

2024-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	2.689.107.779,66 D	2.633.449.896,14	2.605.465.290,68	2.717.092.385,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	43.503,03 D	1.090.204.867,06	1.090.225.633,11	22.736,98 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	43.503,03 D	1.090.178.922,08	1.090.199.688,13	22.736,98 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	33.503,03 D	366.061.283,35	366.082.049,11	12.737,27 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	33.503,03 D	366.061.283,35	366.082.049,11	12.737,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	724.117.638,73	724.117.639,02	9.999,71 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	970.300,51	970.300,51	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	264.672.957,95	264.672.957,87	2.000,08 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	218.561.692,55	218.561.693,77	1.998,78 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	167.592.593,92	167.592.593,07	2.000,85 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	72.320.093,80	72.320.093,80	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.944,98	25.944,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.944,98	25.944,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	25.944,98	25.944,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.689.064.276,63 D	1.543.245.029,08	1.515.239.657,57	2.717.069.648,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.869,81 D	354.680.971,96	354.680.414,79	179.426,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.577.098,52	4.577.098,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.577.098,52	4.577.098,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.374.209,80	2.374.209,80	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.993.192,39	1.993.192,39	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	209.696,33	209.696,33	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	178.869,81 D	557,91	0,74	179.426,98 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	79.656,69 D	0,00	0,00	79.656,69 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	17.477,43 D	557,91	0,74	18.034,60 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	350.103.315,53	350.103.315,53	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	350.103.315,53	350.103.315,53	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	350.103.177,52	350.103.177,52	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	11,63	11,63	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	126,38	126,38	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	126,38	126,38	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	875.390,76 D	1.509.193,18	0,00	2.384.583,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	875.390,76 D	1.509.193,18	0,00	2.384.583,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.688.010.016,06 D	1.187.054.863,94	1.160.559.242,78	2.714.505.637,22 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

2024-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.98.02.0	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	2.683.251.006,06 D	1.186.856.045,35	1.160.547.494,19	2.709.559.557,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	917.572.036,03 D	588.654.668,99	168.782.154,70	1.337.444.550,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	287.341.599,05 D	130.827.257,86	106.554.391,59	311.614.465,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.478.337.370,98 D	467.374.118,50	885.210.947,90	1.060.500.541,58 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.759.010,00 D	198.818,59	11.748,59	4.946.080,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.759.010,00 D	198.818,59	11.748,59	4.946.080,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.767.820,00 D	135.938,59	11.748,59	1.892.010,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	1.767.820,00 D	124.190,00	0,00	1.892.010,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	11.748,59	11.748,59	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.991.190,00 D	62.880,00	0,00	3.054.070,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	2.991.190,00 D	62.880,00	0,00	3.054.070,00 D

2024-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	2.689.107.779,66 C	919.806.580,81	947.791.186,27	2.717.092.385,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.306.981,58 C	899.473.819,34	899.415.803,32	1.248.965,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	900.463,64 C	360.634.782,44	360.509.071,37	774.752,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.243,13 C	9.621.317,70	9.621.317,70	3.243,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.243,13 C	9.621.317,70	9.621.317,70	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	889.178,53 C	892.655,47	773.759,02	770.282,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.041,98 C	350.120.809,27	350.113.994,65	1.227,36 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	350.103.177,52	350.103.177,52	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	101,98 C	9.691,75	10.617,13	1.027,36 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	7.940,00 C	7.940,00	200,00	200,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	406.517,94 C	538.839.036,90	538.906.731,95	474.212,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	538.406.246,93	538.406.246,93	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	538.406.246,93	538.406.246,93	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	24.315,36	24.315,36	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	23.609,15	23.609,15	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	23.609,15	23.609,15	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	706,21	706,21	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	406.517,94 C	408.474,61	476.169,66	474.212,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	54.919,32 C	56.875,97	65.471,44	63.514,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	329.778,47 C	329.778,47	385.431,13	385.431,13 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,82 C	9,84	9,86	9,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.610,33 C	21.610,33	25.257,23	25.257,23 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	384.281,89 C	75.011,19	75.581,42	384.852,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	384.281,89 C	75.011,19	75.581,42	384.852,12 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	384.281,89 C	75.011,19	75.581,42	384.852,12 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.722,20 C	0,00	56,48	29.778,68 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	75.011,20 C	75.011,19	75.524,94	75.524,95 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	2.687.416.516,19 C	20.257.750,28	48.299.801,53	2.715.458.567,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.675.218.479,97 C	20.179.155,64	45.628.792,32	2.700.668.116,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.675.302.545,41 C	20.177.655,64	45.561.881,96	2.700.686.771,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	643.265.260,98 C	11.145.560,86	16.159.480,54	648.279.180,66 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	642.016.611,72 C	11.124.497,18	16.137.200,46	647.029.315,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	642.016.611,72 C	11.124.497,18	16.137.200,46	647.029.315,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	1.248.649,26 C	21.063,68	22.280,08	1.249.865,66 C

2024-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	EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.248.649,26 C	21.063,68	22.280,08	1.249.865,66 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.032.037.284,43 C	9.032.094,78	29.402.401,42	2.052.407.591,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.032.037.284,43 C	9.032.094,78	29.402.401,42	2.052.407.591,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.103.890.549,61 C	4.803.682,69	15.906.293,97	1.114.993.160,89 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	920.695.008,79 C	4.228.412,09	13.406.809,95	929.873.406,65 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.695.685,75 C	0,00	58.060,17	4.753.745,92 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.756.040,28 C	0,00	31.237,33	2.787.277,61 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.065,44 D	1.500,00	66.910,36	18.655,08 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	84.065,44 D	1.500,00	66.910,36	18.655,08 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.065,44 D	1.500,00	66.910,36	18.655,08 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.198.036,22 C	78.594,64	2.671.009,21	14.790.450,79 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.322.645,46 C	78.594,64	1.161.816,03	12.405.866,85 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.472.582,23 C	17.004,75	1.075.479,00	7.531.056,48 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.850.063,23 C	61.589,89	86.337,03	4.874.810,37 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.850.063,23 C	61.589,89	86.337,03	4.874.810,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	875.390,76 C	0,00	1.509.193,18	2.384.583,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	875.390,76 C	0,00	1.509.193,18	2.384.583,94 C

2024-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	65.035.413,61	65.035.413,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	58.960.207,87 C	3.124.388,52	9.931.146,78	65.766.966,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	58.959.662,59 C	2.200.000,00	9.006.747,06	65.766.409,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	33.541.810,19 C	2.200.000,00	6.774.209,80	38.116.019,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.516.013,36 C	2.200.000,00	6.774.209,80	38.090.223,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	30.216.013,36 C	2.200.000,00	4.574.209,80	32.590.223,16 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.300.000,00 C	0,00	2.200.000,00	5.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.796,83 C	0,00	0,00	25.796,83 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.338,68 C	0,00	0,00	1.338,68 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	24.458,15 C	0,00	0,00	24.458,15 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	23.949.818,30 C	0,00	1.993.192,39	25.943.010,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	23.936.806,49 C	0,00	1.993.192,39	25.929.998,88 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.934.129,13 C	0,00	1.993.192,39	25.927.321,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.260.785,66 C	0,00	1.582.803,75	10.843.589,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.673.343,47 C	0,00	410.388,64	15.083.732,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.677,36 C	0,00	0,00	2.677,36 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.677,36 C	0,00	0,00	2.677,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	13.011,81 C	0,00	0,00	13.011,81 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.011,81 C	0,00	0,00	13.011,81 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	13.011,81 C	0,00	0,00	13.011,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.468.034,10 C	0,00	239.344,87	1.707.378,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.468.034,10 C	0,00	239.344,87	1.707.378,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.243.340,27 C	0,00	201.737,77	1.445.078,04 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	224.693,83 C	0,00	37.607,10	262.300,93 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	545,27 C	0,00	11,20	556,47 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	924.388,52	924.388,52	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	51.152.657,25 D	11.319.465,24	924.388,52	61.547.733,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.416.631,39 D	6.872.482,63	0,00	49.289.114,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.090.324,16 D	6.637.872,00	0,00	47.728.196,16 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	323.757,80 D	71.074,63	0,00	394.832,43 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.002.549,43 D	163.536,00	0,00	1.166.085,43 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.425.414,67 D	770.774,00	0,00	5.196.188,67 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	470.366,06	0,00	470.366,06 D

2024-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.425.414,67 D	300.407,94	0,00	4.725.822,61 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.297.111,19 D	2.751.820,09	0,00	7.048.931,28 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.072.836,90 D	898.355,75	0,00	3.971.192,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.072.836,90 D	898.355,75	0,00	3.971.192,65 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.224.274,29 D	1.853.464,34	0,00	3.077.738,63 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.224.274,29 D	1.853.464,34	0,00	3.077.738,63 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	924.388,52	924.388,52	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	190.954,91 C	107.612,00	98.058,94	181.401,85 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	209.149,44 C	92.889,47	92.855,41	209.115,38 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	199.316,72 C	80.784,95	89.362,20	207.893,97 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	25,62 D	5.203,53	5.182,53	46,62 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	272.731,28 D	75.581,42	75.011,19	273.301,51 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	472.073,62 C	0,00	9.168,48	481.242,10 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	9.832,72 C	12.104,52	3.493,21	1.221,41 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	2.935,30	2.935,30 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.935,30 C	2.936,04	557,91	557,17 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.271,06 D	0,00	0,00	2.271,06 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	9.168,48 C	9.168,48	0,00	0,00
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	18.194,53 D	14.722,53	5.203,53	27.713,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.484.466,18 D	4.430.045,98	2.200.000,00	5.714.512,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.484.466,18 D	4.430.045,98	2.200.000,00	5.714.512,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.671.583,07 C	1.511,20	32.362.286,77	128.032.358,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.845.647,21 C	0,00	32.362.286,77	143.207.933,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.174.064,14 D	1.511,20	0,00	15.175.575,34 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.903.325,56 D	44.823.664,28	19.439.437,96	123.287.551,88 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.556.554,18 D	1.161.816,03	78.594,64	3.639.775,57 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.975.452,45 D	1.161.816,03	0,00	4.137.268,48 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	418.898,27 C	0,00	78.594,64	497.492,91 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	418.898,27 C	0,00	78.594,64	497.492,91 C

2024-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO PREVIDENCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	274.257,32 C	66.910,36	1.500,00	208.846,96 C

2024-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	47.210.001,29	47.210.001,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	244.063.604,61 C	0,00	46.729.676,03	290.793.280,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.987.525,58 C	0,00	46.530.857,44	290.518.383,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.531.443,11 C	0,00	8.254.957,71	53.786.400,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	99.021.297,40 C	0,00	20.655.546,85	119.676.844,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	99.434.785,07 C	0,00	17.620.352,88	117.055.137,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.079,01 C	0,00	198.818,59	274.897,60 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	76.079,01 C	0,00	198.818,59	274.897,60 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	76.079,01 C	0,00	135.938,59	212.017,60 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	76.079,01 C	0,00	11.748,59	87.827,60 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	124.190,00	124.190,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.392.021,54 D	14.847.714,52	478.814,06	162.760.922,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.279.487,69 D	14.347.935,71	1.938,19	162.625.485,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	120.587.826,38 D	13.008.680,58	0,00	133.596.506,96 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.203.258,93 D	865.023,66	0,00	26.068.282,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.488.402,38 D	474.231,47	1.938,19	2.960.695,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	323.939,73 D	63.533,25	1.938,19	385.534,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.164.402,74 D	410.688,36	0,00	2.575.091,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59,91 D	9,86	0,00	69,77 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.533,83 D	23.609,15	706,21	135.436,77 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	112.533,83 D	23.609,15	706,21	135.436,77 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	112.533,83 D	23.609,15	706,21	135.436,77 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	112.533,83 D	23.609,15	706,21	135.436,77 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	476.169,66	476.169,66	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	476.169,66	476.169,66	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	65.471,44	65.471,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	410.688,36	410.688,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,86	9,86	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.671.583,07 D	32.362.286,77	1.511,20	128.032.358,64 D

2024-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	1.476.435,36	1.476.435,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.476.435,36	1.476.435,36	0,00