

2023-maio (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	2.379.576.450,07 D	156.802.586,05	129.105.886,31	2.407.273.149,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	233.742,94 D	57.367.136,37	57.559.888,52	40.990,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	233.742,94 D	57.364.488,24	57.557.240,39	40.990,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	223.742,94 D	26.941.259,95	27.134.012,10	30.990,79 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	223.742,94 D	26.941.259,95	27.134.012,10	30.990,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	30.423.228,29	30.423.228,29	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	2.867.857,68	2.867.857,68	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	7.215.718,82	7.215.718,82	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	9.883.506,97	9.883.506,97	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	6.196.470,94	6.196.470,94	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	4.259.673,88	4.259.673,88	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.648,13	2.648,13	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.648,13	2.648,13	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.648,13	2.648,13	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.379.342.707,13 D	99.435.449,68	71.545.997,79	2.407.232.159,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.885,13 D	11.981.107,75	11.971.424,62	176.568,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.371.049,36	6.371.049,36	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.371.049,36	6.371.049,36	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.186.973,21	4.186.973,21	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.975.055,74	1.975.055,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	209.020,41	209.020,41	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	166.065,89 D	10.502,37	0,00	176.568,26 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
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	0,00	10.502,37	0,00	10.502,37 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	819,24 D	5.599.556,02	5.600.375,26	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	819,24 D	5.599.556,02	5.600.375,26	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.599.499,20	5.599.499,20	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,30 D	0,00	0,30	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	818,94 D	56,82	875,76	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	818,94 D	56,82	875,76	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.959.995,00 D	0,00	485.980,65	1.474.014,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.959.995,00 D	0,00	485.980,65	1.474.014,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.377.215.827,00 D	87.454.341,93	59.088.592,52	2.405.581.576,41 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.98.02.0	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	2.368.909.107,00 D	87.438.701,91	59.072.952,50	2.397.274.856,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	771.295.695,44 D	39.068.288,55	35.303.521,68	775.060.462,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	236.458.604,95 D	27.746.920,85	17.918.962,03	246.286.563,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.361.154.806,61 D	20.623.492,51	5.850.468,79	1.375.927.830,33 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-maio (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	2.379.576.450,07 C	59.998.986,07	87.695.685,81	2.407.273.149,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.150.079,45 C	28.774.098,77	28.782.976,96	1.158.957,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.627,02 C	15.680.615,32	15.613.115,31	745.127,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.740,10 C	9.320.828,83	9.270.212,11	4.123,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	54.740,10 C	9.320.828,83	9.270.212,11	4.123,38 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	757.830,10 C	758.352,75	741.442,67	740.920,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56,82 C	5.601.433,74	5.601.460,53	83,61 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.599.499,20	5.599.499,20	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.877,72	1.961,33	83,61 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	56,82 C	56,82	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	337.452,43 C	13.093.483,45	13.169.861,65	413.830,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.769.388,30	12.769.388,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.769.388,30	12.769.388,30	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	322.152,43 C	324.095,15	400.473,35	398.530,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	44.087,04 C	46.029,58	55.954,10	54.011,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	260.954,62 C	260.954,62	323.312,00	323.312,00 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,48 C	10,66	20,68	20,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.100,29 C	17.100,29	21.186,57	21.186,57 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	559.932,47 C	292.312,67	293.599,92	561.219,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	559.932,47 C	292.312,67	293.599,92	561.219,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	559.932,47 C	292.312,67	293.599,92	561.219,72 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.750,45 C	25,66	51,31	2.776,10 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	277.633,53 C	292.287,01	293.548,61	278.895,13 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	2.377.866.438,15 C	30.932.574,63	58.619.108,93	2.405.552.972,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.362.039.767,43 C	28.343.687,29	57.769.308,57	2.391.465.388,71 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.362.146.886,93 C	28.328.448,47	57.759.476,68	2.391.577.915,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	550.209.825,00 C	14.562.176,19	25.320.610,10	560.968.258,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	549.044.171,53 C	14.558.458,64	25.311.699,92	559.797.412,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	549.044.171,53 C	14.558.458,64	25.311.699,92	559.797.412,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.165.653,47 C	3.717,55	8.910,18	1.170.846,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.165.653,47 C	3.717,55	8.910,18	1.170.846,10 C

2023-maio (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	1.811.937.061,93 C	13.766.272,28	32.438.866,58	1.830.609.656,23 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.811.937.061,93 C	13.766.272,28	32.438.866,58	1.830.609.656,23 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	987.300.931,45 C	7.952.792,70	17.494.726,49	996.842.865,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	818.046.109,39 C	5.813.479,58	14.841.514,88	827.074.144,69 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.154.436,29 C	0,00	65.969,36	4.220.405,65 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.435.584,80 C	0,00	36.655,85	2.472.240,65 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	107.119,50 D	15.238,82	9.831,89	112.526,43 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	107.119,50 D	15.238,82	9.831,89	112.526,43 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	107.119,50 D	15.238,82	9.831,89	112.526,43 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	15.826.670,72 C	2.588.887,34	849.800,36	14.087.583,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.866.675,72 C	2.102.906,69	849.800,36	12.613.569,39 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,01	752.636,05	752.636,04 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.958.350,77 C	2.093.189,27	44.578,73	4.909.740,23 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.908.324,95 C	9.717,41	52.585,58	6.951.193,12 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.908.324,95 C	9.717,41	52.585,58	6.951.193,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.959.995,00 C	485.980,65	0,00	1.474.014,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.959.995,00 C	485.980,65	0,00	1.474.014,35 C

2023-maio (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	71.903.260,98	71.903.260,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	49.848.378,97 C	759.417,14	5.072.559,18	54.161.521,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	49.023.467,58 C	0,00	4.306.944,37	53.330.411,95 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	28.399.903,59 C	0,00	2.093.189,27	30.493.092,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.028.145,08 C	0,00	2.093.189,27	30.121.334,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	24.228.145,08 C	0,00	2.093.189,27	26.321.334,35 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	3.800.000,00 C	0,00	0,00	3.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	371.758,51 C	0,00	0,00	371.758,51 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	371.758,51 C	0,00	0,00	371.758,51 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	19.649.536,95 C	0,00	1.975.055,74	21.624.592,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	19.462.023,47 C	0,00	1.975.055,74	21.437.079,21 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.408.406,81 C	0,00	1.975.055,74	21.383.462,55 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.213.073,60 C	0,00	1.522.358,74	7.735.432,34 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.195.333,21 C	0,00	452.697,00	13.648.030,21 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.616,66 C	0,00	0,00	53.616,66 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	53.616,66 C	0,00	0,00	53.616,66 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	187.513,48 C	0,00	0,00	187.513,48 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	187.513,48 C	0,00	0,00	187.513,48 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	187.513,48 C	0,00	0,00	187.513,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	974.027,04 C	0,00	238.699,36	1.212.726,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	974.027,04 C	0,00	238.699,36	1.212.726,40 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	849.418,92 C	0,00	206.431,43	1.055.850,35 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	124.608,12 C	0,00	32.267,93	156.876,05 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.806,03 C	594,66	681,01	1.892,38 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	758.003,54	758.003,54	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	812.460,02 C	0,00	0,00	812.460,02 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	812.460,02 C	0,00	0,00	812.460,02 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.645,34 C	818,94	6.930,26	16.756,66 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	10.645,34 C	818,94	6.930,26	16.756,66 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	9.826,40 C	0,00	6.930,26	16.756,66 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	818,94 C	818,94	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	44.239.812,06 D	12.862.847,60	758.003,54	56.344.656,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.836.861,97 D	6.970.488,01	0,00	35.807.349,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.035.915,04 D	6.763.378,41	0,00	34.799.293,45 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	171.019,46 D	44.383,99	0,00	215.403,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	629.927,47 D	162.725,61	0,00	792.653,08 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.432.566,32 D	375.212,72	0,00	2.807.779,04 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	578.788,45 D	321.867,96	0,00	900.656,41 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.853.777,87 D	53.344,76	0,00	1.907.122,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	4.426.707,72 D	2.665.954,05	0,00	7.092.661,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.412.601,80 D	678.967,74	0,00	3.091.569,54 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.412.601,80 D	678.967,74	0,00	3.091.569,54 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.014.105,92 D	1.986.986,31	0,00	4.001.092,23 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	198.236,37 D	36.252,68	0,00	234.489,05 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.815.869,55 D	1.950.733,63	0,00	3.766.603,18 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	758.003,54	758.003,54	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.541.845,65 D	2.093.189,27	0,00	10.635.034,92 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.830,40 D	0,01	0,00	1.830,41 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.830,40 D	0,01	0,00	1.830,41 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	171.218,10 D	294.965,99	302.815,04	163.369,05 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	168.420,16 D	25,66	0,00	168.445,82 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	126,85 D	25,66	0,00	152,51 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	126,85 D	25,66	0,00	152,51 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	168.293,31 D	0,00	0,00	168.293,31 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	168.293,31 D	0,00	0,00	168.293,31 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.553,94 D	294.940,33	302.815,04	5.320,77 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.383,21 C	293.574,26	292.312,67	2.121,62 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.383,21 C	293.574,26	292.312,67	2.121,62 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	5.937,15 D	1.366,07	10.502,37	3.199,15 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	9.831,89	9.831,89 C
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
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	1.366,07	0,00	1.366,07 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	670,48	670,48 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	244,00 D	0,00	0,00	244,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.916.526,43 D	29.765,30	0,00	3.946.291,73 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.916.526,43 D	29.765,30	0,00	3.946.291,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.329.259,92 C	12.189,46	35.998.322,68	61.315.393,14 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.801.214,82 C	0,00	35.997.728,02	87.798.942,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.471.954,90 D	12.189,46	594,66	26.483.549,70 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.193.402,79 D	53.198.311,83	23.767.283,62	63.624.431,00 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.055.570,94 C	4.735.931,77	5.989.038,10	8.308.677,27 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.443.326,95 D	4.735.931,77	0,00	17.179.258,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.498.897,89 C	0,00	5.989.038,10	25.487.935,99 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.541.845,65 C	0,00	2.093.189,27	10.635.034,92 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.957.052,24 C	0,00	3.895.848,83	14.852.901,07 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	287.749,55 C	9.831,89	15.238,82	293.156,48 C

2023-maio (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	54.339.078,80	54.339.078,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.613.933,17 C	0,00	53.914.192,87	233.528.126,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.529.767,92 C	0,00	53.898.552,77	233.428.320,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.744.765,92 C	0,00	8.647.139,41	39.391.905,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	91.040.946,59 C	0,00	27.089.920,85	118.130.867,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	57.744.055,41 C	0,00	18.161.492,51	75.905.547,92 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.040,02 C	0,00	15.640,02	99.680,04 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.040,02 C	0,00	15.640,02	99.680,04 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	84.040,02 C	0,00	15.640,02	99.680,04 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	84.040,02 C	0,00	15.640,02	99.680,04 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125,23 C	0,00	0,08	125,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.284.673,25 D	18.351.641,87	423.582,22	172.212.732,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.261.290,03 D	17.929.981,87	1.922,30	172.189.349,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	101.968.517,52 D	16.604.962,03	0,00	118.573.479,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.860.490,87 D	926.468,79	0,00	51.786.959,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.432.281,64 D	398.551,05	1.922,30	1.828.910,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	188.163,05 D	54.031,98	1.922,12	240.272,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.244.078,61 D	344.498,57	0,00	1.588.577,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,98 D	20,50	0,18	60,30 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.257,99 D	0,00	0,00	23.257,99 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	23.257,99 D	0,00	0,00	23.257,99 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.257,99 D	0,00	0,00	23.257,99 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	23.257,99 D	0,00	0,00	23.257,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125,23 D	421.660,00	421.659,92	125,31 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	125,23 D	0,08	0,00	125,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	421.659,92	421.659,92	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	55.954,10	55.954,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	344.498,57	344.498,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20,68	20,68	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	21.186,57	21.186,57	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.329.259,92 D	35.987.436,93	1.303,71	61.315.393,14 D

2023-maio (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	9.122.329,70	9.122.329,70	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	9.122.329,70	9.122.329,70	0,00