

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.448.710.357,36 D	881.702.964,35	853.658.503,58	2.476.754.818,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	24.300,04 D	390.334.847,05	390.335.786,38	23.360,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	24.300,04 D	390.326.335,93	390.327.275,26	23.360,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.300,04 D	165.838.427,99	165.839.367,42	13.360,61 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	14.300,04 D	165.838.427,99	165.839.367,42	13.360,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	224.487.907,94	224.487.907,84	10.000,10 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.744.588,74	2.744.588,74	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	84.280.330,15	84.280.330,13	2.000,02 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	60.415.766,96	60.415.766,90	2.000,06 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	50.985.058,47	50.985.058,45	2.000,02 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	26.062.163,62	26.062.163,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.511,12	8.511,12	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.511,12	8.511,12	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	8.511,12	8.511,12	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.448.686.057,32 D	491.368.117,30	463.322.717,20	2.476.731.457,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.214,55 D	157.609.749,03	157.611.681,31	175.282,27 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.586.872,95	6.586.872,95	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.540.274,43	6.540.274,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.307.459,61	4.307.459,61	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.023.773,07	2.023.773,07	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	209.041,75	209.041,75	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	46.598,52	46.598,52	0,00
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	46.598,52	46.598,52	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	46.598,52	46.598,52	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	177.214,20 D	921,53	2.853,46	175.282,27 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	84.330,20 D	0,00	2.402,45	81.927,75 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	307,11	307,11	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.148,31 D	614,42	143,90	11.618,83 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	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	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,35 D	151.021.954,55	151.021.954,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,35 D	151.021.954,55	151.021.954,90	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	151.021.903,57	151.021.903,57	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,35 D	0,00	0,35	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	50,98	50,98	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	50,98	50,98	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	919.534,10 D	1.021.085,25	0,00	1.940.619,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	919.534,10 D	1.021.085,25	0,00	1.940.619,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.447.589.308,67 D	332.737.283,02	305.711.035,89	2.474.615.555,80 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	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	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.439.282.588,67 D	332.714.825,95	305.688.578,82	2.466.308.835,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	784.711.363,82 D	129.883.499,62	49.159.124,02	865.435.739,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	260.508.014,51 D	52.343.337,24	29.360.186,56	283.491.165,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.394.063.210,34 D	150.487.989,09	227.169.268,24	1.317.381.931,19 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	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	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	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	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	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	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	000	Custo	4.996.210,00 D	0,00	0,00	4.996.210,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.448.710.357,36 C	317.655.542,88	345.700.003,65	2.476.754.818,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.101.767,64 C	297.743.149,23	297.910.716,62	1.269.335,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	698.443,35 C	158.697.276,34	158.860.460,73	861.627,74 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.971.841,17	7.052.931,14	81.089,97 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.971.841,17	7.052.931,14	81.089,97 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	698.443,35 C	698.962,66	780.746,48	780.227,17 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	151.026.472,51	151.026.783,11	310,60 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	151.021.903,57	151.021.903,57	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.568,94	4.828,56	259,62 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	50,98	50,98 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	403.324,29 C	139.045.872,89	139.050.255,89	407.707,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	138.603.059,89	138.603.059,89	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	138.603.059,89	138.603.059,89	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.300,00 C	31.918,28	31.918,28	15.300,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	15.300,00 C	31.918,28	31.918,28	15.300,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	15.300,00 C	31.918,28	31.918,28	15.300,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	388.024,29 C	410.894,72	415.277,72	392.407,29 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.491,53 C	54.499,69	55.062,91	53.054,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	314.887,92 C	335.749,97	339.342,40	318.480,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,30 C	10,52	10,36	10,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	20.634,54 C	20.634,54	20.862,05	20.862,05 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	399.619,18 C	124.209,96	294.943,59	570.352,81 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	399.619,18 C	124.209,96	294.943,59	570.352,81 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	399.619,18 C	124.209,96	294.943,59	570.352,81 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.647,77 C	0,00	50,58	7.698,35 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	500,00	167.302,92	166.802,98 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	112.422,86 C	123.709,96	127.590,09	116.302,99 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	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	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.447.208.970,54 C	19.788.183,69	47.494.343,44	2.474.915.130,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.435.137.718,87 C	17.483.296,28	45.890.772,64	2.463.545.195,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.435.267.977,07 C	17.481.150,03	45.890.772,64	2.463.677.599,68 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	572.080.026,90 C	9.279.483,82	15.055.522,01	577.856.065,09 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	570.905.978,67 C	9.274.284,01	15.052.580,61	576.684.275,27 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	570.905.978,67 C	9.274.284,01	15.052.580,61	576.684.275,27 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.174.048,23 C	5.199,81	2.941,40	1.171.789,82 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.174.048,23 C	5.199,81	2.941,40	1.171.789,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.863.187.950,17 C	8.201.666,21	30.835.250,63	1.885.821.534,59 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.863.187.950,17 C	8.201.666,21	30.835.250,63	1.885.821.534,59 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.014.552.907,03 C	4.437.277,10	16.533.110,82	1.026.648.740,75 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	841.803.601,77 C	3.764.389,11	14.210.091,64	852.249.304,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.310.364,50 C	0,00	58.586,29	4.368.950,79 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.521.076,87 C	0,00	33.461,88	2.554.538,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	130.258,20 D	2.146,25	0,00	132.404,45 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	130.258,20 D	2.146,25	0,00	132.404,45 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	130.258,20 D	2.146,25	0,00	132.404,45 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.071.251,67 C	2.304.887,41	1.603.570,80	11.369.935,06 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.151.717,57 C	2.304.887,41	582.485,55	9.429.315,71 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.143.451,79 C	2.295.310,88	561.742,39	2.409.883,30 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.008.265,78 C	9.576,53	20.743,16	7.019.432,41 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.008.265,78 C	9.576,53	20.743,16	7.019.432,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	919.534,10 C	0,00	1.021.085,25	1.940.619,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	919.534,10 C	0,00	1.021.085,25	1.940.619,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.366.762,27	59.366.762,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	59.108.009,48 C	666.883,82	6.719.386,45	65.160.512,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	58.267.493,26 C	60.456,39	6.110.801,32	64.317.838,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	32.952.594,29 C	20.152,13	3.807.055,84	36.739.498,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.572.092,94 C	0,00	3.720.153,06	36.292.246,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	28.772.092,94 C	0,00	2.120.153,06	30.892.246,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.800.000,00 C	0,00	1.600.000,00	5.400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	380.501,35 C	20.152,13	86.902,78	447.252,00 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	20.152,13	20.152,13	0,00
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	380.501,35 C	0,00	66.750,65	447.252,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	23.862.318,61 C	40.304,26	2.064.077,33	25.886.091,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	23.668.752,37 C	40.304,26	2.064.077,33	25.692.525,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.615.135,71 C	40.304,26	2.023.773,07	25.598.604,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.206.534,89 C	0,00	1.541.924,66	10.748.459,55 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.408.600,82 C	40.304,26	481.848,41	14.850.144,97 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	53.616,66 C	0,00	40.304,26	93.920,92 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	53.616,66 C	0,00	40.304,26	93.920,92 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	193.566,24 C	0,00	0,00	193.566,24 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	193.566,24 C	0,00	0,00	193.566,24 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	193.566,24 C	0,00	0,00	193.566,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.452.580,36 C	0,00	239.668,15	1.692.248,51 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.452.580,36 C	0,00	239.668,15	1.692.248,51 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.265.059,14 C	0,00	209.871,05	1.474.930,19 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	187.521,22 C	0,00	29.797,10	217.318,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.931,39 C	134,28	244,98	2.042,09 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	46.598,52	46.598,52	0,00
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	46.598,52	46.598,52	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	559.560,35	559.560,35	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	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	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	000	OUTRAS ADIÇÕES	26.124,81 C	134,28	2.181,28	28.171,81 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	26.124,81 C	134,28	2.181,28	28.171,81 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	26.124,81 C	134,28	2.181,28	28.171,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	66.827.912,90 D	10.513.391,04	559.560,35	76.781.743,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	41.967.826,93 D	6.505.205,23	0,00	48.473.032,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.749.306,94 D	6.293.059,67	0,00	47.042.366,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	259.751,10 D	45.522,07	0,00	305.273,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	958.768,89 D	166.623,49	0,00	1.125.392,38 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.616.484,46 D	289.143,91	0,00	3.905.628,37 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	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	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.715.828,05 D	289.143,91	0,00	3.004.971,96 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.583.963,45 D	1.039.328,48	0,00	9.623.291,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.784.457,83 D	761.719,11	0,00	4.546.176,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.784.457,83 D	761.719,11	0,00	4.546.176,94 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.799.505,62 D	277.609,37	0,00	5.077.114,99 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	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	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.565.016,57 D	277.609,37	0,00	4.842.625,94 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	559.560,35	559.560,35	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.657.807,65 D	2.120.153,06	0,00	14.777.960,71 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.830,41 D	0,01	0,00	1.830,42 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.830,41 D	0,01	0,00	1.830,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.122,57 D	306.204,76	128.999,95	178.327,38 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	166.456,05 D	0,00	162,74	166.293,31 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.837,26 C	0,00	162,74	2.000,00 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	162,74 D	0,00	162,74	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	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	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	000	Processos Trabalhistas	165.577,48 C	298.299,44	128.837,21	3.884,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	162.378,33 C	295.753,09	124.209,96	9.164,80 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.776,04 C	213,32	0,00	4.562,72 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	157.602,29 C	295.539,77	123.709,96	14.227,52 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.199,15 C	2.546,35	4.627,25	5.280,05 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas - Baixa	5.937,15 D	143,90	1.261,18	4.819,87 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	1.366,07 D	2.402,45	3.366,07	402,45 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	670,48 C	0,00	0,00	670,48 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	244,00 D	7.905,32	0,00	8.149,32 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.976.691,27 D	1.630.737,10	0,00	5.607.428,37 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.976.691,27 D	1.630.737,10	0,00	5.607.428,37 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.930.792,85 C	601,34	32.394.945,81	141.325.137,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.415.101,04 C	0,00	32.394.811,53	167.809.912,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.484.308,19 D	601,34	134,28	26.484.775,25 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.314.492,93 D	45.666.458,66	17.256.836,05	135.724.115,54 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.770.529,09 C	582.485,55	2.304.887,41	11.492.930,95 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.775.854,13 D	582.485,55	0,00	21.358.339,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.546.383,22 C	0,00	2.304.887,41	32.851.270,63 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.657.807,65 C	0,00	2.120.153,06	14.777.960,71 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.888.575,57 C	0,00	184.734,35	18.073.309,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	310.888,25 C	0,00	2.146,25	313.034,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.388.877,08	55.388.877,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	294.527.771,04 C	0,00	54.991.925,07	349.519.696,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.405.508,62 C	0,00	54.969.467,99	349.374.976,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.713.129,93 C	0,00	8.356.277,09	56.069.407,02 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	151.152.822,95 C	0,00	26.579.888,87	177.732.711,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	95.539.555,74 C	0,00	20.033.302,03	115.572.857,77 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	122.137,11 C	0,00	22.457,07	144.594,18 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	122.137,11 C	0,00	22.457,07	144.594,18 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	122.137,11 C	0,00	22.457,07	144.594,18 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	122.137,11 C	0,00	22.457,07	144.594,18 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125,31 C	0,00	0,01	125,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	185.596.978,19 D	22.993.961,29	396.380,69	208.194.558,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.573.594,89 D	22.567.627,33	1.965,02	208.139.257,20 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	130.072.984,32 D	17.937.186,56	0,00	148.010.170,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	53.285.587,47 D	4.237.990,12	0,00	57.523.577,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.215.023,10 D	392.450,65	1.965,02	2.605.508,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	290.863,22 D	53.098,11	1.964,80	341.996,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.924.099,64 D	339.342,40	0,00	2.263.442,04 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,24 D	10,14	0,22	70,16 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.257,99 D	31.918,28	0,00	55.176,27 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	23.257,99 D	31.918,28	0,00	55.176,27 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.257,99 D	31.918,28	0,00	55.176,27 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	23.257,99 D	31.918,28	0,00	55.176,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125,31 D	394.415,68	394.415,67	125,32 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	125,31 D	0,01	0,00	125,32 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	394.415,67	394.415,67	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	55.062,91	55.062,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	339.342,40	339.342,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,36	10,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.930.792,85 D	32.394.915,79	571,32	141.325.137,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	448.627,96	448.627,96	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	448.627,96	448.627,96	0,00