

2023-março (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	2.354.561.403,94 D	241.408.420,71	236.502.579,51	2.359.467.245,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.420,33 D	108.981.377,89	108.972.924,60	19.873,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.420,33 D	108.981.377,89	108.972.924,60	19.873,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.420,33 D	49.122.537,66	49.114.084,37	9.873,62 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	1.420,33 D	49.122.537,66	49.114.084,37	9.873,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	59.858.840,23	59.858.840,23	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	2.375.622,56	2.375.622,56	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	19.256.125,21	19.256.125,21	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	12.223.859,94	12.223.859,94	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	13.818.116,87	13.818.116,87	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	12.185.115,65	12.185.115,65	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.354.549.983,61 D	132.427.042,82	127.529.654,91	2.359.447.371,52 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.258.463,18 D	9.852.960,98	36.945.231,44	166.192,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	27.092.397,29 D	6.581.040,85	33.673.438,14	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.092.397,29 D	6.581.040,85	33.673.438,14	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.685.075,03 D	4.235.023,71	19.920.098,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.407.322,26 D	2.135.382,63	13.542.704,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	210.634,51	210.634,51	0,00
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 - Prc.trab/dep.garant.execução	84.330,20 D	0,00	0,00	84.330,20 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	3.271.920,13	3.271.793,30	126,83 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.271.920,13	3.271.793,30	126,83 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.266.793,30	3.266.793,30	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,80	0,00	0,80 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.126,03	5.000,00	126,03 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.126,03	5.000,00	126,03 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.195.819,11 D	0,00	543.262,80	652.556,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.195.819,11 D	0,00	543.262,80	652.556,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.326.095.701,32 D	122.574.081,84	90.041.160,67	2.358.628.622,49 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	2.317.766.181,32 D	122.551.281,84	89.995.560,67	2.350.321.902,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	745.910.112,57 D	65.581.738,94	39.970.026,38	771.521.825,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	236.285.181,71 D	39.610.186,81	46.652.546,64	229.242.821,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.335.570.887,04 D	17.359.356,09	3.372.987,65	1.349.557.255,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.329.520,00 D	22.800,00	45.600,00	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.329.520,00 D	22.800,00	45.600,00	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.333.310,00 D	22.800,00	45.600,00	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	22.800,00 D	22.800,00	45.600,00	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

2023-março (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	2.354.561.403,94 C	96.800.753,50	101.706.594,70	2.359.467.245,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.321.336,30 C	60.406.230,81	60.555.180,12	1.470.285,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	989.185,20 C	14.855.537,87	14.913.629,90	1.047.277,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	149.497,55 C	10.739.869,99	10.590.372,44	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	149.497,55 C	10.739.869,99	10.590.372,44	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	834.562,07 C	842.957,55	1.055.672,71	1.047.277,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.125,58 C	3.272.710,33	3.267.584,75	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.266.793,30	3.266.793,30	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	125,58 C	917,03	791,45	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	332.151,10 C	45.550.692,94	45.641.550,22	423.008,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.231.953,01	45.231.953,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	45.231.953,01	45.231.953,01	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.300,00 C	0,00	0,00	15.300,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	15.300,00 C	0,00	0,00	15.300,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	15.300,00 C	0,00	0,00	15.300,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	316.851,10 C	318.739,93	409.597,21	407.708,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	43.334,61 C	45.212,96	57.216,91	55.338,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	256.695,34 C	256.695,34	330.699,18	330.699,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,48	10,48	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16.821,15 C	16.821,15	21.670,64	21.670,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	395.989,48 C	128.438,89	125.603,85	393.154,44 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.989,48 C	128.438,89	125.603,85	393.154,44 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	395.989,48 C	128.438,89	125.603,85	393.154,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.689,99 C	34,41	68,83	2.724,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	113.751,00 C	128.404,48	125.535,02	110.881,54 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	2.352.844.078,16 C	36.266.083,80	41.025.810,73	2.357.603.805,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.334.316.069,82 C	33.261.355,22	40.140.423,46	2.341.195.138,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.334.145.292,90 C	33.164.864,27	40.139.146,73	2.341.119.575,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	530.710.382,38 C	12.493.606,07	24.230.431,84	542.447.208,15 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	529.559.402,92 C	12.489.956,85	24.218.563,83	541.288.009,90 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	529.559.402,92 C	12.489.956,85	24.218.563,83	541.288.009,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.150.979,46 C	3.649,22	11.868,01	1.159.198,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.150.979,46 C	3.649,22	11.868,01	1.159.198,25 C

2023-março (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	1.803.434.910,52 C	20.671.258,20	15.908.714,89	1.798.672.367,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.803.434.910,52 C	20.671.258,20	15.908.714,89	1.798.672.367,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	983.671.767,21 C	11.669.601,10	8.381.981,13	980.384.147,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	813.722.033,27 C	8.649.467,33	7.494.713,39	812.567.279,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.610.576,93 C	318.305,60	16.235,74	3.308.507,07 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.430.533,11 C	33.884,17	15.784,63	2.412.433,57 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	170.776,92 C	96.490,95	1.276,73	75.562,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	170.776,92 C	96.490,95	1.276,73	75.562,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	170.776,92 C	96.490,95	1.276,73	75.562,70 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.776,92 C	96.490,95	1.276,73	75.562,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	18.528.008,34 C	3.004.728,58	885.387,27	16.408.667,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.332.189,23 C	2.461.465,78	885.387,27	15.756.110,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	328.561,82	328.561,82	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	10.555.477,98 C	2.059.469,70	413.483,06	8.909.491,34 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.776.711,25 C	73.434,26	143.342,39	6.846.619,38 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.776.711,25 C	73.434,26	143.342,39	6.846.619,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.195.819,11 C	543.262,80	0,00	652.556,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.195.819,11 C	543.262,80	0,00	652.556,31 C

2023-março (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	58.517.163,70	58.517.163,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	38.061.448,13 C	445.651,80	4.883.759,01	42.499.555,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	38.061.280,59 C	192.962,35	4.627.845,73	42.496.163,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.998.578,60 C	0,00	2.175.318,68	24.173.897,28 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.911.841,11 C	0,00	2.060.694,10	23.972.535,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	20.111.841,11 C	0,00	2.060.694,10	22.172.535,21 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	86.737,49 C	0,00	114.624,58	201.362,07 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	86.737,49 C	0,00	114.624,58	201.362,07 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	15.569.483,16 C	192.962,35	2.213.708,93	17.590.229,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	15.569.483,16 C	39.174,62	1.981.594,90	17.511.903,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.515.866,50 C	11,47	1.942.431,75	17.458.286,78 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.219.455,82 C	0,00	1.497.791,22	4.717.247,04 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.296.410,68 C	11,47	444.640,53	12.741.039,74 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.616,66 C	39.163,15	39.163,15	53.616,66 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	53.616,66 C	39.163,15	39.163,15	53.616,66 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	153.787,73	232.114,03	78.326,30 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	153.787,73	153.787,73	0,00
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	78.326,30	78.326,30 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	78.326,30	78.326,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	493.218,83 C	0,00	238.818,12	732.036,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	493.218,83 C	0,00	238.818,12	732.036,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	429.746,57 C	0,00	207.500,19	637.246,76 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	63.472,26 C	0,00	31.317,93	94.790,19 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	167,54 C	0,00	50,74	218,28 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	252.689,45	252.689,45	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	3.173,09	3.173,09 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	3.173,09	3.173,09 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	3.173,09	3.173,09 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	21.608.269,47 D	13.958.204,30	252.689,45	35.313.784,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.333.584,00 D	8.589.867,51	0,00	22.923.451,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.930.451,74 D	8.393.263,19	0,00	22.323.714,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	86.851,96 D	39.590,92	0,00	126.442,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	316.280,30 D	157.013,40	0,00	473.293,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.366.128,36 D	355.677,99	0,00	1.721.806,35 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	277.800,22 D	300.988,23	0,00	578.788,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.088.328,14 D	54.689,76	0,00	1.143.017,90 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.481.791,03 D	2.700.499,65	0,00	4.182.290,68 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	807.934,12 D	1.360.250,64	0,00	2.168.184,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	807.934,12 D	1.360.250,64	0,00	2.168.184,76 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	673.856,91 D	1.340.249,01	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	475.620,54 D	1.340.249,01	0,00	1.815.869,55 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	252.689,45	252.689,45	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.426.766,08 D	2.059.469,70	0,00	6.486.235,78 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.031,11 D	125.603,85	128.438,89	4.196,07 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.093,96 D	125.603,85	125.055,67	1.642,14 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	66,41 D	34,41	0,00	100,82 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	66,41 D	34,41	0,00	100,82 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.027,55 D	125.569,44	125.055,67	1.541,32 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.027,55 D	125.569,44	125.055,67	1.541,32 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.937,15 D	0,00	3.383,22	2.553,93 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,00	3.383,22	3.383,22 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,00	3.383,22	3.383,22 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
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.858.221,63 D	28.234,35	0,00	1.886.455,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.858.221,63 D	28.234,35	0,00	1.886.455,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.996.027,72 D	1.689.551,78	16.285.348,46	2.599.768,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.784.787,65 C	0,00	16.285.348,46	29.070.136,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.780.815,37 D	1.689.551,78	0,00	26.470.367,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.191.808,76 D	39.434.323,93	32.460.041,47	13.166.091,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.590.057,43 C	2.834.316,96	4.410.395,47	5.166.135,94 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.910.256,30 D	2.834.316,96	0,00	11.744.573,26 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.500.313,73 C	0,00	4.410.395,47	16.910.709,20 C

2023-março (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	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.426.766,08 C	0,00	2.059.469,70	6.486.235,78 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.073.547,65 C	0,00	2.350.925,77	10.424.473,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.853,13 C	1.276,73	96.490,95	105.067,35 C

2023-março (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	51.131.744,82	51.131.744,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.123.030,20 C	0,00	49.009.051,16	140.132.081,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.077.430,19 C	0,00	48.986.251,16	140.063.681,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.678.368,45 C	0,00	9.020.179,64	23.698.548,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.995.153,85 C	0,00	22.768.779,91	71.763.933,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.403.907,89 C	0,00	17.197.291,61	44.601.199,50 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.600,00 C	0,00	22.800,00	68.400,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	45.600,00 C	0,00	22.800,00	68.400,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.600,00 C	0,00	22.800,00	68.400,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	45.600,00 C	0,00	22.800,00	68.400,00 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	103.119.057,92 D	34.846.396,36	433.141,88	137.532.312,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.096.149,92 D	34.415.128,51	1.874,03	137.509.404,40 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	56.123.741,12 D	30.958.546,64	0,00	87.082.287,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	46.266.327,40 D	3.048.858,69	0,00	49.315.186,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	706.081,40 D	407.723,18	1.874,03	1.111.930,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	92.418,75 D	55.342,88	1.874,03	145.887,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	613.653,88 D	352.369,82	0,00	966.023,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,77 D	10,48	0,00	19,25 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.907,99 D	0,00	0,00	22.907,99 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	22.907,99 D	0,00	0,00	22.907,99 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.907,99 D	0,00	0,00	22.907,99 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	22.907,99 D	0,00	0,00	22.907,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	431.267,85	431.267,85	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	431.267,85	431.267,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	57.216,91	57.216,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	352.369,82	352.369,82	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,48	10,48	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	21.670,64	21.670,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.996.027,72 C	16.285.348,46	1.689.551,78	2.599.768,96 D

2023-março (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	1.409.645,60	1.409.645,60	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.409.645,60	1.409.645,60	0,00