

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.760.979.605,91 D	99.844.573,83	84.964.099,23	2.775.860.080,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	21.891,12 D	27.230.194,16	27.068.585,34	183.499,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	21.891,12 D	27.222.794,16	27.061.185,34	183.499,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.891,12 D	10.558.590,89	10.552.730,66	17.751,35 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	11.891,12 D	10.558.590,89	10.552.730,66	17.751,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	16.664.203,27	16.508.454,68	165.748,59 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	239.484,35	227.735,76	13.748,59 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	2.410.143,00	2.410.143,00	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	5.353.033,35	5.305.033,35	50.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	4.878.385,86	4.830.385,86	50.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	3.783.156,71	3.735.156,71	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.760.957.714,79 D	72.614.379,67	57.895.513,89	2.775.676.580,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.852,77 D	5.924.986,86	6.001.850,97	41.988,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	224,00 D	4.506.458,87	4.506.682,87	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	224,00 D	4.506.458,87	4.506.682,87	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.315.488,01	2.315.488,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.968.571,43	1.968.571,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	224,00 D	222.399,43	222.623,43	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	101.872,43 D	578,68	77.971,50	24.479,61 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	18.719,06 D	578,68	0,66	19.297,08 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	0,00	77.970,84	77.970,84 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.756,34 D	1.417.949,31	1.417.196,60	17.509,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	16.756,34 D	1.417.949,31	1.417.196,60	17.509,05 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.375.122,16	1.375.122,16	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	309,54 D	1.299,84	1.609,38	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.446,80 D	41.527,31	40.465,06	17.509,05 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.446,80 D	41.527,31	40.465,06	17.509,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.309.406,81 D	1.161.676,43	0,00	2.471.083,24 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.309.406,81 D	1.161.676,43	0,00	2.471.083,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.759.529.455,21 D	65.527.716,38	51.893.662,92	2.773.163.508,67 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	2.754.583.375,21 D	65.515.967,79	51.881.914,33	2.768.217.428,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.501.006.882,79 D	30.680.278,46	31.980.065,20	1.499.707.096,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	255.414.669,61 D	23.216.842,84	16.520.232,98	262.111.279,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	998.161.822,81 D	11.618.846,49	3.381.616,15	1.006.399.053,15 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-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.760.979.605,91 C	40.045.125,35	54.925.599,95	2.775.860.080,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.143.132,98 C	21.820.576,17	21.956.386,91	1.278.943,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	708.026,80 C	9.890.035,02	9.982.490,57	800.482,35 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.243,13 C	7.787.782,36	7.787.782,36	3.243,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.243,13 C	7.787.782,36	7.787.782,36	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	704.591,26 C	708.106,18	800.333,96	796.819,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192,41 C	1.394.146,48	1.394.374,25	420,18 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.374.812,62	1.374.812,62	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	420,18	420,18 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	192,41 C	780,11	587,70	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	18.553,75	18.553,75	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	435.106,18 C	11.930.541,15	11.973.896,34	478.461,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.493.537,65	11.493.537,65	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.493.537,65	11.493.537,65	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	435.106,18 C	437.003,50	480.358,69	478.461,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.186,31 C	61.083,56	66.770,77	64.873,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	352.791,51 C	352.791,51	388.143,10	388.143,10 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,01 C	10,08	9,90	9,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	23.118,35 C	23.118,35	25.434,92	25.434,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	328.457,12 C	76.552,49	77.183,14	329.087,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.457,12 C	76.552,49	77.183,14	329.087,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	328.457,12 C	76.552,49	77.183,14	329.087,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.957,35 C	0,00	116,85	30.074,20 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	76.552,50 C	76.552,49	77.066,29	77.066,30 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	2.759.508.015,81 C	18.147.996,69	32.892.029,90	2.774.252.049,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.744.709.644,06 C	17.892.097,36	31.359.511,62	2.758.177.058,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.744.810.040,12 C	17.867.218,46	31.210.060,39	2.758.152.882,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	655.954.767,77 C	9.854.584,73	13.590.088,95	659.690.271,99 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	654.698.582,34 C	9.842.501,35	13.581.297,44	658.437.378,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	654.698.582,34 C	9.842.501,35	13.581.297,44	658.437.378,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.256.185,43 C	12.083,38	8.791,51	1.252.893,56 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.256.185,43 C	12.083,38	8.791,51	1.252.893,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.088.855.272,35 C	8.012.633,73	17.619.971,44	2.098.462.610,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.088.855.272,35 C	8.012.633,73	17.619.971,44	2.098.462.610,06 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.134.728.681,90 C	4.265.353,03	9.392.767,45	1.139.856.096,32 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	946.441.389,30 C	3.746.218,31	8.177.097,84	950.872.268,83 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.845.279,51 C	727,39	29.324,96	4.873.877,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.839.921,64 C	335,00	20.781,19	2.860.367,83 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	100.396,06 D	24.878,90	149.451,23	24.176,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	100.396,06 D	24.878,90	149.451,23	24.176,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	24.176,27	24.176,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	24.176,27	24.176,27 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	100.396,06 D	24.878,90	125.274,96	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.798.371,75 C	255.899,33	1.532.518,28	16.074.990,70 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.488.964,94 C	255.899,33	370.841,85	13.603.907,46 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.038.894,91 C	550,93	173.004,46	5.211.348,44 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.525.127,04 C	137.735,62	163.369,77	3.550.761,19 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.924.942,99 C	117.612,78	34.467,62	4.841.797,83 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.924.942,99 C	117.612,78	34.467,62	4.841.797,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.309.406,81 C	0,00	1.161.676,43	2.471.083,24 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.309.406,81 C	0,00	1.161.676,43	2.471.083,24 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.146.699,47	43.146.699,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	78.934.450,33 C	138.384,30	7.809.013,61	86.605.079,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	78.927.261,01 C	644,24	7.645.217,27	86.571.834,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	45.206.233,64 C	192,14	5.422.896,13	50.628.937,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.127.147,82 C	192,14	5.422.896,13	50.549.851,81 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	39.627.147,82 C	192,14	2.315.271,52	41.942.227,20 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.500.000,00 C	0,00	3.107.624,61	8.607.624,61 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.085,82 C	0,00	0,00	79.085,82 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	3.004,93 C	0,00	0,00	3.004,93 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	76.080,89 C	0,00	0,00	76.080,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	31.510.153,71 C	228,10	1.968.343,36	33.478.268,97 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	31.466.958,05 C	228,10	1.968.343,36	33.435.073,31 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.460.948,19 C	228,10	1.968.343,36	33.429.063,45 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	13.912.821,50 C	128,10	1.542.444,08	15.455.137,48 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.548.126,69 C	100,00	425.899,28	17.973.925,97 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.009,86 C	0,00	0,00	6.009,86 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.009,86 C	0,00	0,00	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	2.210.873,66 C	224,00	253.977,78	2.464.627,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.210.873,66 C	224,00	253.977,78	2.464.627,44 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.874.953,23 C	224,00	217.393,33	2.092.122,56 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	335.920,43 C	0,00	36.584,45	372.504,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.025,37 C	0,00	22,81	1.048,18 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	137.739,40	137.739,40	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	4.938,32 C	0,66	578,68	5.516,34 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.938,32 C	0,66	578,68	5.516,34 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.225,63 C	0,00	25.455,45	26.681,08 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,01 C	0,00	1.437,19	1.437,20 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
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.437,19	1.437,19 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	1.225,62 C	0,00	24.018,26	25.243,88 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.225,62 C	0,00	24.018,26	25.243,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	81.161.724,68 D	8.751.874,87	137.739,40	89.775.860,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	63.240.481,05 D	7.673.235,24	0,00	70.913.716,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.198.080,44 D	7.433.321,10	0,00	68.631.401,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	540.015,17 D	71.934,21	0,00	611.949,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.502.385,44 D	167.979,93	0,00	1.670.365,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.523.097,18 D	547.291,30	0,00	7.070.388,48 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	5.628.239,22 D	547.291,30	0,00	6.175.530,52 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.273.255,24 D	367.589,78	0,00	11.640.845,02 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.657.496,86 D	367.589,78	0,00	6.025.086,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.657.496,86 D	367.589,78	0,00	6.025.086,64 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.615.758,38 D	0,00	0,00	5.615.758,38 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.615.758,38 D	0,00	0,00	5.615.758,38 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	137.739,40	137.739,40	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	124.891,21 D	26.019,15	0,00	150.910,36 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	13.500,60 D	65,40	0,00	13.566,00 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	111.390,61 D	25.953,75	0,00	137.344,36 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	81.735,69 D	0,00	0,00	81.735,69 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	81.735,69 D	0,00	0,00	81.735,69 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	761,39 D	18.553,75	0,00	19.315,14 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	761,39 D	0,00	0,00	761,39 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	18.553,75	0,00	18.553,75 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	28.893,53 D	7.400,00	0,00	36.293,53 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	264.288,97 C	84.583,14	83.952,49	263.658,32 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	57.601,22 C	0,00	0,00	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
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	206.687,75 C	77.183,14	76.552,49	206.057,10 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	206.687,75 C	77.183,14	76.552,49	206.057,10 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	274.507,73 D	77.183,14	76.552,49	275.138,38 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
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.778.113,67 D	3.139.213,58	0,00	8.917.327,25 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.778.113,67 D	3.139.213,58	0,00	8.917.327,25 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.584.205,04 C	520.406,07	18.186.113,24	197.249.912,21 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	197.079.657,42 C	0,00	18.186.113,24	215.265.770,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.495.452,38 D	520.406,07	0,00	18.015.858,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.410.820,27 D	29.991.393,50	16.648.551,57	180.753.662,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.722.873,66 D	371.392,78	256.450,26	4.837.816,18 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.370.512,85 D	371.392,78	0,00	10.741.905,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.647.639,19 C	0,00	256.450,26	5.904.089,45 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.647.639,19 C	0,00	256.450,26	5.904.089,45 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	290.587,94 C	149.451,23	24.878,90	166.015,61 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.046.795,32	39.046.795,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	377.839.503,74 C	0,00	38.044.146,13	415.883.649,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	377.541.108,94 C	0,00	38.032.397,54	415.573.506,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	78.747.461,98 C	0,00	14.029.708,21	92.777.170,19 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	158.405.491,01 C	0,00	12.383.842,84	170.789.333,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	140.388.155,95 C	0,00	11.618.846,49	152.007.002,44 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	298.394,78 C	0,00	11.748,59	310.143,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	298.394,78 C	0,00	11.748,59	310.143,37 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	235.514,78 C	0,00	11.748,59	247.263,37 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	111.324,78 C	0,00	11.748,59	123.073,37 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	198.255.298,70 D	20.860.682,08	482.243,12	218.633.737,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.118.829,88 D	20.380.323,39	1.884,43	218.497.268,84 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	164.516.598,58 D	16.520.232,98	0,00	181.036.831,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.747.364,76 D	3.381.616,15	0,00	33.128.980,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.846.804,86 D	478.474,26	1.884,43	4.323.394,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	502.419,73 D	64.886,41	1.884,36	565.421,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.344.295,35 D	413.578,02	0,00	3.757.873,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	89,78 D	9,83	0,07	99,54 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	480.358,69	480.358,69	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	480.358,69	480.358,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	66.770,77	66.770,77	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	413.578,02	413.578,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,90	9,90	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.584.205,04 D	18.186.113,24	520.406,07	197.249.912,21 D

2024-outubro (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	2.437.333,78	2.437.333,78	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.437.333,78	2.437.333,78	0,00