

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.292.487.107,48 D	185.099.660,38	160.631.807,80	2.316.954.960,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	135.868,56 D	60.761.314,03	60.780.329,17	116.853,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	135.868,56 D	60.727.578,13	60.746.593,27	116.853,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	125.868,56 D	19.557.439,62	19.576.454,75	106.853,43 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	671.120,00	671.120,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	125.868,56 D	18.886.319,62	18.905.334,75	106.853,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	41.170.138,51	41.170.138,52	9.999,99 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.606.077,71	2.606.077,71	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	7.565.923,89	7.565.923,89	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	8.738.053,01	8.738.053,01	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	11.257.016,85	11.257.016,85	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	11.003.067,05	11.003.067,06	1.999,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	33.735,90	33.735,90	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	33.735,90	33.735,90	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	33.735,90	33.735,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.292.351.238,92 D	124.338.346,35	99.851.478,63	2.316.838.106,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.024,81 D	10.776.733,39	10.776.733,39	168.024,81 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.300.854,63	9.300.854,63	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.300.854,63	9.300.854,63	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.316.524,00	5.316.524,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.772.341,67	3.772.341,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	211.988,96	211.988,96	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	168.024,81 D	0,00	0,00	168.024,81 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	80.351,97 D	0,00	0,00	80.351,97 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	5.937,15 D	0,00	0,00	5.937,15 D
1.02.01.05.99.00.00.0	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	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.475.878,76	1.475.878,76	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.475.878,76	1.475.878,76	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.475.878,76	1.475.878,76	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.194,61 D	0,00	55.435,24	247.759,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	303.194,61 D	0,00	55.435,24	247.759,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.291.880.019,50 D	113.561.612,96	89.019.310,00	2.316.422.322,46 D
1.02.03.02.06.98.01.0	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	(-) 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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.282.783.449,50 D	113.538.812,96	88.206.660,00	2.308.115.602,46 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	690.803.365,16 D	47.943.543,88	30.047.206,29	708.699.702,75 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	276.599.099,61 D	34.381.079,06	46.362.441,99	264.617.736,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.315.380.984,73 D	31.214.190,02	11.797.011,72	1.334.798.163,03 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.096.570,00 D	22.800,00	812.650,00	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.096.570,00 D	22.800,00	812.650,00	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.526.980,00 D	22.800,00	239.270,00	3.310.510,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.526.980,00 D	0,00	216.470,00	3.310.510,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.569.590,00 D	0,00	573.380,00	4.996.210,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	5.569.590,00 D	0,00	573.380,00	4.996.210,00 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.292.487.107,48 C	59.957.724,74	84.425.577,32	2.316.954.960,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.216.286,98 C	41.482.145,29	41.271.181,26	1.005.322,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.414,59 C	10.381.049,28	10.203.645,58	635.010,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.730,71 C	8.127.955,90	8.092.225,19	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	35.730,71 C	8.127.955,90	8.092.225,19	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	776.683,88 C	777.214,62	635.541,63	635.010,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.475.878,76	1.475.878,76	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.475.878,76	1.475.878,76	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	403.872,39 C	31.101.096,01	31.067.535,68	370.312,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.694.216,47	30.694.216,47	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	30.694.216,47	30.694.216,47	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	20,00	20,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	20,00	20,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	20,00	20,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	403.872,39 C	406.859,54	373.299,21	370.312,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	53.510,39 C	55.167,69	51.227,22	49.569,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	328.583,04 C	328.583,04	300.781,49	300.781,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	247,00 C	373,26	376,77	250,51 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.531,96 C	21.531,96	19.710,14	19.710,14 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.203,59	1.203,59	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	397.408,02 C	134.834,08	131.074,55	393.648,49 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	397.408,02 C	134.834,08	131.074,55	393.648,49 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	397.408,02 C	134.834,08	131.074,55	393.648,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.543,84 C	527,34	536,22	2.552,72 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	115.315,69 C	134.306,74	130.538,33	111.547,28 C
2.02.01.01.99.00.00.0	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	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.290.873.412,48 C	18.340.745,37	43.023.321,51	2.315.555.988,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.264.329.428,39 C	16.235.779,65	41.706.808,79	2.289.800.457,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.264.148.202,24 C	16.232.214,61	41.703.899,65	2.289.619.887,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	512.215.774,14 C	9.218.738,36	13.007.377,04	516.004.412,82 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	511.103.868,63 C	9.193.360,93	12.986.023,86	514.896.531,56 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	511.103.868,63 C	9.193.360,93	12.986.023,86	514.896.531,56 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.111.905,51 C	25.377,43	21.353,18	1.107.881,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.111.905,51 C	25.377,43	21.353,18	1.107.881,26 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.751.932.428,10 C	7.013.476,25	28.696.522,61	1.773.615.474,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.751.932.428,10 C	7.013.476,25	28.696.522,61	1.773.615.474,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	957.114.303,25 C	3.919.776,93	15.553.390,54	968.747.916,86 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	789.038.424,15 C	3.093.699,32	13.075.582,94	799.020.307,77 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.414.115,62 C	0,00	39.560,22	3.453.675,84 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.365.585,08 C	0,00	27.988,91	2.393.573,99 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	181.226,15 C	3.565,04	2.909,14	180.570,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	181.226,15 C	3.565,04	2.909,14	180.570,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	181.226,15 C	3.565,04	2.909,14	180.570,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.226,14 C	3.565,04	2.909,14	180.570,24 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	26.543.984,09 C	2.104.965,72	1.316.512,72	25.755.531,09 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.240.789,48 C	2.049.530,48	1.316.512,72	25.507.771,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	593.281,57	593.281,57	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	19.045.419,91 C	1.314.703,20	585.370,20	18.316.086,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.195.369,57 C	141.545,71	137.860,95	7.191.684,81 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.195.369,57 C	141.545,71	137.860,95	7.191.684,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	303.194,61 C	55.435,24	0,00	247.759,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	303.194,61 C	55.435,24	0,00	247.759,37 C

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.556.052,21	54.556.052,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	59.488.793,95 C	594.781,57	9.744.421,95	68.638.434,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	59.464.864,81 C	1.500,00	9.151.095,87	68.614.460,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.155.604,74 C	0,00	5.138.600,95	35.294.205,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.155.604,74 C	0,00	5.138.600,95	35.294.205,69 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	25.455.604,74 C	0,00	4.538.600,95	29.994.205,69 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.700.000,00 C	0,00	600.000,00	5.300.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	27.516.977,54 C	1.500,00	3.772.341,67	31.287.819,21 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	27.516.977,54 C	1.500,00	3.772.341,67	31.287.819,21 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.516.977,54 C	1.500,00	3.772.341,67	31.287.819,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	12.485.685,17 C	0,00	1.555.833,04	14.041.518,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.031.292,37 C	1.500,00	2.216.508,63	17.246.301,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.792.282,53 C	0,00	240.153,25	2.032.435,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.792.282,53 C	0,00	240.153,25	2.032.435,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.580.782,13 C	0,00	213.574,45	1.794.356,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	211.500,40 C	0,00	26.578,80	238.079,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	688,65 C	0,00	44,51	733,16 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	593.281,57	593.281,57	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	23.240,49 C	0,00	0,00	23.240,49 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	23.240,49 C	0,00	0,00	23.240,49 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	23.240,44 C	0,00	0,00	23.240,44 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	64.617.148,12 D	10.098.971,44	593.281,57	74.122.837,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.021.640,47 D	5.455.265,61	0,00	48.476.906,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.437.678,63 D	5.250.217,26	0,00	46.687.895,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	352.561,23 D	49.330,03	0,00	401.891,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.231.400,61 D	155.718,32	0,00	1.387.118,93 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.061.730,15 D	295.954,51	0,00	3.357.684,66 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	801.666,40 D	0,00	0,00	801.666,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.260.063,75 D	295.954,51	0,00	2.556.018,26 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	16.222.746,94 D	2.976.546,70	0,00	19.199.293,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	6.982.232,89 D	667.564,51	0,00	7.649.797,40 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.982.232,89 D	667.564,51	0,00	7.649.797,40 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	9.240.514,05 D	2.308.982,19	0,00	11.549.496,24 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	154.513,71 D	0,00	0,00	154.513,71 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	FECHADA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.086.000,34 D	2.308.982,19	0,00	11.394.982,53 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	593.281,57	593.281,57	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.311.030,54 D	777.923,05	0,00	3.088.953,59 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.140.004,58 D	131.074,55	134.834,08	1.136.245,05 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.140.004,58 D	131.074,55	134.834,08	1.136.245,05 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	277.550,20 C	131.074,55	134.834,08	281.309,73 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.417.554,78 D	0,00	0,00	1.417.554,78 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.913.908,14 D	628.208,80	0,00	5.542.116,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.913.908,14 D	628.208,80	0,00	5.542.116,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.806.771,08 C	553.356,19	26.271.866,33	188.525.281,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.324.095,52 C	0,00	26.271.866,33	237.595.961,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.517.324,44 D	553.356,19	0,00	49.070.680,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.750.131,47 D	41.230.237,80	15.758.552,76	177.221.816,51 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.370,08 C	1.316.512,72	2.049.530,48	868.387,84 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.398.524,33 D	1.316.512,72	0,00	7.715.037,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.533.894,41 C	0,00	2.049.530,48	8.583.424,89 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.311.030,54 C	0,00	777.923,05	3.088.953,59 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.222.863,87 C	0,00	1.271.607,43	5.494.471,30 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.742,80 D	2.909,14	3.565,04	9.086,90 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.448.169,17	66.448.169,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	456.093.472,21 C	0,00	65.499.643,58	521.593.115,79 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.418.304,69 C	0,00	0,00	1.418.304,69 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.418.304,69 C	0,00	0,00	1.418.304,69 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.418.304,69 C	0,00	0,00	1.418.304,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.431.680,36 C	0,00	65.476.843,46	519.908.523,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.250.697,05 C	0,00	7.577.574,40	54.828.271,45 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	255.066.091,64 C	0,00	31.928.079,06	286.994.170,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	152.114.891,67 C	0,00	25.971.190,00	178.086.081,67 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	240.760,95 C	0,00	22.800,00	263.560,95 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	240.760,95 C	0,00	22.800,00	263.560,95 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	240.760,95 C	0,00	22.800,00	263.560,95 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	240.760,95 C	0,00	22.800,00	263.560,95 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.726,21 C	0,00	0,12	2.726,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	293.286.701,13 D	40.176.302,84	395.169,40	333.067.834,57 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.995,24 D	1.618,52	1.618,52	56.995,24 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.887,62 D	0,00	0,00	40.887,62 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	40.887,62 D	0,00	0,00	40.887,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.107,62 D	1.618,52	1.618,52	16.107,62 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	493,07 D	1.618,52	1.618,52	493,07 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.348,08 D	0,00	0,00	14.348,08 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.266,47 D	0,00	0,00	1.266,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.152.559,20 D	38.991.804,51	1.744,78	332.142.618,93 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.055,58 D	0,00	0,00	27.055,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	252.811.341,97 D	31.552.441,99	0,00	284.363.783,96 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.425.012,61 D	7.069.011,68	0,00	44.494.024,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.889.149,04 D	370.350,84	1.744,78	3.257.755,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	368.238,52 D	49.608,70	1.618,52	416.228,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.520.198,72 D	320.491,63	0,00	2.840.690,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	711,80 D	250,51	126,26	836,05 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.420,48 D	789.870,34	0,34	864.290,48 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	74.420,48 D	789.870,34	0,34	864.290,48 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	69.781,12 D	216.490,00	0,00	286.271,12 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	69.781,12 D	20,00	0,00	69.801,12 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	216.470,00	0,00	216.470,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.639,36 D	573.380,34	0,34	578.019,36 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	4.639,02 D	0,34	0,00	4.639,36 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,34 D	573.380,00	0,34	573.380,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.726,21 D	393.009,47	391.805,76	3.929,92 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.726,21 D	1.203,71	0,00	3.929,92 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	391.805,76	391.805,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	51.227,22	51.227,22	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	320.491,63	320.491,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	376,77	376,77	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	19.710,14	19.710,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	162.806.771,08 D	26.271.866,33	553.356,19	188.525.281,22 D

2022-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	947.323,70	947.323,70	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	947.323,70	947.323,70	0,00