

2022-outubro (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	2.316.954.960,06 D	241.922.963,81	207.240.404,10	2.351.637.519,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	116.853,42 D	68.836.582,69	68.859.116,17	94.319,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	116.853,42 D	68.833.163,16	68.855.696,64	94.319,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	106.853,43 D	17.063.603,88	17.086.161,52	84.295,79 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	106.853,43 D	15.035.603,88	15.058.161,52	84.295,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	9.999,99 D	51.769.559,28	51.769.535,12	10.024,15 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.062.866,67	4.062.842,52	2.024,15 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	11.517.410,65	11.517.410,65	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	11.217.814,71	11.217.814,71	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	15.486.637,87	15.486.637,87	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,99 D	9.484.829,38	9.484.829,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.419,53	3.419,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.419,53	3.419,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.419,53	3.419,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.316.838.106,64 D	173.086.381,12	138.381.287,93	2.351.543.199,83 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.024,81 D	9.184.384,20	8.709.493,02	642.915,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.544.410,08	6.544.410,08	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.544.410,08	6.544.410,08	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.285.137,74	4.285.137,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.041.073,72	2.041.073,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	218.198,62	218.198,62	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	168.024,81 D	5.025,11	2.622,66	170.427,26 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	80.351,97 D	2.402,45	0,00	82.754,42 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.622,66	2.622,66	0,00
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	2.634.949,01	2.162.460,28	472.488,73 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.634.949,01	2.162.460,28	472.488,73 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	610.723,30	610.723,30	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.024.225,71	1.551.736,98	472.488,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	247.759,37 D	1.616.927,30	0,00	1.864.686,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	247.759,37 D	1.616.927,30	0,00	1.864.686,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.316.422.322,46 D	162.285.069,62	129.671.794,91	2.349.035.597,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.308.115.602,46 D	162.262.269,62	129.648.994,91	2.340.728.877,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	708.699.702,75 D	54.997.513,85	83.179.290,31	680.517.926,29 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	264.617.736,68 D	68.114.573,98	29.836.759,37	302.895.551,29 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.334.798.163,03 D	39.150.181,79	16.632.945,23	1.357.315.399,59 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.306.720,00 D	22.800,00	22.800,00	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.306.720,00 D	22.800,00	22.800,00	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.310.510,00 D	22.800,00	22.800,00	3.310.510,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.310.510,00 D	0,00	0,00	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	4.996.210,00 D	0,00	0,00	4.996.210,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	4.996.210,00 D	0,00	0,00	4.996.210,00 D

2022-outubro (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	2.316.954.960,06 C	68.550.415,18	103.232.974,89	2.351.637.519,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.005.322,95 C	49.925.866,16	49.950.012,87	1.029.469,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	635.010,89 C	10.149.980,98	10.185.460,00	670.489,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.409.146,99	7.409.146,99	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	7.409.146,99	7.409.146,99	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	635.010,89 C	635.539,39	671.018,41	670.489,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.105.294,60	2.105.294,60	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	610.723,30	610.723,30	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.494.571,30	1.494.571,30	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	370.312,06 C	39.775.885,18	39.764.552,87	358.979,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.400.238,05	39.400.238,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	39.400.238,05	39.400.238,05	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.865,31	3.865,31	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	3.649,41	3.649,41	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	3.649,41	3.649,41	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	215,90	215,90	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.312,06 C	371.781,82	360.449,51	358.979,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	49.569,92 C	51.290,19	49.618,06	47.897,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	300.781,49 C	300.781,49	291.852,71	291.852,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	250,51 C	0,00	120,74	371,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	19.710,14 C	19.710,14	18.858,00	18.858,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	393.648,49 C	153.202,98	157.616,37	398.061,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	393.648,49 C	153.202,98	157.616,37	398.061,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	393.648,49 C	153.202,98	157.616,37	398.061,88 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.552,72 C	19,60	39,21	2.572,33 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	111.547,28 C	153.183,38	157.577,16	115.941,06 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	2.315.555.988,62 C	18.471.346,04	53.125.345,65	2.350.209.988,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.289.800.457,53 C	15.179.763,55	49.869.721,14	2.324.490.415,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.289.619.887,28 C	15.177.714,71	49.868.353,68	2.324.310.526,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	516.004.412,82 C	8.084.539,84	14.411.661,59	522.331.534,57 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	514.896.531,56 C	8.071.969,29	14.403.271,59	521.227.833,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	514.896.531,56 C	8.071.969,29	14.403.271,59	521.227.833,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.107.881,26 C	12.570,55	8.390,00	1.103.700,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.107.881,26 C	12.570,55	8.390,00	1.103.700,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.773.615.474,46 C	7.093.174,87	35.456.692,09	1.801.978.991,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.773.615.474,46 C	7.093.174,87	35.456.692,09	1.801.978.991,68 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	968.747.916,86 C	3.748.162,70	19.162.376,11	984.162.130,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	799.020.307,77 C	3.345.012,17	16.184.814,33	811.860.109,93 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.453.675,84 C	0,00	67.377,19	3.521.053,03 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.393.573,99 C	0,00	42.124,46	2.435.698,45 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	180.570,25 C	2.048,84	1.367,46	179.888,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	180.570,25 C	2.048,84	1.367,46	179.888,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	180.570,25 C	2.048,84	1.367,46	179.888,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.570,24 C	2.048,83	1.367,46	179.888,87 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	25.755.531,09 C	3.291.582,49	3.255.624,51	25.719.573,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.507.771,72 C	3.291.582,49	1.638.697,21	23.854.886,44 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	1.373.405,07	1.373.405,07	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	18.316.086,91 C	1.859.310,81	210.829,43	16.667.605,53 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.191.684,81 C	58.866,61	54.462,71	7.187.280,91 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.191.684,81 C	58.866,61	54.462,71	7.187.280,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	247.759,37 C	0,00	1.616.927,30	1.864.686,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	247.759,37 C	0,00	1.616.927,30	1.864.686,67 C

2022-outubro (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	64.805.599,07	64.805.599,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	68.638.434,33 C	288.847,63	6.919.734,40	75.269.321,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	68.614.460,68 C	735,21	6.631.556,55	75.245.282,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	35.294.205,69 C	251,92	4.343.144,98	39.637.098,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.294.205,69 C	251,92	4.343.144,98	39.637.098,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	29.994.205,69 C	251,92	2.143.144,98	32.137.098,75 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.300.000,00 C	0,00	2.200.000,00	7.500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	31.287.819,21 C	183,21	2.041.073,72	33.328.709,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	31.287.819,21 C	183,21	2.041.073,72	33.328.709,72 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.287.819,21 C	183,21	2.041.073,72	33.328.709,72 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	14.041.518,21 C	183,21	1.557.990,75	15.599.325,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.246.301,00 C	0,00	483.082,97	17.729.383,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.032.435,78 C	300,08	247.337,85	2.279.473,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.032.435,78 C	300,08	247.337,85	2.279.473,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.794.356,58 C	300,08	221.009,05	2.015.065,55 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	238.079,20 C	0,00	26.328,80	264.408,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	733,16 C	0,00	65,43	798,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	288.112,42	288.112,42	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	74.122.837,99 D	10.510.270,58	288.112,42	84.344.996,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.476.906,08 D	5.489.989,11	0,00	53.966.895,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.687.895,89 D	5.286.005,63	0,00	51.973.901,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	401.891,26 D	47.614,18	0,00	449.505,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.387.118,93 D	156.369,30	0,00	1.543.488,23 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.357.684,66 D	467.674,56	0,00	3.825.359,22 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	2.556.018,26 D	467.674,56	0,00	3.023.692,82 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	19.199.293,64 D	2.122.501,73	0,00	21.321.795,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	7.649.797,40 D	532.266,64	0,00	8.182.064,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.649.797,40 D	532.266,64	0,00	8.182.064,04 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	11.549.496,24 D	1.590.235,09	0,00	13.139.731,33 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	154.513,71 D	1.114,70	0,00	155.628,41 D

2022-outubro (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	11.394.982,53 D	1.589.120,39	0,00	12.984.102,92 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	288.112,42	288.112,42	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.088.953,59 D	2.141.992,76	0,00	5.230.946,35 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	1.136.245,05 D	158.633,45	153.202,98	1.141.675,52 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.136.245,05 D	158.633,45	153.202,98	1.141.675,52 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	281.309,73 C	157.836,58	153.202,98	276.676,13 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.417.554,78 D	796,87	0,00	1.418.351,65 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.542.116,94 D	2.229.415,84	0,00	7.771.532,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.542.116,94 D	2.229.415,84	0,00	7.771.532,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.525.281,22 C	65,43	38.863.255,44	227.388.471,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.595.961,85 C	0,00	38.863.255,44	276.459.217,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.070.680,63 D	65,43	0,00	49.070.746,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	177.221.816,51 D	49.868.353,68	15.177.714,71	211.912.455,48 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	868.387,84 C	1.748.645,00	3.401.530,28	2.521.273,12 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.715.037,05 D	1.748.645,00	0,00	9.463.682,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.583.424,89 C	0,00	3.401.530,28	11.984.955,17 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.088.953,59 C	0,00	2.141.992,76	5.230.946,35 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.494.471,30 C	0,00	1.259.537,52	6.754.008,82 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.086,90 D	1.367,46	2.048,84	8.405,52 D

2022-outubro (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	74.232.882,10	74.232.882,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	521.593.115,79 C	0,00	73.851.843,59	595.444.959,38 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	519.908.523,82 C	0,00	73.829.043,59	593.737.567,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.828.271,45 C	0,00	7.089.239,46	61.917.510,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	286.994.170,70 C	0,00	46.516.622,34	333.510.793,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	178.086.081,67 C	0,00	20.223.181,79	198.309.263,46 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	263.560,95 C	0,00	22.800,00	286.360,95 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	263.560,95 C	0,00	22.800,00	286.360,95 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	263.560,95 C	0,00	22.800,00	286.360,95 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	263.560,95 C	0,00	22.800,00	286.360,95 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.726,33 C	0,00	0,00	2.726,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	333.067.834,57 D	35.369.626,66	380.973,08	368.056.488,15 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.995,24 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.107,62 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	493,07 D	0,00	0,00	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	332.142.618,93 D	34.986.453,84	1.665,57	367.127.407,20 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.055,58 D	0,01	0,00	27.055,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	284.363.783,96 D	29.836.759,37	0,00	314.200.543,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.494.024,29 D	4.790.945,23	0,00	49.284.969,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.257.755,10 D	358.749,23	1.665,57	3.614.838,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	416.228,70 D	47.917,78	1.665,57	462.480,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.840.690,35 D	310.710,71	0,00	3.151.401,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	836,05 D	120,74	0,00	956,79 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	864.290,48 D	3.865,31	0,00	868.155,79 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	864.290,48 D	3.865,31	0,00	868.155,79 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	286.271,12 D	3.865,31	0,00	290.136,43 D

2022-outubro (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	69.801,12 D	3.865,31	0,00	73.666,43 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	216.470,00 D	0,00	0,00	216.470,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	578.019,36 D	0,00	0,00	578.019,36 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	4.639,36 D	0,00	0,00	4.639,36 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	573.380,00 D	0,00	0,00	573.380,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.929,92 D	379.307,51	379.307,51	3.929,92 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.929,92 D	0,00	0,00	3.929,92 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	379.307,51	379.307,51	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	49.618,06	49.618,06	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	310.710,71	310.710,71	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	120,74	120,74	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	18.858,00	18.858,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.525.281,22 D	38.863.255,44	65,43	227.388.471,23 D