,00	38.260,51	3.053.999,46 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	204.908,03 C	696.948,59	1.629,17	490.411,39 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	204.908,03 C	696.948,59	1.629,17	490.411,39 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	204.908,03 C	206.537,20	1.629,17	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.908,03 C	206.537,20	1.629,17	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	490.411,39	0,00	490.411,39 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	15.017.394,46 C	2.611,65	2.350.954,47	17.365.737,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.740.257,36 C	2.611,65	1.173.207,74	14.910.853,45 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.492.400,02 C	0,00	409.605,78	5.902.005,80 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.904.385,34 C	0,00	31.042,75	3.935.428,09 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.343.472,00 C	2.611,65	732.559,21	5.073.419,56 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.343.472,00 C	2.611,65	732.559,21	5.073.419,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.277.137,10 C	0,00	1.177.746,73	2.454.883,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.277.137,10 C	0,00	1.177.746,73	2.454.883,83 C

2025-janeiro (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	74.963.107,33	74.963.107,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	381.195,45	6.878.497,92	6.497.302,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	192.048,75	6.688.645,79	6.496.597,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	52.245,98	4.289.061,93	4.236.815,95 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	51.526,51	4.288.342,46	4.236.815,95 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	51.526,51	2.488.342,46	2.436.815,95 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	719,47	719,47	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	719,47	719,47	0,00
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	139.802,77	2.152.127,38	2.012.324,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	139.802,77	2.152.127,38	2.012.324,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	139.802,77	2.152.127,38	2.012.324,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	34.351,01	1.659.611,84	1.625.260,83 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	105.451,76	492.515,54	387.063,78 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	247.456,48	247.456,48 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	247.456,48	247.456,48 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	211.172,03	211.172,03 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	36.284,45	36.284,45 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	49,13	49,13 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	189.145,95	189.145,95	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,75	657,01	656,26 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,75	657,01	656,26 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,04	0,04 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	0,04	0,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	10.772.785,23	189.145,95	10.583.639,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.709.740,63	0,00	7.709.740,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	7.472.146,72	0,00	7.472.146,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	75.955,85	0,00	75.955,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	161.638,06	0,00	161.638,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.442.461,39	0,00	2.442.461,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.442.461,39	0,00	2.442.461,39 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	426.047,09	0,00	426.047,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	426.047,09	0,00	426.047,09 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	426.047,09	0,00	426.047,09 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	189.145,95	189.145,95	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.390,17	0,00	5.390,17 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	60,17	0,00	60,17 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	78.607,65	255.995,73	177.388,08 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	78.607,65	255.995,73	177.388,08 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	78.607,65	255.995,73	177.388,08 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	78.607,65	255.995,73	177.388,08 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.831.237,51	0,00	1.831.237,51 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.831.237,51	0,00	1.831.237,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49,13	38.163.985,36	38.163.936,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.163.985,36	38.163.985,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49,13	0,00	49,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	60.724.395,45	28.775.922,13	31.948.473,32 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.173.207,74	2.611,65	1.170.596,09 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.173.207,74	0,00	1.173.207,74 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	2.611,65	2.611,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.611,65	2.611,65 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.629,17	696.948,59	695.319,42 C

2025-janeiro (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	60.466.806,28	60.466.806,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	60.001.831,17	60.001.831,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.990.082,58	59.990.082,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	15.627.046,27	15.627.046,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	30.960.942,37	30.960.942,37 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	13.402.093,94	13.402.093,94 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	11.748,59	11.748,59 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	11.748,59	11.748,59 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	11.748,59	11.748,59 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	11.748,59	11.748,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.302.820,92	464.925,98	21.837.894,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.839.759,58	1.864,64	21.837.894,94 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	18.703.836,60	0,00	18.703.836,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.674.726,28	0,00	2.674.726,28 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	461.196,70	1.864,64	459.332,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.572,55	1.864,64	60.707,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	398.613,98	0,00	398.613,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,17	0,00	10,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	463.061,34	463.061,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	463.061,34	463.061,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	64.437,19	64.437,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	398.613,98	398.613,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,17	10,17	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.163.985,36	49,13	38.163.936,23 D

2025-janeiro (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	13.896.820,26	13.896.820,26	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	13.896.820,26	13.896.820,26	0,00