

2025-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	2.854.896.022,43 D	525.573.890,94	497.303.179,28	2.883.166.734,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	176.002,17 D	143.701.869,71	143.857.796,04	20.075,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	176.002,17 D	143.701.381,34	143.857.307,67	20.075,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.002,19 D	14.441.311,75	14.439.238,10	10.075,84 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	8.002,19 D	14.441.311,75	14.439.238,10	10.075,84 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	167.999,98 D	129.260.069,59	129.418.069,57	10.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	4.000,00 D	201.087,98	203.087,98	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	7.534.917,78	7.534.917,78	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	158.000,00 D	41.726.717,73	41.882.717,73	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	1.999,99 D	42.081.385,95	42.081.385,94	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	37.715.960,15	37.715.960,14	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	488,37	488,37	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	488,37	488,37	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	488,37	488,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.854.720.020,26 D	381.872.021,23	353.445.383,24	2.883.146.658,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.548,99 D	83.796.158,66	83.798.023,61	27.684,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.666,99 D	4.557.887,28	4.560.554,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.666,99 D	4.557.887,28	4.560.554,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.600,20 D	2.351.487,66	2.353.087,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.066,79 D	1.989.489,86	1.990.556,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	216.909,76	216.909,76	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.882,00 D	611,35	0,70	27.492,65 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	21.699,47 D	611,35	0,70	22.310,12 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	0,00	79.237.660,03	79.237.468,64	191,39 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	79.237.660,03	79.237.468,64	191,39 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	79.006.208,67	79.006.208,67	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	132.528,57	132.528,57	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	98.922,79	98.731,40	191,39 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	98.922,79	98.731,40	191,39 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.940.210,93 D	0,00	567.018,44	1.373.192,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.940.210,93 D	0,00	567.018,44	1.373.192,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.852.750.260,34 D	298.075.862,57	269.080.341,19	2.881.745.781,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.847.804.180,34 D	298.064.113,98	269.068.592,60	2.876.799.701,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.618.608.731,18 D	143.435.214,49	109.305.733,62	1.652.738.212,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	201.950.103,91 D	120.299.844,79	108.870.078,21	213.379.870,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.027.245.345,25 D	34.329.054,70	50.892.780,77	1.010.681.619,18 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-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	2.854.896.022,43 C	223.689.803,63	251.960.515,29	2.883.166.734,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.626.485,53 C	208.611.100,33	208.512.897,72	1.528.282,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.209.341,67 C	87.765.158,61	87.680.535,79	1.124.718,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.684,29 C	7.511.285,99	7.810.287,71	305.686,01 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.441,16 C	7.511.285,99	7.810.287,71	302.442,88 C
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	1.202.657,38 C	1.205.985,14	820.608,04	817.280,28 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	79.047.887,48	79.049.640,04	1.752,56 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	79.006.017,28	79.006.017,28	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	862,15	873,78	11,63 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	41.008,05	42.748,98	1.740,93 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	417.143,86 C	120.845.941,72	120.832.361,93	403.564,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120.293.401,24	120.293.401,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	120.293.401,24	120.293.401,24	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	962,44	962,44	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	962,44	962,44	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	962,44	962,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	417.143,86 C	551.578,04	537.998,25	403.564,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	57.659,26 C	59.564,86	57.750,30	55.844,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	337.366,78 C	337.366,78	326.325,01	326.325,01 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,20 C	10,21	10,36	10,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	22.107,62 C	22.107,62	21.384,01	21.384,01 C
2.01.03.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Taxa Swap	0,00	132.528,57	132.528,57	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	331.888,42 C	79.121,45	79.804,80	332.571,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	331.888,42 C	79.121,45	79.804,80	332.571,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	331.888,42 C	79.121,45	79.804,80	332.571,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	30.819,69 C	0,00	169,58	30.989,27 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	79.121,46 C	79.121,45	79.635,22	79.635,23 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	2.852.937.648,48 C	14.999.581,85	43.367.812,77	2.881.305.879,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.836.579.189,38 C	14.313.992,80	42.568.339,56	2.864.833.536,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.836.346.904,95 C	14.109.826,74	42.539.859,49	2.864.776.937,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	681.184.805,68 C	9.555.978,51	12.549.315,47	684.178.142,64 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	679.850.308,21 C	9.551.367,61	12.526.433,59	682.825.374,19 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	679.850.308,21 C	9.551.367,61	12.526.433,59	682.825.374,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	1.334.497,47 C	4.610,90	22.881,88	1.352.768,45 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.334.497,47 C	4.610,90	22.881,88	1.352.768,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.155.162.099,27 C	4.553.848,23	29.990.544,02	2.180.598.795,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.155.162.099,27 C	4.553.848,23	29.990.544,02	2.180.598.795,06 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.172.301.428,97 C	2.363.942,46	16.187.679,88	1.186.125.166,39 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	974.940.551,93 C	2.189.905,77	13.669.924,38	986.420.570,54 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.839.800,35 C	0,00	59.579,73	4.899.380,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.080.318,02 C	0,00	73.360,03	3.153.678,05 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	232.284,43 C	204.166,06	28.480,07	56.598,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	232.284,43 C	204.166,06	28.480,07	56.598,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	232.284,43 C	204.166,06	28.480,07	56.598,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.663,41 C	177.353,89	28.288,92	56.598,44 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	26.621,02 C	26.812,17	191,15	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.358.459,10 C	685.589,05	799.473,21	16.472.343,26 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.418.248,17 C	118.570,61	799.473,21	15.099.150,77 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.073.027,94 C	322,70	576.345,66	6.649.050,90 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.960.823,72 C	0,00	28.440,46	3.989.264,18 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.384.396,51 C	118.247,91	194.687,09	4.460.835,69 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.384.396,51 C	118.247,91	194.687,09	4.460.835,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.940.210,93 C	567.018,44	0,00	1.373.192,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.940.210,93 C	567.018,44	0,00	1.373.192,49 C

2025-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	52.243.450,29	52.243.450,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	43.426.189,93 C	529.756,49	5.155.031,10	48.051.464,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.424.475,55 C	800,00	4.585.479,52	48.009.155,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	26.001.173,53 C	0,00	2.351.487,66	28.352.661,19 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.001.173,53 C	0,00	2.351.487,66	28.352.661,19 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	24.201.173,53 C	0,00	2.351.487,66	26.552.661,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.928.451,68 C	0,00	1.986.148,73	18.914.600,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	16.928.451,68 C	0,00	1.986.148,73	18.914.600,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.928.451,68 C	0,00	1.986.148,73	18.914.600,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.183.590,89 C	0,00	1.567.655,80	4.751.246,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.744.860,79 C	0,00	418.492,93	14.163.353,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	494.850,34 C	800,00	247.843,13	741.893,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	494.850,34 C	800,00	247.843,13	741.893,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	422.981,44 C	0,00	210.958,68	633.940,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71.868,90 C	800,00	36.884,45	107.953,35 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	432,09 C	0,00	61,65	493,74 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	528.955,79	528.955,79	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	39.922,79	39.922,79 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	39.922,79	39.922,79 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.282,25 C	0,70	611,35	1.892,90 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.282,25 C	0,70	611,35	1.892,90 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	22.595.186,50 D	9.160.101,54	528.955,79	31.226.332,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.890.554,26 D	7.731.079,04	0,00	24.621.633,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.415.520,42 D	7.490.393,66	0,00	23.905.914,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	151.752,99 D	79.502,00	0,00	231.254,99 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	323.280,85 D	161.183,38	0,00	484.464,23 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.698.319,56 D	527.927,43	0,00	5.226.246,99 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	615.298,60 D	0,00	0,00	615.298,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.083.020,96 D	527.927,43	0,00	4.610.948,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.000.226,98 D	371.889,28	0,00	1.372.116,26 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.000.226,98 D	371.889,28	0,00	1.372.116,26 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.000.226,98 D	371.889,28	0,00	1.372.116,26 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	528.955,79	528.955,79	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.085,70 D	250,00	0,00	6.335,70 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	755,70 D	0,00	0,00	755,70 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	5.330,00 D	250,00	0,00	5.580,00 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	5.330,00 D	250,00	0,00	5.580,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	176.403,00 C	79.804,80	79.121,45	175.719,65 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	176.403,00 C	79.804,80	79.121,45	175.719,65 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	176.403,00 C	79.804,80	79.121,45	175.719,65 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	176.403,00 C	79.804,80	79.121,45	175.719,65 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.862.736,74 D	30.995,02	0,00	1.893.731,76 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.862.736,74 D	30.995,02	0,00	1.893.731,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.046.228,01 C	61,65	32.972.860,52	92.019.026,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.880.111,14 C	0,00	32.972.860,52	92.852.971,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	833.883,13 D	61,65	0,00	833.944,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.485.530,49 D	41.614.777,12	13.184.744,37	105.915.563,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	677.990,81 D	799.473,60	118.571,00	1.358.893,41 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.403.419,38 D	799.473,60	0,00	2.202.892,98 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	725.428,57 C	0,00	118.571,00	843.999,57 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	725.428,57 C	0,00	118.571,00	843.999,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.376,40 D	28.480,07	204.166,06	148.309,59 C

2025-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	48.087.731,19	48.087.731,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.280.779,04 C	0,00	47.547.813,89	148.828.592,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.257.281,81 C	0,00	47.536.065,28	148.793.347,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.024.629,73 C	0,00	15.500.811,98	46.525.441,71 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.221.214,18 C	0,00	20.703.113,71	64.924.327,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.011.437,90 C	0,00	11.332.139,59	37.343.577,49 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.497,18 C	0,00	11.748,59	35.245,77 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	23.497,18 C	0,00	11.748,59	35.245,77 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.497,18 C	0,00	11.748,59	35.245,77 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	23.497,18 C	0,00	11.748,59	35.245,77 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,05 C	0,00	0,02	0,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.234.551,03 D	15.114.870,67	539.855,65	56.809.566,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.217.765,63 D	14.575.909,96	1.857,40	56.791.818,19 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.911.767,44 D	9.273.347,13	0,00	46.185.114,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.431.329,34 D	4.898.950,55	0,00	9.330.279,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	874.668,85 D	403.612,28	1.857,40	1.276.423,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	116.559,85 D	55.892,90	1.857,40	170.595,35 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	758.088,38 D	347.709,02	0,00	1.105.797,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,62 D	10,36	0,00	30,98 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.785,35 D	962,44	0,00	17.747,79 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.785,35 D	962,44	0,00	17.747,79 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	16.785,35 D	962,44	0,00	17.747,79 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	16.785,35 D	962,44	0,00	17.747,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,05 D	537.998,27	537.998,25	0,07 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,05 D	0,02	0,00	0,07 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	537.998,25	537.998,25	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	57.750,30	57.750,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	347.709,02	347.709,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,36	10,36	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	132.528,57	132.528,57	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.046.228,01 D	32.972.860,52	61,65	92.019.026,88 D

2025-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	1.850.164,74	1.850.164,74	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.850.164,74	1.850.164,74	0,00