

2023-fevereiro (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	2.336.482.693,83 D	521.484.279,17	503.405.569,06	2.354.561.403,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	25.909,81 D	102.691.937,92	102.706.427,40	11.420,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	25.909,81 D	102.691.937,92	102.706.427,40	11.420,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.305,82 D	18.543.938,02	18.552.823,51	1.420,33 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.305,82 D	18.543.938,02	18.552.823,51	1.420,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	15.603,99 D	84.147.999,90	84.153.603,89	10.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	7.603,76 D	2.611.124,45	2.616.728,21	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,12 D	6.398.317,74	6.398.317,86	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,13 D	8.153.111,22	8.153.111,35	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	1.999,37 D	24.417.388,71	24.417.388,08	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,61 D	42.568.057,78	42.568.058,39	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.336.456.784,02 D	418.792.341,25	400.699.141,66	2.354.549.983,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.099,56 D	286.679.456,87	259.587.093,25	27.258.463,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.926.230,70	6.833.833,41	27.092.397,29 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.866.301,54	6.773.904,25	27.092.397,29 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.138.055,18	4.452.980,15	15.685.075,03 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	13.509.666,23	2.102.343,97	11.407.322,26 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	218.580,13	218.580,13	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	59.929,16	59.929,16	0,00
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	59.929,16	59.929,16	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	0,00	59.929,16	59.929,16	0,00
				FINANCEIRA				
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	166.065,89 D	0,00	0,00	166.065,89 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	84.330,20 D	0,00	0,00	84.330,20 D
				Prc.trab/dep.garant.execução				
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 -	33,67 D	252.753.226,17	252.753.259,84	0,00
				PREVIDENCIAL				
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	33,67 D	252.753.226,17	252.753.259,84	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	252.700.711,01	252.700.711,01	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	33,67 D	0,00	33,67	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	52.515,16	52.515,16	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	52.515,16	52.515,16	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.714.801,32 D	0,00	518.982,21	1.195.819,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.714.801,32 D	0,00	518.982,21	1.195.819,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.334.575.883,14 D	132.112.884,38	140.593.066,20	2.326.095.701,32 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

2023-fevereiro (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	2.326.269.163,14 D	132.090.084,38	140.593.066,20	2.317.766.181,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	742.453.832,14 D	58.712.683,35	55.256.402,92	745.910.112,57 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	276.373.009,84 D	34.158.872,89	74.246.701,02	236.285.181,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.307.442.321,16 D	39.218.528,14	11.089.962,26	1.335.570.887,04 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.306.720,00 D	22.800,00	0,00	8.329.520,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.306.720,00 D	22.800,00	0,00	8.329.520,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.310.510,00 D	22.800,00	0,00	3.333.310,00 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	0,00	22.800,00 D
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

2023-fevereiro (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	2.336.482.693,83 C	499.644.919,59	517.723.629,70	2.354.561.403,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.237.785,41 C	333.208.619,96	333.292.170,85	1.321.336,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.721,43 C	260.674.263,03	260.833.726,80	989.185,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.132.736,86	7.282.234,41	149.497,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	7.132.736,86	7.282.234,41	149.497,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	829.721,43 C	840.240,22	845.080,86	834.562,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	252.701.285,95	252.706.411,53	5.125,58 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	252.700.711,01	252.700.711,01	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	574,94	700,52	125,58 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	408.063,98 C	72.534.356,93	72.458.444,05	332.151,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	72.124.434,40	72.124.434,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	72.124.434,40	72.124.434,40	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.300,00 C	15.148,46	15.148,46	15.300,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	15.300,00 C	15.148,46	15.148,46	15.300,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	15.300,00 C	15.148,46	15.148,46	15.300,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	392.763,98 C	394.774,07	318.861,19	316.851,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52.626,59 C	54.627,91	45.335,93	43.334,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	319.219,07 C	319.219,07	256.695,34	256.695,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8,77	8,77	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	20.918,32 C	20.918,32	16.821,15	16.821,15 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	395.441,94 C	124.541,27	125.088,81	395.989,48 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.441,94 C	124.541,27	125.088,81	395.989,48 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	395.441,94 C	124.541,27	125.088,81	395.989,48 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.656,21 C	33,77	67,55	2.689,99 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	113.237,24 C	124.507,50	125.021,26	113.751,00 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	2.334.849.466,48 C	166.311.758,36	184.306.370,04	2.352.844.078,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.314.145.257,17 C	163.202.790,81	183.373.603,46	2.334.316.069,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.313.963.296,39 C	163.190.385,94	183.372.382,45	2.334.145.292,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	523.463.348,20 C	31.327.904,19	38.574.938,37	530.710.382,38 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	522.316.990,60 C	31.324.275,24	38.566.687,56	529.559.402,92 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	522.316.990,60 C	31.324.275,24	38.566.687,56	529.559.402,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.146.357,60 C	3.628,95	8.250,81	1.150.979,46 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.146.357,60 C	3.628,95	8.250,81	1.150.979,46 C

2023-fevereiro (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	1.790.499.948,19 C	131.862.481,75	144.797.444,08	1.803.434.910,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.790.499.948,19 C	131.862.481,75	144.797.444,08	1.803.434.910,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	976.474.734,42 C	72.832.078,57	80.029.111,36	983.671.767,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	807.956.500,24 C	58.320.575,63	64.086.108,66	813.722.033,27 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.634.980,87 C	194.149,08	169.745,14	3.610.576,93 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.433.732,66 C	515.678,47	512.478,92	2.430.533,11 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	181.960,78 C	12.404,87	1.221,01	170.776,92 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	181.960,78 C	12.404,87	1.221,01	170.776,92 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	181.960,78 C	12.404,87	1.221,01	170.776,92 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.769,90 C	12.212,91	1.219,93	170.776,92 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	190,88 C	191,96	1,08	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	20.704.209,31 C	3.108.967,55	932.766,58	18.528.008,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.989.407,99 C	2.589.985,34	932.766,58	17.332.189,23 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	406.316,47	406.316,47	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	12.261.191,95 C	2.183.668,87	477.954,90	10.555.477,98 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.728.216,04 C	0,00	48.495,21	6.776.711,25 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.728.216,04 C	0,00	48.495,21	6.776.711,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.714.801,32 C	518.982,21	0,00	1.195.819,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.714.801,32 C	518.982,21	0,00	1.195.819,11 C

2023-fevereiro (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	79.112.146,30	79.112.146,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.349.542,83 C	546.670,62	32.258.575,92	38.061.448,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.349.434,01 C	80.424,99	31.792.271,57	38.061.280,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.043.644,75 C	26.808,33	17.981.742,18	21.998.578,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.043.644,75 C	0,00	17.868.196,36	21.911.841,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.243.644,75 C	0,00	17.868.196,36	20.111.841,11 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	26.808,33	113.545,82	86.737,49 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	26.808,33	26.808,33	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	86.737,49	86.737,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.059.816,93 C	53.616,66	13.563.282,89	15.569.483,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.059.816,93 C	53.616,66	13.563.282,89	15.569.483,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.059.816,93 C	53.616,66	13.509.666,23	15.515.866,50 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.631.736,32 C	0,00	1.587.719,50	3.219.455,82 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	428.080,61 C	53.616,66	11.921.946,73	12.296.410,68 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	53.616,66	53.616,66 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	53.616,66	53.616,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	245.972,33 C	0,00	247.246,50	493.218,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	245.972,33 C	0,00	247.246,50	493.218,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	219.218,00 C	0,00	210.528,57	429.746,57 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.754,33 C	0,00	36.717,93	63.472,26 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	108,82 C	0,00	58,72	167,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	59.929,16	59.929,16	0,00
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	59.929,16	59.929,16	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	406.316,47	406.316,47	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	11.297.832,87 D	10.716.753,07	406.316,47	21.608.269,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.579.900,28 D	6.753.683,72	0,00	14.333.584,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.373.947,56 D	6.556.504,18	0,00	13.930.451,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	46.929,15 D	39.922,81	0,00	86.851,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	159.023,57 D	157.256,73	0,00	316.280,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	506.658,71 D	859.469,65	0,00	1.366.128,36 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	277.800,22 D	0,00	0,00	277.800,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	228.858,49 D	859.469,65	0,00	1.088.328,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	967.629,13 D	514.161,90	0,00	1.481.791,03 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	293.772,22 D	514.161,90	0,00	807.934,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	293.772,22 D	514.161,90	0,00	807.934,12 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	673.856,91 D	0,00	0,00	673.856,91 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	198.236,37 D	0,00	0,00	198.236,37 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.620,54 D	0,00	0,00	475.620,54 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	406.316,47	406.316,47	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.243.644,75 D	2.183.121,33	0,00	4.426.766,08 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.483,57 D	125.088,81	124.541,27	7.031,11 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	546,42 D	125.088,81	124.541,27	1.093,96 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	32,64 D	33,77	0,00	66,41 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	32,64 D	33,77	0,00	66,41 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	513,78 D	125.055,04	124.541,27	1.027,55 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	513,78 D	125.055,04	124.541,27	1.027,55 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.937,15 D	0,00	0,00	5.937,15 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	5.937,15 D	0,00	0,00	5.937,15 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	5.937,15 D	0,00	0,00	5.937,15 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.829.496,54 D	28.725,09	0,00	1.858.221,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.829.496,54 D	28.725,09	0,00	1.858.221,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.137.425,54 D	10.766.749,52	7.908.147,34	11.996.027,72 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.876.640,31 C	0,00	7.908.147,34	12.784.787,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.014.065,85 D	10.766.749,52	0,00	24.780.815,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.990.187,75 C	53.943.736,46	33.761.739,95	6.191.808,76 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.932.838,67 C	2.983.201,72	4.640.420,48	3.590.057,43 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.927.054,58 D	2.983.201,72	0,00	8.910.256,30 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.859.893,25 C	0,00	4.640.420,48	12.500.313,73 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.243.644,75 C	0,00	2.183.121,33	4.426.766,08 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.616.248,50 C	0,00	2.457.299,15	8.073.547,65 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.330,73 D	1.221,01	12.404,87	9.853,13 C

2023-fevereiro (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	40.213.579,34	40.213.579,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.013.781,68 C	0,00	29.109.248,52	91.123.030,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.990.981,67 C	0,00	29.086.448,52	91.077.430,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.758.782,04 C	0,00	6.919.586,41	14.678.368,45 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	37.763.694,88 C	0,00	11.231.458,97	48.995.153,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.468.504,75 C	0,00	10.935.403,14	27.403.907,89 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.800,00 C	0,00	22.800,00	45.600,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	22.800,00 C	0,00	22.800,00	45.600,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.800,00 C	0,00	22.800,00	45.600,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	22.800,00 C	0,00	22.800,00	45.600,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.151.207,22 D	32.305.432,00	337.581,30	103.119.057,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.143.447,68 D	31.954.601,20	1.898,96	103.096.149,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	28.593.613,10 D	27.530.128,02	0,00	56.123.741,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	42.158.816,45 D	4.107.510,95	0,00	46.266.327,40 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	391.018,13 D	316.962,23	1.898,96	706.081,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	50.880,74 D	43.436,97	1.898,96	92.418,75 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	340.137,39 D	273.516,49	0,00	613.653,88 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8,77	0,00	8,77 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.759,53 D	15.148,46	0,00	22.907,99 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.759,53 D	15.148,46	0,00	22.907,99 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.759,53 D	15.148,46	0,00	22.907,99 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	7.759,53 D	15.148,46	0,00	22.907,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	335.682,34	335.682,34	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	335.682,34	335.682,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	45.335,93	45.335,93	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	273.516,49	273.516,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8,77	8,77	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	16.821,15	16.821,15	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.137.425,54 C	7.908.147,34	10.766.749,52	11.996.027,72 C

2023-fevereiro (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	258.857.291,98	258.857.291,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	258.857.291,98	258.857.291,98	0,00