

2023-junho (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	2.407.273.149,81 D	168.674.608,44	127.237.400,89	2.448.710.357,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	40.990,79 D	49.357.265,45	49.373.956,20	24.300,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	40.990,79 D	49.357.265,45	49.373.956,20	24.300,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	30.990,79 D	20.895.503,61	20.912.194,36	14.300,04 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	1.184,01	1.184,01	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	30.990,79 D	20.894.319,60	20.911.010,35	14.300,04 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	28.461.761,84	28.461.761,84	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	2.419.072,66	2.419.072,66	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	8.648.099,90	8.648.099,90	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	7.432.912,20	7.432.912,20	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	6.520.410,44	6.520.410,44	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	3.441.266,64	3.441.266,64	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.407.232.159,02 D	119.317.342,99	77.863.444,69	2.448.686.057,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.568,26 D	11.133.887,18	11.133.240,89	177.214,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.338.871,88	8.338.871,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.338.871,88	8.338.871,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.483.535,85	4.483.535,85	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.645.742,60	3.645.742,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	209.593,43	209.593,43	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	176.568,26 D	646,76	0,82	177.214,20 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	10.502,37 D	646,76	0,82	11.148,31 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	2.794.368,54	2.794.368,19	0,35 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.794.368,54	2.794.368,19	0,35 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.791.906,02	2.791.906,02	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,35	0,00	0,35 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	2.462,17	2.462,17	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	2.462,17	2.462,17	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.474.014,35 D	0,00	554.480,25	919.534,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.474.014,35 D	0,00	554.480,25	919.534,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.405.581.576,41 D	108.183.455,81	66.175.723,55	2.447.589.308,67 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	2.397.274.856,41 D	108.160.998,74	66.153.266,48	2.439.282.588,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	775.060.462,31 D	36.781.035,41	27.130.133,90	784.711.363,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	246.286.563,77 D	51.745.955,51	37.524.504,77	260.508.014,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.375.927.830,33 D	19.634.007,82	1.498.627,81	1.394.063.210,34 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.306.720,00 D	22.457,07	22.457,07	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.306.720,00 D	22.457,07	22.457,07	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	22.457,07	22.457,07	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	22.457,07	22.457,07	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-junho (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	2.407.273.149,81 C	53.344.810,48	94.782.018,03	2.448.710.357,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.158.957,64 C	26.594.933,84	26.537.743,84	1.101.767,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	745.127,01 C	11.299.668,89	11.252.985,23	698.443,35 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.123,38 C	7.765.643,03	7.761.519,65	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.123,38 C	7.765.643,03	7.761.519,65	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	740.920,02 C	741.441,07	698.964,40	698.443,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83,61 C	2.792.584,79	2.792.501,18	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.791.906,02	2.791.906,02	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	83,61 C	678,77	595,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	413.830,63 C	15.295.264,95	15.284.758,61	403.324,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.894.743,86	14.894.743,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.894.743,86	14.894.743,86	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	398.530,63 C	400.521,09	390.014,75	388.024,29 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	54.011,56 C	55.971,38	54.451,35	52.491,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	323.312,00 C	323.312,00	314.887,92	314.887,92 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,50 C	51,14	40,94	10,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.186,57 C	21.186,57	20.634,54	20.634,54 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	561.219,72 C	300.334,88	138.734,34	399.619,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	561.219,72 C	300.334,88	138.734,34	399.619,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	561.219,72 C	300.334,88	138.734,34	399.619,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	0,00	2.000,00	9.647,77	7.647,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.776,10 C	4.786,27	2.010,23	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	278.895,13 C	293.548,61	127.076,34	112.422,86 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	2.405.552.972,45 C	26.449.541,76	68.105.539,85	2.447.208.970,54 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.391.465.388,71 C	22.815.804,59	66.488.134,75	2.435.137.718,87 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.391.577.915,14 C	22.798.072,82	66.488.134,75	2.435.267.977,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	560.968.258,91 C	10.802.329,17	21.914.097,16	572.080.026,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	559.797.412,81 C	10.798.566,09	21.907.131,95	570.905.978,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	559.797.412,81 C	10.798.566,09	21.907.131,95	570.905.978,67 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.170.846,10 C	3.763,08	6.965,21	1.174.048,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.170.846,10 C	3.763,08	6.965,21	1.174.048,23 C

2023-junho (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	1.830.609.656,23 C	11.995.743,65	44.574.037,59	1.863.187.950,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.830.609.656,23 C	11.995.743,65	44.574.037,59	1.863.187.950,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	996.842.865,24 C	5.660.414,04	23.370.455,83	1.014.552.907,03 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	827.074.144,69 C	6.335.329,61	21.064.786,69	841.803.601,77 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.220.405,65 C	0,00	89.958,85	4.310.364,50 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.472.240,65 C	0,00	48.836,22	2.521.076,87 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	112.526,43 D	17.731,77	0,00	130.258,20 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	112.526,43 D	17.731,77	0,00	130.258,20 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	112.526,43 D	17.731,77	0,00	130.258,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	14.087.583,74 C	3.633.737,17	1.617.405,10	12.071.251,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.613.569,39 C	3.079.256,92	1.617.405,10	11.151.717,57 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	752.636,04 C	1.056.484,19	303.848,15	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.909.740,23 C	2.022.772,73	1.256.484,29	4.143.451,79 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.951.193,12 C	0,00	57.072,66	7.008.265,78 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.951.193,12 C	0,00	57.072,66	7.008.265,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.474.014,35 C	554.480,25	0,00	919.534,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.474.014,35 C	554.480,25	0,00	919.534,10 C

2023-junho (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	80.375.693,56	80.375.693,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	54.161.521,01 C	1.712.239,21	6.658.727,68	59.108.009,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	53.330.411,95 C	1.413.833,14	6.350.914,45	58.267.493,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.493.092,86 C	5.716,46	2.465.217,89	32.952.594,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.121.334,35 C	0,00	2.450.758,59	32.572.092,94 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	26.321.334,35 C	0,00	2.450.758,59	28.772.092,94 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	5.716,46	14.459,30	380.501,35 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	5.716,46	5.716,46	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	371.758,51 C	0,00	8.742,84	380.501,35 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	21.624.592,69 C	1.408.016,68	3.645.742,60	23.862.318,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	21.437.079,21 C	1.408.016,68	3.639.689,84	23.668.752,37 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.383.462,55 C	1.408.016,68	3.639.689,84	23.615.135,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.735.432,34 C	1.408.016,68	2.879.119,23	9.206.534,89 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.648.030,21 C	0,00	760.570,61	14.408.600,82 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	6.052,76	193.566,24 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	187.513,48 C	0,00	6.052,76	193.566,24 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	187.513,48 C	0,00	6.052,76	193.566,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.212.726,40 C	100,00	239.953,96	1.452.580,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.212.726,40 C	100,00	239.953,96	1.452.580,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.055.850,35 C	0,00	209.208,79	1.265.059,14 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	156.876,05 C	100,00	30.745,17	187.521,22 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.892,38 C	630,84	669,85	1.931,39 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	297.775,23	297.775,23	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	16.756,66 C	0,00	9.368,15	26.124,81 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	16.756,66 C	0,00	9.368,15	26.124,81 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	16.756,66 C	0,00	9.368,15	26.124,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	56.344.656,12 D	10.781.032,01	297.775,23	66.827.912,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.807.349,98 D	6.160.476,95	0,00	41.967.826,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.799.293,45 D	5.950.013,49	0,00	40.749.306,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	215.403,45 D	44.347,65	0,00	259.751,10 D

2023-junho (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	792.653,08 D	166.115,81	0,00	958.768,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.807.779,04 D	808.705,42	0,00	3.616.484,46 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	900.656,41 D	0,00	0,00	900.656,41 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.907.122,63 D	808.705,42	0,00	2.715.828,05 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	7.092.661,77 D	1.491.301,68	0,00	8.583.963,45 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.091.569,54 D	692.888,29	0,00	3.784.457,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.091.569,54 D	692.888,29	0,00	3.784.457,83 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	4.001.092,23 D	798.413,39	0,00	4.799.505,62 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	234.489,05 D	0,00	0,00	234.489,05 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.766.603,18 D	798.413,39	0,00	4.565.016,57 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	297.775,23	297.775,23	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.635.034,92 D	2.022.772,73	0,00	12.657.807,65 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.830,41 D	0,00	0,00	1.830,41 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	1.830,41 D	0,00	0,00	1.830,41 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	163.369,05 D	138.735,16	300.981,64	1.122,57 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	168.445,82 D	10,23	2.000,00	166.456,05 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	152,51 D	10,23	2.000,00	1.837,26 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	152,51 D	10,23	0,00	162,74 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	5.320,77 C	138.724,93	298.981,64	165.577,48 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.121,62 C	138.724,93	298.981,64	162.378,33 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	4.776,04	4.776,04 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.121,62 C	138.724,93	294.205,60	157.602,29 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.199,15 C	0,00	0,00	3.199,15 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.831,89 C	0,00	0,00	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	1.366,07 D	0,00	0,00	1.366,07 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	670,48 C	0,00	0,00	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	3.946.291,73 D	30.399,54	0,00	3.976.691,27 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.946.291,73 D	30.399,54	0,00	3.976.691,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.315.393,14 C	1.389,33	47.616.789,04	108.930.792,85 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.798.942,84 C	0,00	47.616.158,20	135.415.101,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.483.549,70 D	1.389,33	630,84	26.484.308,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.624.431,00 D	64.115.302,90	20.425.240,97	107.314.492,93 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.308.677,27 C	3.596.595,41	5.058.447,23	9.770.529,09 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.179.258,72 D	3.596.595,41	0,00	20.775.854,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.487.935,99 C	0,00	5.058.447,23	30.546.383,22 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.635.034,92 C	0,00	2.022.772,73	12.657.807,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14.852.901,07 C	0,00	3.035.674,50	17.888.575,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	293.156,48 C	0,00	17.731,77	310.888,25 C

2023-junho (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	61.413.565,73	61.413.565,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.528.126,04 C	0,00	60.999.645,00	294.527.771,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.428.320,69 C	0,00	60.977.187,93	294.405.508,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.391.905,33 C	0,00	8.321.224,60	47.713.129,93 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	118.130.867,44 C	0,00	33.021.955,51	151.152.822,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	75.905.547,92 C	0,00	19.634.007,82	95.539.555,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.680,04 C	0,00	22.457,07	122.137,11 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	99.680,04 C	0,00	22.457,07	122.137,11 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	99.680,04 C	0,00	22.457,07	122.137,11 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	99.680,04 C	0,00	22.457,07	122.137,11 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125,31 C	0,00	0,00	125,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.212.732,90 D	13.796.845,60	412.600,31	185.596.978,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.189.349,60 D	13.386.196,31	1.951,02	185.573.594,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	118.573.479,55 D	11.499.504,77	0,00	130.072.984,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	51.786.959,66 D	1.498.627,81	0,00	53.285.587,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.828.910,39 D	388.063,73	1.951,02	2.215.023,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	240.272,91 D	52.520,83	1.930,52	290.863,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.588.577,18 D	335.522,46	0,00	1.924.099,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,30 D	20,44	20,50	60,24 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	125,31 D	410.649,29	410.649,29	125,31 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	125,31 D	0,00	0,00	125,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	410.649,29	410.649,29	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	54.451,35	54.451,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	335.522,46	335.522,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	40,94	40,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	20.634,54	20.634,54	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.315.393,14 D	47.616.720,13	1.320,42	108.930.792,85 D

2023-junho (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	4.745.663,70	4.745.663,70	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.745.663,70	4.745.663,70	0,00