

2024-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	2.751.774.806,06 D	164.435.825,39	155.231.025,54	2.760.979.605,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.640,36 D	64.973.738,76	64.975.488,00	21.891,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.640,36 D	64.971.451,33	64.973.200,57	21.891,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.640,36 D	20.612.447,24	20.614.196,48	11.891,12 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	13.640,36 D	20.612.447,24	20.614.196,48	11.891,12 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	44.359.004,09	44.359.004,09	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	432.614,46	432.614,46	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	6.263.530,67	6.263.530,67	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	10.766.374,80	10.766.374,80	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	15.308.672,27	15.308.672,27	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	11.587.811,89	11.587.811,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.287,43	2.287,43	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.287,43	2.287,43	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.287,43	2.287,43	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.751.751.165,70 D	99.462.086,63	90.255.537,54	2.760.957.714,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.955,34 D	11.417.315,94	11.403.418,51	118.852,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.628,34 D	8.588.406,67	8.591.811,01	224,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.628,34 D	8.588.406,67	8.591.811,01	224,00 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.760.433,31	4.760.433,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.601.071,69	3.601.071,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.628,34 D	226.901,67	230.306,01	224,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	101.327,00 D	546,06	0,63	101.872,43 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	77.970,84 D	0,00	0,00	77.970,84 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.182,53 D	0,00	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	18.173,63 D	546,06	0,63	18.719,06 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.828.363,21	2.811.606,87	16.756,34 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.828.363,21	2.811.606,87	16.756,34 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.811.487,03	2.811.487,03	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	309,54	0,00	309,54 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	16.566,64	119,84	16.446,80 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	16.566,64	119,84	16.446,80 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.845.253,93 D	0,00	535.847,12	1.309.406,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.845.253,93 D	0,00	535.847,12	1.309.406,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.749.800.956,43 D	88.044.770,69	78.316.271,91	2.759.529.455,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.98.01.0	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	2.744.854.876,43 D	88.033.022,10	78.304.523,32	2.754.583.375,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.470.061.615,32 D	50.433.378,53	19.488.111,06	1.501.006.882,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	275.321.376,12 D	18.685.134,14	38.591.840,65	255.414.669,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	999.471.884,99 D	18.914.509,43	20.224.571,61	998.161.822,81 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-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	2.751.774.806,06 C	78.640.635,76	87.845.435,61	2.760.979.605,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.374.608,20 C	48.821.927,63	48.590.452,41	1.143.132,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	919.851,61 C	13.752.188,87	13.540.364,06	708.026,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.469,69 C	10.054.105,39	10.018.878,83	3.243,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	38.469,69 C	10.054.105,39	10.018.878,83	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	881.181,92 C	884.691,36	708.100,70	704.591,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200,00 C	2.813.392,12	2.813.384,53	192,41 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.811.487,03	2.811.487,03	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	1.705,09	1.897,50	192,41 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	454.756,59 C	35.069.738,76	35.050.088,35	435.106,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.613.051,07	34.613.051,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	34.613.051,07	34.613.051,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	454.756,59 C	456.687,69	437.037,28	435.106,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	61.452,36 C	63.383,45	61.117,40	59.186,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	369.106,87 C	369.106,87	352.791,51	352.791,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,84 C	9,85	10,02	10,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	24.187,52 C	24.187,52	23.118,35	23.118,35 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	327.788,47 C	76.038,75	76.707,40	328.457,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.788,47 C	76.038,75	76.707,40	328.457,12 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	327.788,47 C	76.038,75	76.707,40	328.457,12 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.802,44 C	0,00	154,91	29.957,35 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	76.038,76 C	76.038,75	76.552,49	76.552,50 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	0,00	0,00	221.947,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.750.072.409,39 C	29.742.669,38	39.178.275,80	2.759.508.015,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.735.274.969,03 C	24.166.623,53	33.601.298,56	2.744.709.644,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.735.367.361,01 C	24.158.619,45	33.601.298,56	2.744.810.040,12 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	653.492.886,88 C	12.241.128,02	14.703.008,91	655.954.767,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.241.220,65 C	12.236.740,03	14.694.101,72	654.698.582,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	652.241.220,65 C	12.236.740,03	14.694.101,72	654.698.582,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.251.666,23 C	4.387,99	8.907,19	1.256.185,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.251.666,23 C	4.387,99	8.907,19	1.256.185,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.081.874.474,13 C	11.917.491,43	18.898.289,65	2.088.855.272,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.081.874.474,13 C	11.917.491,43	18.898.289,65	2.088.855.272,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.131.108.622,53 C	6.665.162,13	10.285.221,50	1.134.728.681,90 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	943.114.304,13 C	5.247.635,05	8.574.720,22	946.441.389,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.827.417,63 C	3.214,02	21.075,90	4.845.279,51 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.824.129,84 C	1.480,23	17.272,03	2.839.921,64 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.391,98 D	8.004,08	0,00	100.396,06 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	92.391,98 D	8.004,08	0,00	100.396,06 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	92.391,98 D	8.004,08	0,00	100.396,06 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.797.440,36 C	5.576.045,85	5.576.977,24	14.798.371,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.952.186,43 C	5.040.198,73	5.576.977,24	13.488.964,94 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	5.038.894,91	5.038.894,91 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	8.063.461,11 C	5.040.198,73	501.864,66	3.525.127,04 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.888.725,32 C	0,00	36.217,67	4.924.942,99 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.888.725,32 C	0,00	36.217,67	4.924.942,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.845.253,93 C	535.847,12	0,00	1.309.406,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.845.253,93 C	535.847,12	0,00	1.309.406,81 C

2024-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	52.004.910,30	52.004.910,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	70.311.047,76 C	453.017,75	9.076.420,32	78.934.450,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	70.310.064,85 C	3.404,34	8.620.600,50	78.927.261,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	40.446.361,30 C	0,00	4.759.872,34	45.206.233,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.372.787,48 C	0,00	4.754.360,34	45.127.147,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	34.872.787,48 C	0,00	4.754.360,34	39.627.147,82 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	73.573,82 C	0,00	5.512,00	79.085,82 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.338,68 C	0,00	1.666,25	3.004,93 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	72.235,14 C	0,00	3.845,75	76.080,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	27.909.082,02 C	0,00	3.601.071,69	31.510.153,71 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	27.865.886,36 C	0,00	3.601.071,69	31.466.958,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.863.209,00 C	0,00	3.597.739,19	31.460.948,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	12.362.818,04 C	0,00	1.550.003,46	13.912.821,50 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.500.390,96 C	0,00	2.047.735,73	17.548.126,69 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.677,36 C	0,00	3.332,50	6.009,86 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.677,36 C	0,00	3.332,50	6.009,86 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	43.195,66 C	0,00	0,00	43.195,66 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.195,66 C	0,00	0,00	43.195,66 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	43.195,66 C	0,00	0,00	43.195,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.954.621,53 C	3.404,34	259.656,47	2.210.873,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.954.621,53 C	3.404,34	259.656,47	2.210.873,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.655.386,15 C	3.404,34	222.971,42	1.874.953,23 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	299.235,38 C	0,00	36.685,05	335.920,43 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	982,90 C	0,00	42,47	1.025,37 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	449.613,41	449.613,41	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	0,00	0,00	4.938,32	4.938,32 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	4.938,32	4.938,32 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	1.225,62	1.225,63 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
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	1.225,62	1.225,62 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	1.225,62	1.225,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	70.339.491,20 D	11.271.846,89	449.613,41	81.161.724,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.312.663,62 D	6.927.817,43	0,00	63.240.481,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.511.545,35 D	6.686.535,09	0,00	61.198.080,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	467.529,48 D	72.485,69	0,00	540.015,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.333.588,79 D	168.796,65	0,00	1.502.385,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.894.180,64 D	628.916,54	0,00	6.523.097,18 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	894.857,96 D	0,00	0,00	894.857,96 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.999.322,68 D	628.916,54	0,00	5.628.239,22 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.119.146,94 D	3.154.108,30	0,00	11.273.255,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.041.408,31 D	616.088,55	0,00	5.657.496,86 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.041.408,31 D	616.088,55	0,00	5.657.496,86 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.077.738,63 D	2.538.019,75	0,00	5.615.758,38 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.077.738,63 D	2.538.019,75	0,00	5.615.758,38 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	449.613,41	449.613,41	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.500,00 D	111.391,21	0,00	124.891,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	13.500,00 D	0,60	0,00	13.500,60 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	111.390,61	0,00	111.390,61 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	81.735,69	0,00	81.735,69 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	81.735,69	0,00	81.735,69 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	761,39	0,00	761,39 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	761,39	0,00	761,39 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	28.893,53	0,00	28.893,53 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.365,52 C	84.051,97	187.975,42	264.288,97 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	24.134,47 D	0,00	81.735,69	57.601,22 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	57.601,22 C	0,00	0,00	57.601,22 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	57.601,22 C	0,00	0,00	57.601,22 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	81.735,69 D	0,00	81.735,69	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	81.735,69 D	0,00	81.735,69	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	212.213,52 C	82.871,97	77.346,20	206.687,75 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	207.356,40 C	76.707,40	76.038,75	206.687,75 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	273.839,08 D	76.707,40	76.038,75	274.507,73 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	4.857,12 C	6.164,57	1.307,45	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.392,89 C	4.938,95	546,06	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	761,39 D	0,00	761,39	0,00
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	1.225,62 C	1.225,62	0,00	0,00
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	27.713,53 D	1.180,00	28.893,53	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.745.826,54 D	32.596,67	309,54	5.778.113,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.745.826,54 D	32.596,67	309,54	5.778.113,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.485.556,91 C	2.319.341,38	14.417.989,51	179.584.205,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	182.661.667,91 C	0,00	14.417.989,51	197.079.657,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.176.111,00 D	2.319.341,38	0,00	17.495.452,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.968.141,16 D	32.267.078,40	22.824.399,29	167.410.820,27 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.186.095,15 D	5.576.977,24	5.040.198,73	4.722.873,66 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.793.535,61 D	5.576.977,24	0,00	10.370.512,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	607.440,46 C	0,00	5.040.198,73	5.647.639,19 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	607.440,46 C	0,00	5.040.198,73	5.647.639,19 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	282.583,86 C	0,00	8.004,08	290.587,94 C

2024-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	37.394.301,64	37.394.301,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	343.203.478,25 C	0,00	34.636.025,49	377.839.503,74 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.916.832,04 C	0,00	34.624.276,90	377.541.108,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.309.055,90 C	0,00	12.438.406,08	78.747.461,98 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	146.082.491,02 C	0,00	12.322.999,99	158.405.491,01 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	130.525.285,12 C	0,00	9.862.870,83	140.388.155,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	286.646,19 C	0,00	11.748,59	298.394,78 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	286.646,19 C	0,00	11.748,59	298.394,78 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	223.766,19 C	0,00	11.748,59	235.514,78 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	99.576,19 C	0,00	11.748,59	111.324,78 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	175.717.921,34 D	22.976.312,13	438.934,77	198.255.298,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.581.452,52 D	22.539.274,85	1.897,49	198.118.829,88 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.061,68 D	0,00	0,00	8.061,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	144.533.757,93 D	19.982.840,65	0,00	164.516.598,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.626.070,35 D	2.121.294,41	0,00	29.747.364,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.413.562,56 D	435.139,79	1.897,49	3.846.804,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	445.097,29 D	59.219,92	1.897,48	502.419,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.968.385,49 D	375.909,86	0,00	3.344.295,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	79,78 D	10,01	0,01	89,78 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.468,80 D	0,00	0,00	136.468,80 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	136.468,80 D	0,00	0,00	136.468,80 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	136.468,80 D	0,00	0,00	136.468,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	136.468,80 D	0,00	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	437.037,28	437.037,28	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	437.037,28	437.037,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	61.117,40	61.117,40	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	375.909,86	375.909,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,02	10,02	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.485.556,91 D	14.417.989,51	2.319.341,38	179.584.205,04 D

2024-setembro (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	2.668.440,32	2.668.440,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.668.440,32	2.668.440,32	0,00