

2023-abril (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	2.359.467.245,14 D	110.058.863,94	89.949.659,01	2.379.576.450,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.873,62 D	35.617.063,41	35.403.194,09	233.742,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.873,62 D	35.616.819,41	35.402.950,09	233.742,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.873,62 D	16.493.844,14	16.279.974,82	223.742,94 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	9.873,62 D	16.493.844,14	16.279.974,82	223.742,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	19.122.975,27	19.122.975,27	10.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.302.453,40	2.302.453,40	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	5.206.886,33	5.206.886,33	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	4.794.880,71	4.794.880,71	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	3.221.480,96	3.221.480,96	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	3.597.273,87	3.597.273,87	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	244,00	244,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	244,00	244,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	244,00	244,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.359.447.371,52 D	74.441.800,53	54.546.464,92	2.379.342.707,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.192,72 D	11.171.764,29	11.171.071,88	166.885,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.342.723,89	8.342.723,89	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.605.661,79	6.605.661,79	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.290.600,34	4.290.600,34	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.103.108,24	2.103.108,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	211.953,21	211.953,21	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	115.802,86	115.802,86	0,00
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	115.802,86	115.802,86	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	115.802,86	115.802,86	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.621.259,24	1.621.259,24	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.621.259,24	1.621.259,24	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	166.065,89 D	244,00	244,00	166.065,89 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	84.330,20 D	0,00	0,00	84.330,20 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	244,00	244,00	0,00
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	126,83 D	2.828.796,40	2.828.103,99	819,24 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	126,83 D	2.828.796,40	2.828.103,99	819,24 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.011.773,25	2.011.773,25	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,80 D	0,00	0,50	0,30 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	126,03 D	817.023,15	816.330,24	818,94 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	126,03 D	817.023,15	816.330,24	818,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	652.556,31 D	1.307.438,69	0,00	1.959.995,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	652.556,31 D	1.307.438,69	0,00	1.959.995,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.358.628.622,49 D	61.962.597,55	43.375.393,04	2.377.215.827,00 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	2.350.321.902,49 D	61.946.957,53	43.359.753,02	2.368.909.107,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	771.521.825,13 D	26.024.088,79	26.250.218,48	771.295.695,44 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	229.242.821,88 D	22.780.012,83	15.564.229,76	236.458.604,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.349.557.255,48 D	13.142.855,91	1.545.304,78	1.361.154.806,61 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.306.720,00 D	15.640,02	15.640,02	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.306.720,00 D	15.640,02	15.640,02	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	15.640,02	15.640,02	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	15.640,02	15.640,02	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

2023-abril (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	2.359.467.245,14 C	39.470.110,14	59.579.315,07	2.379.576.450,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.470.285,61 C	18.977.545,28	18.657.339,12	1.150.079,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.047.277,23 C	9.172.259,12	8.937.608,91	812.627,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.112.097,63	6.166.837,73	54.740,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.112.097,63	6.166.837,73	54.740,10 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.047.277,23 C	1.047.802,59	758.355,46	757.830,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.012.358,90	2.012.415,72	56,82 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.011.773,25	2.011.773,25	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	585,65	585,65	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	56,82	56,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	423.008,38 C	9.805.286,16	9.719.730,21	337.452,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.355.761,72	9.355.761,72	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.355.761,72	9.355.761,72	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.300,00 C	39.926,36	39.926,36	15.300,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	15.300,00 C	39.926,36	39.926,36	15.300,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	15.300,00 C	39.926,36	39.926,36	15.300,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	407.708,38 C	409.598,08	324.042,13	322.152,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	55.338,56 C	57.218,01	45.966,49	44.087,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	330.699,18 C	330.699,18	260.954,62	260.954,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,25	20,73	10,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.670,64 C	21.670,64	17.100,29	17.100,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	393.154,44 C	126.311,05	293.089,08	559.932,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	393.154,44 C	126.311,05	293.089,08	559.932,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	393.154,44 C	126.311,05	293.089,08	559.932,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.724,41 C	776,03	802,07	2.750,45 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	110.881,54 C	125.535,02	292.287,01	277.633,53 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	2.357.603.805,09 C	20.366.253,81	40.628.886,87	2.377.866.438,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.341.195.138,06 C	17.778.065,12	38.622.694,49	2.362.039.767,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.341.119.575,36 C	17.594.961,25	38.622.272,82	2.362.146.886,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	542.447.208,15 C	8.069.895,02	15.832.511,87	550.209.825,00 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	541.288.009,90 C	8.066.209,98	15.822.371,61	549.044.171,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	541.288.009,90 C	8.066.209,98	15.822.371,61	549.044.171,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.159.198,25 C	3.685,04	10.140,26	1.165.653,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.159.198,25 C	3.685,04	10.140,26	1.165.653,47 C

2023-abril (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	1.798.672.367,21 C	9.525.066,23	22.789.760,95	1.811.937.061,93 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.798.672.367,21 C	9.525.066,23	22.789.760,95	1.811.937.061,93 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	980.384.147,24 C	4.848.719,34	11.765.503,55	987.300.931,45 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	812.567.279,33 C	4.676.346,89	10.155.176,95	818.046.109,39 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.308.507,07 C	0,00	845.929,22	4.154.436,29 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.412.433,57 C	0,00	23.151,23	2.435.584,80 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.562,70 C	183.103,87	421,67	107.119,50 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	75.562,70 C	183.103,87	421,67	107.119,50 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	75.562,70 C	75.984,36	421,66	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.562,70 C	75.984,36	421,66	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	107.119,51	0,01	107.119,50 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	16.408.667,03 C	2.588.188,69	2.006.192,38	15.826.670,72 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.756.110,72 C	2.588.188,69	698.753,69	13.866.675,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	216.132,36	216.132,36	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	8.909.491,34 C	2.216.990,05	265.849,48	6.958.350,77 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.846.619,38 C	155.066,28	216.771,85	6.908.324,95 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.846.619,38 C	155.066,28	216.771,85	6.908.324,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	652.556,31 C	0,00	1.307.438,69	1.959.995,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	652.556,31 C	0,00	1.307.438,69	1.959.995,00 C

2023-abril (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	51.190.832,13	51.190.832,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	42.499.555,34 C	1.460.212,50	8.809.036,13	49.848.378,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	42.496.163,97 C	163.780,76	6.691.084,37	49.023.467,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.173.897,28 C	10.792,55	4.236.798,86	28.399.903,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.972.535,21 C	0,00	4.055.609,87	28.028.145,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	22.172.535,21 C	0,00	2.055.609,87	24.228.145,08 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.800.000,00 C	0,00	2.000.000,00	3.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	201.362,07 C	10.792,55	181.188,99	371.758,51 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	10.792,55	10.792,55	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	201.362,07 C	0,00	170.396,44	371.758,51 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	17.590.229,74 C	152.988,21	2.212.295,42	19.649.536,95 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	17.511.903,44 C	65.386,14	2.015.506,17	19.462.023,47 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.458.286,78 C	21.585,11	1.971.705,14	19.408.406,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.717.247,04 C	0,00	1.495.826,56	6.213.073,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.741.039,74 C	21.585,11	475.878,58	13.195.333,21 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.616,66 C	43.801,03	43.801,03	53.616,66 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	53.616,66 C	43.801,03	43.801,03	53.616,66 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	78.326,30 C	87.602,07	196.789,25	187.513,48 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	87.602,07	87.602,07	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.326,30 C	0,00	109.187,18	187.513,48 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	78.326,30 C	0,00	109.187,18	187.513,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	732.036,95 C	0,00	241.990,09	974.027,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	732.036,95 C	0,00	241.990,09	974.027,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	637.246,76 C	0,00	212.172,16	849.418,92 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	94.790,19 C	0,00	29.817,93	124.608,12 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	218,28 C	0,00	1.587,75	1.806,03 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	115.802,86	115.802,86	0,00
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	115.802,86	115.802,86	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	369.999,26	369.999,26	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	810.629,62	1.623.089,64	812.460,02 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	810.629,62	1.623.089,64	812.460,02 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.173,09 C	0,00	7.472,25	10.645,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.173,09 C	0,00	7.472,25	10.645,34 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	3.173,09 C	0,00	6.653,31	9.826,40 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	818,94	818,94 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	35.313.784,32 D	9.296.027,00	369.999,26	44.239.812,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.923.451,51 D	5.913.410,46	0,00	28.836.861,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.323.714,93 D	5.712.200,11	0,00	28.035.915,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	126.442,88 D	44.576,58	0,00	171.019,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	473.293,70 D	156.633,77	0,00	629.927,47 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.721.806,35 D	710.759,97	0,00	2.432.566,32 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	578.788,45 D	0,00	0,00	578.788,45 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.143.017,90 D	710.759,97	0,00	1.853.777,87 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	4.182.290,68 D	244.417,04	0,00	4.426.707,72 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.168.184,76 D	244.417,04	0,00	2.412.601,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.168.184,76 D	244.417,04	0,00	2.412.601,80 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.014.105,92 D	0,00	0,00	2.014.105,92 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	1.815.869,55 D	0,00	0,00	1.815.869,55 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	369.999,26	369.999,26	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.486.235,78 D	2.055.609,87	0,00	8.541.845,65 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.196,07 D	293.333,08	126.311,05	171.218,10 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.642,14 D	292.339,07	125.561,05	168.420,16 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	100,82 D	26,03	0,00	126,85 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	100,82 D	26,03	0,00	126,85 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.541,32 D	292.313,04	125.561,05	168.293,31 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.541,32 D	292.313,04	125.561,05	168.293,31 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.553,93 D	750,01	750,00	2.553,94 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.383,22 C	750,01	750,00	3.383,21 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.383,22 C	750,01	750,00	3.383,21 C
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
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	244,00	0,00	244,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.886.455,98 D	2.030.070,45	0,00	3.916.526,43 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.886.455,98 D	2.030.070,45	0,00	3.916.526,43 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.599.768,96 C	1.587,75	22.731.078,71	25.329.259,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.070.136,11 C	0,00	22.731.078,71	51.801.214,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.470.367,15 D	1.587,75	0,00	26.471.954,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.166.091,22 D	37.410.425,99	16.383.114,42	34.193.402,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.166.135,94 C	698.753,69	2.588.188,69	7.055.570,94 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.744.573,26 D	698.753,69	0,00	12.443.326,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.910.709,20 C	0,00	2.588.188,69	19.498.897,89 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.486.235,78 C	0,00	2.055.609,87	8.541.845,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.424.473,42 C	0,00	532.578,82	10.957.052,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.067,35 C	421,67	183.103,87	287.749,55 C

2023-abril (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	39.846.215,68	39.846.215,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.132.081,36 C	0,00	39.481.851,81	179.613.933,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.063.681,35 C	0,00	39.466.086,57	179.529.767,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.698.548,09 C	0,00	7.046.217,83	30.744.765,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	71.763.933,76 C	0,00	19.277.012,83	91.040.946,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.601.199,50 C	0,00	13.142.855,91	57.744.055,41 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.400,00 C	0,00	15.640,02	84.040,02 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	68.400,00 C	0,00	15.640,02	84.040,02 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	68.400,00 C	0,00	15.640,02	84.040,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	68.400,00 C	0,00	15.640,02	84.040,02 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	125,22	125,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.532.312,40 D	17.115.136,97	362.776,12	154.284.673,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.509.404,40 D	16.753.731,15	1.845,52	154.261.290,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	87.082.287,76 D	14.886.229,76	0,00	101.968.517,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.315.186,09 D	1.545.304,78	0,00	50.860.490,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.111.930,55 D	322.196,61	1.845,52	1.432.281,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	145.887,60 D	44.120,97	1.845,52	188.163,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	966.023,70 D	278.054,91	0,00	1.244.078,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,25 D	20,73	0,00	39,98 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.907,99 D	20.138,18	19.788,18	23.257,99 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	22.907,99 D	20.138,18	19.788,18	23.257,99 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.907,99 D	20.138,18	19.788,18	23.257,99 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	22.907,99 D	20.138,18	19.788,18	23.257,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	341.267,64	341.142,42	125,23 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	125,22	0,00	125,23 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	341.142,42	341.142,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	45.966,49	45.966,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	278.054,91	278.054,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,73	20,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17.100,29	17.100,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.599.768,96 D	22.731.078,71	1.587,75	25.329.259,92 D

2023-abril (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	2.423.693,66	2.423.693,66	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.423.693,66	2.423.693,66	0,00