

2022-dezembro (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	2.340.607.766,58 D	245.437.594,94	235.041.061,78	2.351.004.299,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	198.474,20 D	76.187.591,25	76.358.435,47	27.629,98 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	198.474,20 D	76.187.591,25	76.358.435,47	27.629,98 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	188.474,57 D	14.298.996,79	14.468.909,66	18.561,70 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	188.474,57 D	14.298.996,79	14.468.909,66	18.561,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	9.999,63 D	61.888.594,46	61.889.525,81	9.068,28 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	1.999,88 D	2.438.552,28	2.439.483,89	1.068,27 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	1.999,79 D	19.739.652,92	19.739.652,70	2.000,01 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	1.999,98 D	13.564.384,20	13.564.384,18	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,02 D	17.234.649,33	17.234.649,35	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,96 D	8.911.355,73	8.911.355,69	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.340.409.292,38 D	169.250.003,69	158.682.626,31	2.350.976.669,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.427,26 D	7.943.745,18	7.943.745,18	170.427,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.858.831,37	6.858.831,37	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.831.162,65	6.831.162,65	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.445.797,11	4.445.797,11	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.164.805,94	2.164.805,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	220.559,60	220.559,60	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	27.668,72	27.668,72	0,00
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	27.668,72	27.668,72	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	0,00	27.668,72	27.668,72	0,00
				FINANCEIRA				
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	170.427,26 D	0,00	0,00	170.427,26 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	82.754,42 D	0,00	0,00	82.754,42 D
				Prc.trab/dep.garant.execução				
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF	5.937,15 D	0,00	0,00	5.937,15 D
				FGTS				
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 -	0,00	1.084.913,81	1.084.913,81	0,00
				PREVIDENCIAL				
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.084.913,81	1.084.913,81	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.077.823,61	1.077.823,61	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	7.090,20	7.090,20	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.269.236,19 D	0,00	773.769,49	495.466,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.269.236,19 D	0,00	773.769,49	495.466,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.338.969.628,93 D	161.306.258,51	149.965.111,64	2.350.310.775,80 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.330.662.908,93 D	161.283.458,51	149.942.311,64	2.342.004.055,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	698.678.632,72 D	59.193.203,67	63.532.971,74	694.338.864,65 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	267.171.414,77 D	32.039.062,00	32.619.287,71	266.591.189,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.364.812.861,44 D	70.051.192,84	53.790.052,19	1.381.074.002,09 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-dezembro (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	2.340.607.766,58 C	83.348.335,24	93.744.868,40	2.351.004.299,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.301.828,97 C	60.623.589,71	60.379.337,41	1.057.576,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	944.474,53 C	7.988.456,92	7.695.375,63	651.393,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.965.644,07	5.965.644,07	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.965.644,07	5.965.644,07	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	943.542,80 C	944.057,51	645.840,80	645.326,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	931,73 C	1.078.755,34	1.083.890,76	6.067,15 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.077.823,61	1.077.823,61	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	34,71	34,71 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	931,73 C	931,73	6.032,44	6.032,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	357.354,44 C	52.635.132,79	52.683.961,78	406.183,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.263.014,66	52.263.014,66	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	52.263.014,66	52.263.014,66	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	12.992,16	28.292,16	15.300,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	12.922,75	28.222,75	15.300,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	12.922,75	28.222,75	15.300,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	69,41	69,41	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	357.354,44 C	359.125,97	392.654,96	390.883,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.998,39 C	47.998,39	52.547,98	52.547,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	290.330,74 C	290.330,74	317.527,91	317.527,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.771,53	1.771,53	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	19.025,31 C	19.025,31	20.807,54	20.807,54 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	394.361,30 C	123.500,32	124.034,54	394.895,52 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	394.361,30 C	123.500,32	124.034,54	394.895,52 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	394.361,30 C	123.500,32	124.034,54	394.895,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.603,16 C	20,41	40,82	2.623,57 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	112.209,65 C	123.479,91	123.993,72	112.723,46 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	2.338.911.576,31 C	22.601.245,21	33.241.496,45	2.349.551.827,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.315.392.567,00 C	16.592.028,35	29.333.575,54	2.328.134.114,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.315.211.945,63 C	16.590.748,36	29.332.286,87	2.327.953.484,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	517.250.093,07 C	7.088.500,23	12.157.197,79	522.318.790,63 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	516.141.898,13 C	7.084.880,15	12.122.603,65	521.179.621,63 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	516.141.898,13 C	7.084.880,15	12.122.603,65	521.179.621,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.108.194,94 C	3.620,08	34.594,14	1.139.169,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.108.194,94 C	3.620,08	34.594,14	1.139.169,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.797.961.852,56 C	9.502.248,13	17.175.089,08	1.805.634.693,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.797.961.852,56 C	9.502.248,13	17.175.089,08	1.805.634.693,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	981.353.060,90 C	5.189.346,68	9.043.748,42	985.207.462,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	810.554.650,75 C	4.308.267,72	8.095.142,34	814.341.525,37 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.623.863,42 C	3.447,50	20.171,83	3.640.587,75 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.430.277,49 C	1.186,23	16.026,49	2.445.117,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	180.621,37 C	1.279,99	1.288,67	180.630,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	180.621,37 C	1.279,99	1.288,67	180.630,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	180.621,37 C	1.279,99	1.288,67	180.630,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.621,37 C	1.279,99	1.288,67	180.630,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	23.519.009,31 C	6.009.216,86	3.907.920,91	21.417.713,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.249.773,12 C	5.235.447,37	3.907.920,91	20.922.246,66 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	759.618,21	759.618,21	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	15.009.966,50 C	2.220.480,29	3.096.649,45	15.886.135,66 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.239.806,62 C	2.255.348,87	51.653,25	5.036.111,00 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.239.806,62 C	2.255.348,87	51.653,25	5.036.111,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.269.236,19 C	773.769,49	0,00	495.466,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.269.236,19 C	773.769,49	0,00	495.466,70 C

2022-dezembro (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	46.538.326,84	46.538.326,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	80.047.260,29 C	831.772,16	5.483.048,66	84.698.536,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	79.826.380,16 C	9.455,69	4.699.180,63	84.516.105,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.824.397,54 C	0,00	2.274.987,52	44.099.385,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.824.397,54 C	0,00	2.202.755,22	44.027.152,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	34.324.397,54 C	0,00	2.202.755,22	36.527.152,76 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	7.500.000,00 C	0,00	0,00	7.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	72.232,30	72.232,30 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	4.152,85	4.152,85 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	68.079,45	68.079,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	35.420.947,89 C	8.305,69	2.173.111,63	37.585.753,83 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	35.420.947,89 C	8.305,69	2.156.250,86	37.568.893,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.420.947,89 C	8.305,69	2.139.514,79	37.552.156,99 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	17.190.083,21 C	8.305,69	1.601.998,60	18.783.776,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.230.864,68 C	0,00	537.516,19	18.768.380,87 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	16.736,07	16.736,07 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	16.736,07	16.736,07 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	16.860,77	16.860,77 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	16.860,77	16.860,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.581.034,73 C	1.150,00	251.081,48	2.830.966,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.581.034,73 C	1.150,00	251.081,48	2.830.966,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.225.485,58 C	0,00	220.813,44	2.446.299,02 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	355.549,15 C	1.150,00	30.268,04	384.667,19 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	842,47 C	0,00	71,42	913,89 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	27.668,72	27.668,72 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	27.668,72	27.668,72 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	754.237,02	754.237,02	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	123.607,63 C	0,00	1.890,86	125.498,49 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	123.607,63 C	0,00	1.890,86	125.498,49 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	96.430,03 C	68.079,45	0,01	28.350,59 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	96.430,03 C	68.079,45	0,01	28.350,59 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	23.240,44 C	0,00	0,01	23.240,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	73.189,59 C	68.079,45	0,00	5.110,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	98.386.936,75 D	9.570.367,97	754.237,02	107.203.067,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	64.516.203,14 D	5.868.642,66	0,00	70.384.845,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.106.279,73 D	5.663.377,43	0,00	67.769.657,16 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	544.915,46 D	46.990,34	0,00	591.905,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.865.007,95 D	158.274,89	0,00	2.023.282,84 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.051.358,24 D	206.698,28	0,00	4.258.056,52 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	3.249.691,84 D	206.698,28	0,00	3.456.390,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	22.401.130,21 D	536.143,93	0,00	22.937.274,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	8.499.186,95 D	536.143,93	0,00	9.035.330,88 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.499.186,95 D	536.143,93	0,00	9.035.330,88 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	13.901.943,26 D	0,00	0,00	13.901.943,26 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	283.818,49 D	0,00	0,00	283.818,49 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.618.124,77 D	0,00	0,00	13.618.124,77 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	754.237,02	754.237,02	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.418.245,14 D	2.202.755,22	0,00	9.621.000,36 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	1.890,86	0,00	1.890,88 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	1.890,86	0,00	1.890,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.138.198,24 D	124.034,54	123.500,32	1.138.732,46 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.138.198,24 D	124.034,54	123.500,32	1.138.732,46 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	280.376,71 C	124.034,54	123.500,32	279.842,49 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.418.574,95 D	0,00	0,00	1.418.574,95 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.799.853,02 D	30.593,30	0,00	7.830.446,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.799.853,02 D	30.593,30	0,00	7.830.446,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.974.354,16 C	1.753.720,20	17.363.722,90	241.584.356,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	288.469.983,85 C	0,00	17.363.722,90	305.833.706,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.495.629,69 D	1.753.720,20	0,00	64.249.349,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.813.874,86 D	29.010.696,74	16.269.158,23	215.555.413,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.126.386,44 C	5.215.853,26	6.543.379,72	5.453.912,90 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.448.847,46 D	5.215.853,26	0,00	15.664.700,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	14.575.233,90 C	0,00	6.543.379,72	21.118.613,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDENCIAIS DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.418.245,14 C	0,00	2.202.755,22	9.621.000,36 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.156.988,76 C	0,00	4.340.624,50	11.497.613,26 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.138,02 D	1.288,67	1.279,99	9.146,70 D

2022-dezembro (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	54.285.706,54	54.285.706,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	648.241.886,72 C	0,00	52.116.757,98	700.358.644,70 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	646.509.980,38 C	0,00	52.093.957,98	698.603.938,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	69.099.839,06 C	0,00	7.870.703,14	76.970.542,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	360.794.824,48 C	0,00	25.893.062,00	386.687.886,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	216.615.316,84 C	0,00	18.330.192,84	234.945.509,68 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	309.160,95 C	0,00	22.800,00	331.960,95 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	309.160,95 C	0,00	22.800,00	331.960,95 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	309.160,95 C	0,00	22.800,00	331.960,95 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	309.160,95 C	0,00	22.800,00	331.960,95 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.440,70 C	0,00	0,00	4.440,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	422.267.532,56 D	36.921.983,65	415.228,37	458.774.287,84 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	421.338.416,88 D	36.480.228,99	1.765,87	457.816.880,00 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.055,59 D	0,00	0,00	27.055,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	357.245.711,29 D	32.619.287,71	0,00	389.864.999,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	60.093.561,05 D	3.470.052,19	0,00	63.563.613,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.972.088,95 D	390.889,09	1.765,87	4.361.212,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	510.479,30 D	52.553,64	1.765,87	561.267,07 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.461.024,11 D	338.335,45	0,00	3.799.359,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	585,54 D	0,00	0,00	585,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.155,79 D	28.292,16	0,00	896.447,95 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	868.155,79 D	28.292,16	0,00	896.447,95 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	290.136,43 D	28.292,16	0,00	318.428,59 D

2022-dezembro (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	73.666,43 D	28.292,16	0,00	101.958,59 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	3.964,65 D	413.462,50	413.462,50	3.964,65 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.964,65 D	0,00	0,00	3.964,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	413.462,50	413.462,50	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	52.547,98	52.547,98	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	338.335,45	338.335,45	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.771,53	1.771,53	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	20.807,54	20.807,54	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.974.354,16 D	17.363.722,89	1.753.720,19	241.584.356,86 D

2022-dezembro (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	643.180,26	643.180,26	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	643.180,26	643.180,26	0,00