

2023-outubro (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	2.495.131.886,66 D	231.799.767,42	223.990.504,07	2.502.941.150,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	42.132,00 D	74.927.094,71	74.937.512,08	31.714,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	42.132,00 D	74.927.094,71	74.937.512,08	31.714,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	32.132,00 D	18.441.116,91	18.451.534,28	21.714,63 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	32.132,00 D	18.441.116,91	18.451.534,28	21.714,63 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	56.485.977,80	56.485.977,80	10.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.451.999,61	2.451.999,61	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	5.914.116,31	5.914.116,31	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	10.537.555,77	10.537.555,77	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	23.303.332,77	23.303.332,77	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	14.278.973,34	14.278.973,34	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.495.089.754,66 D	156.872.672,71	149.052.991,99	2.502.909.435,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.531,82 D	9.828.883,84	9.828.305,19	177.110,47 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.102.681,54	8.102.678,39	3,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.101.756,86	8.101.756,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.295.764,66	4.295.764,66	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.588.023,25	3.588.023,25	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	217.968,95	217.968,95	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	924,68	921,53	3,15 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	924,68	921,53	3,15 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	176.531,82 D	576,15	0,75	177.107,22 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	81.927,75 D	0,00	0,00	81.927,75 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.868,38 D	576,15	0,75	13.443,78 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	0,00	1.725.626,15	1.725.626,05	0,10 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.725.626,15	1.725.626,05	0,10 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.725.566,63	1.725.566,63	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,10	0,00	0,10 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	59,42	59,42	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	59,42	59,42	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	789.668,62 D	1.530.027,23	0,00	2.319.695,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	789.668,62 D	1.530.027,23	0,00	2.319.695,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.494.123.554,22 D	145.513.761,64	139.224.686,80	2.500.412.629,06 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.485.885.004,22 D	142.583.894,57	134.589.369,73	2.493.879.529,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	848.098.291,93 D	65.082.108,32	20.922.921,42	892.257.478,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	301.203.063,14 D	58.155.229,90	105.157.107,21	254.201.185,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.336.583.649,15 D	19.346.556,35	8.509.341,10	1.347.420.864,40 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.238.550,00 D	2.929.867,07	4.635.317,07	6.533.100,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.238.550,00 D	2.929.867,07	4.635.317,07	6.533.100,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.541.910,00 D	2.328.887,07	2.328.887,07	3.541.910,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	3.541.910,00 D	0,00	0,00	3.541.910,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.328.887,07	2.328.887,07	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.696.640,00 D	600.980,00	2.306.430,00	2.991.190,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	4.696.640,00 D	600.980,00	2.306.430,00	2.991.190,00 D

2023-outubro (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	2.495.131.886,66 C	84.333.521,23	92.142.784,58	2.502.941.150,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.595.351,74 C	57.234.643,28	56.943.847,44	1.304.555,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.213.838,72 C	10.813.243,68	10.504.649,90	905.244,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.874.570,07	7.874.570,07	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	7.874.570,07	7.874.570,07	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.213.779,55 C	1.214.293,97	905.759,36	905.244,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59,17 C	1.724.379,64	1.724.320,47	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.723.717,27	1.723.717,27	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	59,17 C	662,37	603,20	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	381.513,02 C	46.421.399,60	46.439.197,54	399.310,96 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.009.024,86	46.009.024,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	46.009.024,86	46.009.024,86	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.536,35	7.536,35	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	7.536,35	7.536,35	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	7.536,35	7.536,35	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	381.513,02 C	404.838,39	422.636,33	399.310,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	51.224,81 C	53.310,97	55.960,24	53.874,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	309.970,40 C	331.209,57	345.427,14	324.187,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,95 C	9,99	9,78	9,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	20.307,86 C	20.307,86	21.239,17	21.239,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	594.043,24 C	127.751,26	467.115,31	933.407,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	594.043,24 C	127.751,26	467.115,31	933.407,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	594.043,24 C	127.751,26	467.115,31	933.407,29 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.801,17 C	0,00	47,34	7.848,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	197.391,13 C	2.500,02	4.719,28	199.610,39 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	109.302,45 C	125.251,24	462.348,69	446.399,90 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	2.492.942.491,68 C	26.971.126,69	34.731.821,83	2.500.703.186,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.484.329.604,10 C	26.149.039,49	32.533.109,54	2.490.713.674,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.484.534.990,90 C	25.635.816,84	31.472.451,59	2.490.371.625,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	599.834.127,50 C	9.952.252,54	12.132.751,87	602.014.626,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	598.663.371,23 C	9.868.098,60	12.048.534,08	600.843.806,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	598.663.371,23 C	9.868.098,60	12.048.534,08	600.843.806,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.170.756,27 C	84.153,94	84.217,79	1.170.820,12 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.170.756,27 C	84.153,94	84.217,79	1.170.820,12 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.884.700.863,40 C	15.683.564,30	19.339.699,72	1.888.356.998,82 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.884.700.863,40 C	15.683.564,30	19.339.699,72	1.888.356.998,82 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.024.793.021,10 C	8.692.497,39	10.303.592,19	1.026.404.115,90 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	852.894.038,72 C	6.979.781,28	8.993.515,14	854.907.772,58 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.419.555,20 C	8.018,77	23.026,97	4.434.563,40 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.594.248,38 C	3.266,86	19.565,42	2.610.546,94 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	205.386,80 D	513.222,65	1.060.657,95	342.048,50 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	205.386,80 D	513.222,65	1.060.657,95	342.048,50 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	156.399,75	498.448,25	342.048,50 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	156.399,75	342.048,50	185.648,75 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	156.399,75	156.399,75 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	205.386,80 D	356.822,90	562.209,70	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.612.887,58 C	822.087,20	2.198.712,29	9.989.512,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.823.218,96 C	822.087,20	668.685,06	7.669.816,82 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	759.546,29 C	340.093,09	160.563,83	580.017,03 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.063.672,67 C	481.994,11	508.121,23	7.089.799,79 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.063.672,67 C	481.994,11	508.121,23	7.089.799,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	789.668,62 C	0,00	1.530.027,23	2.319.695,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	789.668,62 C	0,00	1.530.027,23	2.319.695,85 C

2023-outubro (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	56.107.151,28	56.107.151,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	77.427.031,56 C	5.256.282,37	11.779.569,66	83.950.318,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	76.584.239,94 C	3.808.885,48	10.331.201,42	83.106.555,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	43.057.752,34 C	2.197.684,74	6.495.764,66	47.355.832,26 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.600.615,77 C	2.197.684,74	6.495.764,66	46.898.695,69 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	37.200.615,77 C	2.197.684,74	4.295.764,66	39.298.695,69 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.400.000,00 C	0,00	2.200.000,00	7.600.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	457.136,57 C	0,00	0,00	457.136,57 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	457.136,57 C	0,00	0,00	457.136,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	31.348.046,13 C	1.611.200,74	3.588.023,25	33.324.868,64 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	31.148.247,23 C	1.611.200,74	3.588.023,25	33.125.069,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.054.326,31 C	1.611.200,74	3.588.023,25	33.031.148,82 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	13.739.067,75 C	36.136,73	1.562.009,47	15.264.940,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.315.258,56 C	1.575.064,01	2.026.013,78	17.766.208,33 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	93.920,92 C	0,00	0,00	93.920,92 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	93.920,92 C	0,00	0,00	93.920,92 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	199.798,90 C	0,00	0,00	199.798,90 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	199.798,90 C	0,00	0,00	199.798,90 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	199.798,90 C	0,00	0,00	199.798,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.178.441,47 C	0,00	247.413,51	2.425.854,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.178.441,47 C	0,00	247.413,51	2.425.854,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.892.178,95 C	0,00	208.816,41	2.100.995,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	286.262,52 C	0,00	38.597,10	324.859,62 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.754,80 C	0,00	46,67	3.801,47 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.446.472,21	1.446.472,21	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	812.460,02 C	924,68	1.849,36	813.384,70 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	812.460,02 C	0,00	924,68	813.384,70 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	924,68	924,68	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	26.576,80 C	0,00	0,00	26.576,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	26.576,80 C	0,00	0,00	26.576,80 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	26.576,80 C	0,00	0,00	26.576,80 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	101.099.043,21 D	10.228.106,08	1.446.472,21	109.880.677,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.457.064,15 D	6.287.963,01	0,00	68.745.027,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	60.589.673,19 D	6.071.736,64	0,00	66.661.409,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	405.941,11 D	47.145,04	0,00	453.086,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.461.449,85 D	169.081,33	0,00	1.630.531,18 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.383.656,05 D	1.879.128,49	0,00	9.262.784,54 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.775.587,02 D	1.005.154,31	0,00	2.780.741,33 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.608.069,03 D	873.974,18	0,00	6.482.043,21 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	14.440.996,63 D	613.237,93	0,00	15.054.234,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.506.569,98 D	315.723,36	0,00	5.822.293,34 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.506.569,98 D	315.723,36	0,00	5.822.293,34 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	8.934.426,65 D	297.514,57	0,00	9.231.941,22 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	508.414,08 D	0,00	0,00	508.414,08 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.426.012,57 D	297.514,57	0,00	8.723.527,14 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.446.472,21	1.446.472,21	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.815.495,96 D	0,00	0,00	16.815.495,96 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.830,42 D	1.304,44	0,00	3.134,86 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.830,42 D	1.304,44	0,00	3.134,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	208.563,65 D	467.116,06	128.327,41	547.352,30 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	166.293,31 D	0,00	0,00	166.293,31 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.000,00 C	0,00	0,00	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
3.03.01.02.00.00.00.0	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	19.330,24 D	467.116,06	128.327,41	358.118,89 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	25.859,84 D	467.115,31	127.751,26	365.223,89 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.516,99 C	47,34	0,00	16.469,65 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	45.843,22 D	467.067,97	125.251,24	387.659,95 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.866,39 C	0,00	2.500,02	6.366,41 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	6.529,60 C	0,75	576,15	7.105,00 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	3.570,32 D	0,75	576,15	2.994,92 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	402,45 D	0,00	0,00	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
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	22.940,10 D	0,00	0,00	22.940,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.668.235,10 D	2.230.795,67	0,00	7.899.030,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.668.235,10 D	2.230.795,67	0,00	7.899.030,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.645.272,61 C	4.700.310,22	15.758.909,03	183.703.871,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	206.490.174,05 C	0,00	15.758.909,03	222.249.083,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.844.901,44 D	4.700.310,22	0,00	38.545.211,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.581.506,76 D	31.472.451,59	25.635.816,84	162.418.141,51 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.099.027,70 C	691.431,34	844.833,48	13.252.429,84 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.318.525,92 D	691.431,34	0,00	26.009.957,26 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.417.553,62 C	0,00	844.833,48	39.262.387,10 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.815.495,96 C	0,00	0,00	16.815.495,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	21.602.057,66 C	0,00	844.833,48	22.446.891,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	386.016,85 C	1.060.657,95	513.222,65	161.418,45 D

2023-outubro (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	53.446.874,46	53.446.874,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	444.232.597,78 C	0,00	48.343.846,08	492.576.443,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	443.811.564,13 C	0,00	47.720.409,00	491.531.973,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	74.176.461,85 C	0,00	8.611.622,75	82.788.084,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	215.927.903,66 C	0,00	19.762.229,90	235.690.133,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	153.707.198,62 C	0,00	19.346.556,35	173.053.754,97 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	420.908,32 C	0,00	623.437,07	1.044.345,39 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	420.908,32 C	0,00	623.437,07	1.044.345,39 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	420.908,32 C	0,00	623.437,07	1.044.345,39 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	189.508,32 C	0,00	22.457,07	211.965,39 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	600.980,00	600.980,00 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	231.400,00 C	0,00	0,00	231.400,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125,33 C	0,00	0,01	125,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271.587.325,17 D	37.688.711,71	403.464,44	308.872.572,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.209.374,81 D	37.279.778,19	2.067,28	308.487.085,72 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	197.530.818,59 D	28.371.107,21	0,00	225.901.925,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	70.262.006,48 D	8.509.341,10	0,00	78.771.347,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.416.549,74 D	399.329,88	2.067,28	3.813.812,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	447.527,65 D	53.893,00	2.067,24	499.353,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.968.932,43 D	345.427,14	0,00	3.314.359,57 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	89,66 D	9,74	0,04	99,36 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	377.825,03 D	7.536,35	0,00	385.361,38 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	377.825,03 D	7.536,35	0,00	385.361,38 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	78.255,03 D	7.536,35	0,00	85.791,38 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	78.255,03 D	7.536,35	0,00	85.791,38 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	299.570,00 D	0,00	0,00	299.570,00 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	299.570,00 D	0,00	0,00	299.570,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125,33 D	401.397,17	401.397,16	125,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	125,33 D	0,01	0,00	125,34 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	401.397,16	401.397,16	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	55.960,24	55.960,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	345.427,14	345.427,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,78	9,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.645.272,61 D	15.758.162,75	4.699.563,94	183.703.871,42 D