

2023-setembro (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	2.476.315.676,17 D	138.782.257,33	119.966.046,84	2.495.131.886,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	19.090,98 D	46.088.309,11	46.065.268,09	42.132,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	19.090,98 D	46.080.513,72	46.057.472,70	42.132,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.090,98 D	19.952.953,65	19.929.912,63	32.132,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	9.090,98 D	19.952.953,65	19.929.912,63	32.132,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	26.127.560,07	26.127.560,07	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	418.127,65	418.127,65	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	8.397.535,34	8.397.535,34	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	6.432.599,24	6.432.599,24	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	6.694.060,22	6.694.060,22	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	4.185.237,62	4.185.237,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.795,39	7.795,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.795,39	7.795,39	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.795,39	7.795,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.476.296.585,19 D	92.693.948,22	73.900.778,75	2.495.089.754,66 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.951,26 D	9.758.428,96	9.757.848,40	176.531,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.279.633,01	8.279.633,01	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.279.633,01	8.279.633,01	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.334.010,88	4.334.010,88	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.724.156,66	3.724.156,66	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	221.465,47	221.465,47	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	175.951,26 D	7.976,70	7.396,14	176.531,82 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
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	7.395,39	7.395,39	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.287,82 D	581,31	0,75	12.868,38 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	1.470.819,25	1.470.819,25	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.470.819,25	1.470.819,25	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.455.459,83	1.455.459,83	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
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	1.320.036,60 D	0,00	530.367,98	789.668,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.320.036,60 D	0,00	530.367,98	789.668,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.474.800.597,33 D	82.935.519,26	63.612.562,37	2.494.123.554,22 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	2.466.493.877,33 D	82.681.662,19	63.290.535,30	2.485.885.004,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	849.941.639,39 D	34.357.510,52	36.200.857,98	848.098.291,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	291.751.218,78 D	30.512.886,22	21.061.041,86	301.203.063,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.324.801.019,16 D	17.811.265,45	6.028.635,46	1.336.583.649,15 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.306.720,00 D	253.857,07	322.027,07	8.238.550,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.306.720,00 D	253.857,07	322.027,07	8.238.550,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.310.510,00 D	253.857,07	22.457,07	3.541.910,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	3.310.510,00 D	231.400,00	0,00	3.541.910,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	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	299.570,00	4.696.640,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	4.996.210,00 D	0,00	299.570,00	4.696.640,00 D

2023-setembro (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	2.476.315.676,17 C	55.399.006,81	74.215.217,30	2.495.131.886,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.313.269,10 C	27.598.828,08	27.880.910,72	1.595.351,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	879.742,83 C	11.921.095,49	12.255.191,38	1.213.838,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.584.780,08	9.584.780,08	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	9.584.780,08	9.584.780,08	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	864.443,23 C	864.959,55	1.214.295,87	1.213.779,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.299,60 C	1.471.355,86	1.456.115,43	59,17 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.455.459,83	1.455.459,83	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	15.299,60 C	15.896,03	655,60	59,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	433.526,27 C	15.677.732,59	15.625.719,34	381.513,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.211.093,63	15.211.093,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.211.093,63	15.211.093,63	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.758,08	10.758,08	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	10.204,20	10.204,20	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	10.204,20	10.204,20	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	553,88	553,88	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	433.526,27 C	455.880,88	403.867,63	381.513,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	58.304,06 C	60.350,47	53.271,22	51.224,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	352.141,27 C	372.449,13	330.278,26	309.970,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,08 C	10,42	10,29	9,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	23.070,86 C	23.070,86	20.307,86	20.307,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	590.883,63 C	124.737,46	127.897,07	594.043,24 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.883,63 C	124.737,46	127.897,07	594.043,24 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	590.883,63 C	124.737,46	127.897,07	594.043,24 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.753,41 C	0,00	47,76	7.801,17 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	194.793,07 C	0,00	2.598,06	197.391,13 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	108.788,66 C	124.737,46	125.251,25	109.302,45 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	2.474.411.523,44 C	27.675.441,27	46.206.409,51	2.492.942.491,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.465.457.838,05 C	27.090.033,59	45.961.799,64	2.484.329.604,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.465.579.585,82 C	27.005.697,89	45.961.102,97	2.484.534.990,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	589.103.664,83 C	10.779.744,38	21.510.207,05	599.834.127,50 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.934.067,39 C	10.769.153,83	21.498.457,67	598.663.371,23 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	587.934.067,39 C	10.769.153,83	21.498.457,67	598.663.371,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.169.597,44 C	10.590,55	11.749,38	1.170.756,27 C

2023-setembro (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	1.169.597,44 C	10.590,55	11.749,38	1.170.756,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.876.475.920,99 C	16.225.953,51	24.450.895,92	1.884.700.863,40 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.876.475.920,99 C	16.225.953,51	24.450.895,92	1.884.700.863,40 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.020.537.650,66 C	8.838.772,90	13.094.143,34	1.024.793.021,10 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	848.986.371,90 C	7.387.180,61	11.294.847,43	852.894.038,72 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.381.749,86 C	0,00	37.805,34	4.419.555,20 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.570.148,57 C	0,00	24.099,81	2.594.248,38 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	121.747,77 D	84.335,70	696,67	205.386,80 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	121.747,77 D	84.335,70	696,67	205.386,80 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	121.747,77 D	84.335,70	696,67	205.386,80 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.953.685,39 C	585.407,68	244.609,87	8.612.887,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.633.648,79 C	55.039,70	244.609,87	7.823.218,96 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	602.328,20 C	14.805,46	172.023,55	759.546,29 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.031.320,59 C	40.234,24	72.586,32	7.063.672,67 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.031.320,59 C	40.234,24	72.586,32	7.063.672,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.320.036,60 C	530.367,98	0,00	789.668,62 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.320.036,60 C	530.367,98	0,00	789.668,62 C

2023-setembro (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	59.019.017,16	59.019.017,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	69.369.935,01 C	1.020.713,20	9.077.809,75	77.427.031,56 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	68.527.216,63 C	253.784,57	8.310.807,88	76.584.239,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.789.864,90 C	66.123,44	4.334.010,88	43.057.752,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.332.728,33 C	66.123,44	4.334.010,88	42.600.615,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	32.932.728,33 C	66.123,44	4.334.010,88	37.200.615,77 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.400.000,00 C	0,00	0,00	5.400.000,00 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	27.811.550,60 C	187.661,13	3.724.156,66	31.348.046,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	27.611.751,70 C	187.661,13	3.724.156,66	31.148.247,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.517.830,78 C	187.661,13	3.724.156,66	31.054.326,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	12.230.298,69 C	45.209,63	1.553.978,69	13.739.067,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.287.532,09 C	142.451,50	2.170.177,97	17.315.258,56 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	1.925.801,13 C	0,00	252.640,34	2.178.441,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.925.801,13 C	0,00	252.640,34	2.178.441,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.679.385,71 C	0,00	212.793,24	1.892.178,95 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	246.415,42 C	0,00	39.847,10	286.262,52 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.681,56 C	0,00	73,24	3.754,80 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	766.928,63	766.928,63	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	26.576,80 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	90.299.967,26 D	11.566.004,58	766.928,63	101.099.043,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.583.570,33 D	6.873.493,82	0,00	62.457.064,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.935.792,91 D	6.653.880,28	0,00	60.589.673,19 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	355.692,56 D	50.248,55	0,00	405.941,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.292.084,86 D	169.364,99	0,00	1.461.449,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.681.801,75 D	2.701.854,30	0,00	7.383.656,05 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	900.656,41 D	874.930,61	0,00	1.775.587,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.781.145,34 D	1.826.923,69	0,00	5.608.069,03 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	13.217.268,80 D	1.223.727,83	0,00	14.440.996,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.912.631,83 D	593.938,15	0,00	5.506.569,98 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.912.631,83 D	593.938,15	0,00	5.506.569,98 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	8.304.636,97 D	629.789,68	0,00	8.934.426,65 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	7.796.222,89 D	629.789,68	0,00	8.426.012,57 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	766.928,63	766.928,63	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	0,00	0,00	1.830,42 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.830,42 D	0,00	0,00	1.830,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	198.189,21 D	143.088,60	132.714,16	208.563,65 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	23.746,58 D	128.297,82	132.714,16	19.330,24 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	29.695,62 D	128.297,07	132.132,85	25.859,84 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.169,36 C	47,76	7.395,39	16.516,99 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	42.731,37 D	127.849,31	124.737,46	45.843,22 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.866,39 C	0,00	0,00	3.866,39 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	5.949,04 C	0,75	581,31	6.529,60 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	4.150,88 D	0,75	581,31	3.570,32 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	8.149,32 D	14.790,78	0,00	22.940,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.636.986,99 D	31.248,11	0,00	5.668.235,10 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.636.986,99 D	31.248,11	0,00	5.668.235,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.800.334,44 C	51.553,15	21.896.491,32	172.645.272,61 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.593.682,73 C	0,00	21.896.491,32	206.490.174,05 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	33.793.348,29 D	51.553,15	0,00	33.844.901,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	137.626.101,68 D	45.961.102,97	27.005.697,89	156.581.506,76 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.288.597,87 C	244.609,88	55.039,71	13.099.027,70 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.073.916,04 D	244.609,88	0,00	25.318.525,92 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.362.513,91 C	0,00	55.039,71	38.417.553,62 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	21.547.017,95 C	0,00	55.039,71	21.602.057,66 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	302.377,82 C	696,67	84.335,70	386.016,85 C

2023-setembro (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	50.061.240,98	50.061.240,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	394.608.601,14 C	0,00	49.623.996,64	444.232.597,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.441.424,56 C	0,00	49.370.139,57	443.811.564,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.944.473,95 C	0,00	8.231.987,90	74.176.461,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	192.601.017,44 C	0,00	23.326.886,22	215.927.903,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	135.895.933,17 C	0,00	17.811.265,45	153.707.198,62 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	167.051,25 C	0,00	253.857,07	420.908,32 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	167.051,25 C	0,00	253.857,07	420.908,32 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	167.051,25 C	0,00	253.857,07	420.908,32 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	167.051,25 C	0,00	22.457,07	189.508,32 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	231.400,00	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	0,00	125,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	243.808.266,70 D	28.164.871,59	385.813,12	271.587.325,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.740.212,62 D	27.471.199,64	2.037,45	271.209.374,81 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	176.469.776,73 D	21.061.041,86	0,00	197.530.818,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	64.233.371,02 D	6.028.635,46	0,00	70.262.006,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.037.064,87 D	381.522,32	2.037,45	3.416.549,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	398.330,65 D	51.234,11	2.037,11	447.527,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.638.654,17 D	330.278,26	0,00	2.968.932,43 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	80,05 D	9,95	0,34	89,66 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.928,75 D	310.112,18	215,90	377.825,03 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	67.928,75 D	310.112,18	215,90	377.825,03 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	67.928,75 D	10.542,18	215,90	78.255,03 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	67.928,75 D	10.542,18	215,90	78.255,03 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	299.570,00	0,00	299.570,00 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	299.570,00	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	383.559,77	383.559,77	125,33 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	125,33 D	0,00	0,00	125,33 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	383.559,77	383.559,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	53.271,22	53.271,22	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	330.278,26	330.278,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,29	10,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.800.334,44 D	21.896.369,39	51.431,22	172.645.272,61 D