

2024-agosto (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	2.717.092.385,12 D	1.104.688.755,24	1.070.006.334,30	2.751.774.806,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	22.736,98 D	260.412.153,48	260.411.250,10	23.640,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	22.736,98 D	260.412.153,48	260.411.250,10	23.640,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.737,27 D	18.457.643,47	18.456.740,38	13.640,36 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	12.737,27 D	18.457.643,47	18.456.740,38	13.640,36 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	9.999,71 D	241.954.510,01	241.954.509,72	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	1.370.874,53	1.370.874,53	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,08 D	5.081.482,14	5.081.482,22	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	1.998,78 D	47.765.634,18	47.765.632,96	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,85 D	97.354.707,47	97.354.708,32	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	90.381.811,69	90.381.811,69	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.717.069.648,14 D	844.276.601,76	809.595.084,20	2.751.751.165,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.426,98 D	361.840.671,80	361.915.143,44	104.955,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.550.511,38	4.546.883,04	3.628,34 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.550.511,38	4.546.883,04	3.628,34 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.330.733,33	2.330.733,33	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.000.114,68	2.000.114,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	219.663,37	216.035,03	3.628,34 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	179.426,98 D	5.748,83	83.848,81	101.327,00 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	1.685,85	77.970,84 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	5.182,53	0,00	5.182,53 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	18.034,60 D	566,30	427,27	18.173,63 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	0,00	81.735,69	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	357.284.411,59	357.284.411,59	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	357.284.411,59	357.284.411,59	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	357.283.312,17	357.283.312,17	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.063,39	1.063,39	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	36,03	36,03	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	36,03	36,03	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.384.583,94 D	0,00	539.330,01	1.845.253,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.384.583,94 D	0,00	539.330,01	1.845.253,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.714.505.637,22 D	482.435.929,96	447.140.610,75	2.749.800.956,43 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.709.559.557,22 D	482.424.181,37	447.128.862,16	2.744.854.876,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.337.444.550,32 D	215.078.093,24	82.461.028,24	1.470.061.615,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	311.614.465,32 D	156.972.999,68	193.266.088,88	275.321.376,12 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.060.500.541,58 D	110.373.088,45	171.401.745,04	999.471.884,99 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.946.080,00 D	11.748,59	11.748,59	4.946.080,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.946.080,00 D	11.748,59	11.748,59	4.946.080,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.892.010,00 D	11.748,59	11.748,59	1.892.010,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	1.892.010,00 D	0,00	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	3.054.070,00 D	0,00	0,00	3.054.070,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	3.054.070,00 D	0,00	0,00	3.054.070,00 D

2024-agosto (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	2.717.092.385,12 C	792.531.600,38	827.214.021,32	2.751.774.806,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.248.965,56 C	598.398.496,44	598.524.139,08	1.374.608,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	774.752,57 C	365.930.604,43	366.075.703,47	919.851,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.243,13 C	7.871.857,14	7.907.083,70	38.469,69 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.243,13 C	7.871.857,14	7.907.083,70	38.469,69 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	770.282,08 C	773.773,69	884.673,53	881.181,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.227,36 C	357.284.973,60	357.283.946,24	200,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	357.283.312,17	357.283.312,17	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.027,36 C	1.661,43	634,07	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	474.212,99 C	232.467.892,01	232.448.435,61	454.756,59 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	231.990.397,48	231.990.397,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	231.990.397,48	231.990.397,48	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.032,03	1.032,03	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	1.032,03	1.032,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	474.212,99 C	476.462,50	457.006,10	454.756,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.514,79 C	65.764,13	63.701,70	61.452,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	385.431,13 C	385.431,13	369.106,87	369.106,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,84 C	10,01	10,01	9,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	25.257,23 C	25.257,23	24.187,52	24.187,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	384.852,12 C	133.126,16	76.062,51	327.788,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	384.852,12 C	133.126,16	76.062,51	327.788,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	384.852,12 C	133.126,16	76.062,51	327.788,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.778,68 C	0,00	23,76	29.802,44 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	75.524,95 C	75.524,94	76.038,75	76.038,76 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	57.601,22	0,00	221.947,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.715.458.567,44 C	193.999.977,78	228.613.819,73	2.750.072.409,39 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.700.668.116,65 C	193.350.700,22	227.957.552,60	2.735.274.969,03 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.700.686.771,73 C	193.276.963,32	227.957.552,60	2.735.367.361,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	648.279.180,66 C	59.029.289,99	64.242.996,21	653.492.886,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.029.315,00 C	59.023.772,59	64.235.678,24	652.241.220,65 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	647.029.315,00 C	59.023.772,59	64.235.678,24	652.241.220,65 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.249.865,66 C	5.517,40	7.317,97	1.251.666,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.249.865,66 C	5.517,40	7.317,97	1.251.666,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.052.407,591,07 C	134.247.673,33	163.714.556,39	2.081.874.474,13 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.052.407,591,07 C	134.247.673,33	163.714.556,39	2.081.874.474,13 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.114.993.160,89 C	73.377.525,82	89.492.987,46	1.131.108.622,53 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	929.873.406,65 C	60.478.694,88	73.719.592,36	943.114.304,13 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.753.745,92 C	339.240,97	412.912,68	4.827.417,63 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.787.277,61 C	52.211,66	89.063,89	2.824.129,84 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.655,08 D	73.736,90	0,00	92.391,98 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	18.655,08 D	73.736,90	0,00	92.391,98 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.655,08 D	73.736,90	0,00	92.391,98 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.790.450,79 C	649.277,56	656.267,13	14.797.440,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.405.866,85 C	109.947,55	656.267,13	12.952.186,43 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	7.531.056,48 C	21.036,33	553.440,96	8.063.461,11 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.874.810,37 C	88.911,22	102.826,17	4.888.725,32 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.874.810,37 C	88.911,22	102.826,17	4.888.725,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.384.583,94 C	539.330,01	0,00	1.845.253,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.384.583,94 C	539.330,01	0,00	1.845.253,93 C

2024-agosto (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	60.813.956,76	60.813.956,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	65.766.966,13 C	473.505,41	5.017.587,04	70.311.047,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	65.766.409,65 C	30.183,85	4.573.839,05	70.310.064,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.116.019,99 C	0,00	2.330.341,31	40.446.361,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.090.223,16 C	0,00	2.282.564,32	40.372.787,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	32.590.223,16 C	0,00	2.282.564,32	34.872.787,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.500.000,00 C	0,00	0,00	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	47.776,99	73.573,82 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	47.776,99	72.235,14 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	25.943.010,69 C	30.183,85	1.996.255,18	27.909.082,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	25.929.998,88 C	0,00	1.935.887,48	27.865.886,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.927.321,52 C	0,00	1.935.887,48	27.863.209,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.843.589,41 C	0,00	1.519.228,63	12.362.818,04 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.083.732,11 C	0,00	416.658,85	15.500.390,96 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	30.183,85	60.367,70	43.195,66 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.011,81 C	30.183,85	60.367,70	43.195,66 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	13.011,81 C	30.183,85	60.367,70	43.195,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.707.378,97 C	0,00	247.242,56	1.954.621,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.707.378,97 C	0,00	247.242,56	1.954.621,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.445.078,04 C	0,00	210.308,11	1.655.386,15 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	262.300,93 C	0,00	36.934,45	299.235,38 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	556,47 C	0,00	426,43	982,90 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	443.321,56	443.321,56	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	61.547.733,97 D	9.235.078,79	443.321,56	70.339.491,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.289.114,02 D	7.023.549,60	0,00	56.312.663,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.728.196,16 D	6.783.349,19	0,00	54.511.545,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	394.832,43 D	72.697,05	0,00	467.529,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.166.085,43 D	167.503,36	0,00	1.333.588,79 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.196.188,67 D	697.991,97	0,00	5.894.180,64 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	470.366,06 D	424.491,90	0,00	894.857,96 D

2024-agosto (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	4.725.822,61 D	273.500,07	0,00	4.999.322,68 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.048.931,28 D	1.070.215,66	0,00	8.119.146,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.971.192,65 D	1.070.215,66	0,00	5.041.408,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.971.192,65 D	1.070.215,66	0,00	5.041.408,31 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.077.738,63 D	0,00	0,00	3.077.738,63 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.077.738,63 D	0,00	0,00	3.077.738,63 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	443.321,56	443.321,56	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	181.401,85 C	160.802,61	139.766,28	160.365,52 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	81.735,69	57.601,22	24.134,47 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	0,00	57.601,22	57.601,22 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	57.601,22	57.601,22 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	81.735,69	0,00	81.735,69 D
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	81.735,69	0,00	81.735,69 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	209.115,38 C	79.066,92	82.165,06	212.213,52 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	207.893,97 C	76.062,51	75.524,94	207.356,40 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	46,62 D	0,00	0,00	46,62 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	273.301,51 D	76.062,51	75.524,94	273.839,08 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	481.242,10 C	0,00	0,00	481.242,10 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.221,41 C	3.004,41	6.640,12	4.857,12 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.935,30 C	0,00	1.457,59	4.392,89 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	557,17 C	1.318,56	0,00	761,39 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.271,06 D	1.685,85	5.182,53	1.225,62 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	27.713,53 D	0,00	0,00	27.713,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.714.512,16 D	31.314,38	0,00	5.745.826,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.714.512,16 D	31.314,38	0,00	5.745.826,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.032.358,64 C	535,66	39.453.733,93	167.485.556,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.207.933,98 C	0,00	39.453.733,93	182.661.667,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.175.575,34 D	535,66	0,00	15.176.111,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.287.551,88 D	50.256.452,78	15.575.863,50	157.968.141,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.639.775,57 D	656.267,13	109.947,55	4.186.095,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.137.268,48 D	656.267,13	0,00	4.793.535,61 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	497.492,91 C	0,00	109.947,55	607.440,46 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	497.492,91 C	0,00	109.947,55	607.440,46 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	208.846,96 C	0,00	73.736,90	282.583,86 C

2024-agosto (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	52.869.808,97	52.869.808,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.793.280,64 C	0,00	52.410.197,61	343.203.478,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.518.383,02 C	0,00	52.398.449,02	342.916.832,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.786.400,82 C	0,00	12.522.655,08	66.309.055,90 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	119.676.844,25 C	0,00	26.405.646,77	146.082.491,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	117.055.137,95 C	0,00	13.470.147,17	130.525.285,12 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	274.897,60 C	0,00	11.748,59	286.646,19 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	274.897,60 C	0,00	11.748,59	286.646,19 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	212.017,60 C	0,00	11.748,59	223.766,19 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	87.827,60 C	0,00	11.748,59	99.576,19 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	124.190,00 C	0,00	0,00	124.190,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	62.880,00 C	0,00	0,00	62.880,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	62.880,00 C	0,00	0,00	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	162.760.922,00 D	13.416.075,04	459.075,70	175.717.921,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.625.485,21 D	12.958.036,91	2.069,60	175.581.452,52 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.061,68	0,00	8.061,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	133.596.506,96 D	10.937.250,97	0,00	144.533.757,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.068.282,59 D	1.557.787,76	0,00	27.626.070,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.960.695,66 D	454.936,50	2.069,60	3.413.562,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	385.534,79 D	61.632,10	2.069,60	445.097,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.575.091,10 D	393.294,39	0,00	2.968.385,49 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	69,77 D	10,01	0,00	79,78 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	135.436,77 D	1.032,03	0,00	136.468,80 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	135.436,77 D	1.032,03	0,00	136.468,80 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	135.436,77 D	1.032,03	0,00	136.468,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	135.436,77 D	1.032,03	0,00	136.468,80 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	457.006,10	457.006,10	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	457.006,10	457.006,10	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	63.701,70	63.701,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	393.294,39	393.294,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,01	10,01	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.032.358,64 D	39.453.733,93	535,66	167.485.556,91 D

2024-agosto (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	355.402.199,64	355.402.199,64	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	355.402.199,64	355.402.199,64	0,00