

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.126.123.110,49 D	195.692.398,48	200.104.704,27	2.121.710.804,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	790.515,14 D	62.437.140,00	63.206.881,33	20.773,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	790.515,14 D	61.839.209,58	62.608.950,91	20.773,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.756,87 D	18.335.130,88	18.335.113,93	10.773,82 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	1.152.200,00	1.152.200,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.756,87 D	17.182.930,88	17.182.913,93	10.773,82 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	779.758,27 D	43.504.078,70	44.273.836,98	9.999,99 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.907.714,88	1.907.714,88	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	12.068.876,27	12.068.876,27	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	771.758,27 D	12.027.193,97	12.796.952,24	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	11.928.000,92	11.928.000,92	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	5.572.292,66	5.572.292,67	1.999,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	597.930,42	597.930,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	597.930,42	597.930,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	60,00	60,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	597.870,42	597.870,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.125.332.595,35 D	133.255.258,48	136.897.822,94	2.121.690.030,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.357,26 D	6.692.708,06	6.692.708,06	268.357,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.699.758,35	3.699.758,35	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.699.758,35	3.699.758,35	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.337.303,36	1.337.303,36	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.175.136,08	2.175.136,08	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	187.318,91	187.318,91	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	183.814,69 D	0,00	0,00	183.814,69 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	17.658,90 D	0,00	0,00	17.658,90 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	78.080,91 D	0,00	0,00	78.080,91 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	6.339,19 D	0,00	0,00	6.339,19 D
1.02.01.05.99.00.00.0	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	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	84.542,57 D	2.992.949,71	2.992.949,71	84.542,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	84.542,57 D	2.992.949,71	2.992.949,71	84.542,57 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.992.949,71	2.992.949,71	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	84.542,57 D	0,00	0,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	84.542,57 D	0,00	0,00	84.542,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.478,47 D	0,00	117.273,10	183.205,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	300.478,47 D	0,00	117.273,10	183.205,37 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.124.763.759,62 D	126.562.550,42	130.087.841,78	2.121.238.468,26 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.216.015,47 D	256.831,69	0,00	15.472.847,16 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.216.015,47 D	256.831,69	0,00	15.472.847,16 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	15.216.015,47 D	256.831,69	0,00	15.472.847,16 D
1.02.03.02.06.98.01.0	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	(-) 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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.100.451.174,15 D	126.271.246,54	130.053.369,59	2.096.669.051,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	689.246.678,16 D	48.259.676,69	76.556.477,70	660.949.877,15 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	354.217.217,11 D	39.631.059,98	47.931.600,21	345.916.676,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.056.987.278,88 D	38.380.509,87	5.565.291,68	1.089.802.497,07 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.096.570,00 D	34.472,19	34.472,19	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.096.570,00 D	34.472,19	34.472,19	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.526.980,00 D	34.472,19	34.472,19	3.526.980,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.526.980,00 D	0,00	0,00	3.526.980,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	34.472,19	34.472,19	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.569.590,00 D	0,00	0,00	5.569.590,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	5.569.590,00 D	0,00	0,00	5.569.590,00 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.126.123.110,49 C	77.206.644,43	72.794.338,64	2.121.710.804,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.030.525,50 C	46.025.814,83	46.660.080,27	1.664.790,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.127,39 C	14.841.189,71	15.482.428,45	1.324.366,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	11.163.960,03	11.163.960,03	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	11.163.960,03	11.163.960,03	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	683.127,39 C	684.279,97	1.325.518,71	1.324.366,13 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.992.949,71	2.992.949,71	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.992.949,71	2.992.949,71	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	347.398,11 C	31.184.625,12	31.177.651,82	340.424,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.835.476,40	30.835.476,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	30.835.476,40	30.835.476,40	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.398,11 C	349.148,72	342.175,42	340.424,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	44.294,83 C	46.043,24	45.684,48	43.936,07 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	284.322,34 C	284.322,34	278.113,32	278.113,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	149,37 C	151,57	152,94	150,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	18.631,57 C	18.631,57	18.224,68	18.224,68 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	655.161,34 C	158.306,14	167.860,59	664.715,79 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	655.161,34 C	158.306,14	167.860,59	664.715,79 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	655.161,34 C	158.306,14	167.860,59	664.715,79 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.357,52 C	1.357,52	1.368,16	1.368,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	287.185,02 C	5.529,98	14.560,01	296.215,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	87.070,31 C	151.418,64	151.932,42	87.584,09 C
2.02.01.01.99.00.00.0	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	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.124.437.423,65 C	31.022.523,46	25.966.397,78	2.119.381.297,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.098.826.698,30 C	30.766.037,82	25.389.959,15	2.093.450.619,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.098.670.234,24 C	30.766.037,82	25.388.141,46	2.093.292.337,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	447.824.876,94 C	12.727.619,74	17.514.149,40	452.611.406,60 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	446.694.740,24 C	12.719.759,68	17.492.958,30	451.467.938,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	446.694.740,24 C	12.719.759,68	17.492.958,30	451.467.938,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.130.136,70 C	7.860,06	21.191,10	1.143.467,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.130.136,70 C	7.860,06	21.191,10	1.143.467,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.650.845.357,30 C	18.038.418,08	7.873.992,06	1.640.680.931,28 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.650.845.357,30 C	18.038.418,08	7.873.992,06	1.640.680.931,28 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	907.572.867,31 C	10.001.176,67	3.628.858,19	901.200.548,83 C

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	737.865.395,01 C	8.032.003,34	4.234.078,95	734.067.470,62 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.238.154,58 C	3.766,77	5.132,09	3.239.519,90 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.168.940,40 C	1.471,30	5.922,83	2.173.391,93 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	156.464,06 C	0,00	1.817,69	158.281,75 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	156.464,06 C	0,00	1.817,69	158.281,75 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	156.464,06 C	0,00	1.817,69	158.281,75 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.464,06 C	0,00	1.817,69	158.281,75 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	25.610.725,35 C	256.485,64	576.438,63	25.930.678,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.310.246,88 C	139.212,54	576.438,63	25.747.472,97 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	109.406,45	109.406,45	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	18.335.939,55 C	29.806,09	362.806,47	18.668.939,93 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.974.307,33 C	0,00	104.225,71	7.078.533,04 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.974.307,33 C	0,00	104.225,71	7.078.533,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	300.478,47 C	117.273,10	0,00	183.205,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	300.478,47 C	117.273,10	0,00	183.205,37 C

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.032.921,91	44.032.921,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	75.333.750,17 C	1.919.185,89	5.032.156,42	78.446.720,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	74.314.399,60 C	51.100,04	4.075.469,16	78.338.768,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.440.244,74 C	733,36	1.737.303,35	43.176.814,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.743.789,40 C	733,36	1.737.303,35	42.480.359,39 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	35.843.789,40 C	733,36	1.337.303,35	37.180.359,39 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.900.000,00 C	0,00	400.000,00	5.300.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	696.455,34 C	0,00	0,00	696.455,34 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	696.455,34 C	0,00	0,00	696.455,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	30.742.809,95 C	50.366,68	2.125.136,08	32.817.579,35 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	30.742.809,95 C	50.366,68	2.125.136,08	32.817.579,35 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.317.490,50 C	50.366,68	2.125.136,08	32.392.259,90 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	14.496.433,30 C	366,68	1.527.867,98	16.023.934,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.821.057,20 C	50.000,00	597.268,10	16.368.325,30 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	425.319,45 C	0,00	0,00	425.319,45 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	425.319,45 C	0,00	0,00	425.319,45 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.131.344,91 C	0,00	213.029,73	2.344.374,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.131.344,91 C	0,00	213.029,73	2.344.374,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.773.707,78 C	0,00	186.761,22	1.960.469,00 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	357.637,13 C	0,00	26.268,51	383.905,64 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	641,18 C	0,00	16,41	657,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	962.515,05 C	1.868.085,85	905.570,80	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	56.076,16 C	0,00	0,00	56.076,16 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.076,16 C	0,00	0,00	56.076,16 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	118,18 C	0,00	51.100,05	51.218,23 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	118,18 C	0,00	51.100,05	51.218,23 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	118,08 C	0,00	0,00	118,08 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,10 C	0,00	51.100,05	51.100,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	67.088.625,84 D	13.395.049,55	1.868.085,85	78.615.589,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.039.336,27 D	11.415.459,42	0,00	62.454.795,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.884.948,39 D	11.025.520,30	0,00	59.910.468,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	571.750,15 D	80.447,14	0,00	652.197,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.582.637,73 D	309.491,98	0,00	1.892.129,71 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.779.854,24 D	170.384,67	0,00	5.950.238,91 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	2.103.475,46 D	0,00	0,00	2.103.475,46 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.676.378,78 D	170.384,67	0,00	3.846.763,45 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	9.306.920,28 D	903.634,65	0,00	10.210.554,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	4.636.595,61 D	505.783,61	0,00	5.142.379,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.636.595,61 D	505.783,61	0,00	5.142.379,22 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	4.670.324,67 D	397.851,04	0,00	5.068.175,71 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.670.324,67 D	397.851,04	0,00	5.068.175,71 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	962.515,05 D	905.570,80	1.868.085,85	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	319.026,39 C	167.920,59	158.306,14	309.411,94 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	319.026,39 C	167.920,59	158.306,14	309.411,94 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	329.375,96 C	167.860,59	158.306,14	319.821,51 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	10.349,57 D	60,00	0,00	10.409,57 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.144.384,76 D	425.727,23	0,00	5.570.111,99 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.144.384,76 D	425.727,23	0,00	5.570.111,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.431.617,59 D	2.158.640,85	6.069.123,12	13.521.135,32 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.025.151,14 C	0,00	6.067.114,49	109.092.265,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	120.456.768,73 D	2.158.640,85	2.008,63	122.613.400,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.383.301,36 C	25.388.141,46	30.766.037,82	24.761.197,72 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.390.008,04 D	576.438,65	139.212,56	5.827.234,13 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.604.237,07 D	576.438,65	0,00	11.180.675,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.214.229,03 C	0,00	139.212,56	5.353.441,59 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.214.229,03 C	0,00	139.212,56	5.353.441,59 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.558,31 C	1.817,69	0,00	16.740,62 C

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.881.334,00	58.881.334,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	569.002.418,49 C	3.490,76	56.360.545,76	625.359.473,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.773.438,12 C	0,00	256.831,69	2.030.269,81 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.773.438,12 C	0,00	256.831,69	2.030.269,81 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.773.438,12 C	0,00	256.831,69	2.030.269,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	565.493.281,40 C	3.490,76	56.069.241,88	621.559.032,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.789.578,20 C	3.490,76	4.056.666,92	28.842.754,36 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	413.658.354,51 C	0,00	39.631.059,98	453.289.414,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	127.045.348,69 C	0,00	12.381.514,98	139.426.863,67 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.735.698,97 C	0,00	34.472,19	1.770.171,16 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.735.698,97 C	0,00	34.472,19	1.770.171,16 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	789.047,45 C	0,00	34.472,19	823.519,64 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	287.629,81 C	0,00	34.472,19	322.102,00 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	501.417,64 C	0,00	0,00	501.417,64 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	946.651,52 C	0,00	0,00	946.651,52 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	946.651,52 C	0,00	0,00	946.651,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	586.434.036,08 D	52.808.720,12	362.147,39	638.880.608,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.721,43 D	3.526,27	1.712,99	25.534,71 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.721,43 D	3.526,27	1.712,99	25.534,71 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.385,00 D	1.607,14	1.712,99	3.279,15 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.716,68 D	1.802,60	0,00	21.519,28 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	619,75 D	116,53	0,00	736,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	586.114.808,40 D	52.444.793,75	34,30	638.559.567,85 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.537,91 D	0,00	0,00	1.203.537,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	467.542.318,20 D	47.931.600,21	0,00	515.473.918,41 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.700.341,63 D	4.176.291,68	0,00	117.876.633,31 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.668.610,66 D	336.901,86	34,30	4.005.478,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	445.437,34 D	42.330,05	34,30	487.733,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.221.842,66 D	294.535,40	0,00	3.516.378,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.330,66 D	36,41	0,00	1.367,07 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	295.446,59 D	0,00	0,00	295.446,59 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	295.446,59 D	0,00	0,00	295.446,59 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	207.194,26 D	0,00	0,00	207.194,26 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	21.271,74 D	0,00	0,00	21.271,74 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	185.922,52 D	0,00	0,00	185.922,52 D

2021-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	88.252,33 D	0,00	0,00	88.252,33 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	53.713,52 D	0,00	0,00	53.713,52 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	34.538,81 D	0,00	0,00	34.538,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59,66 D	360.400,10	360.400,10	59,66 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59,66 D	360.400,10	360.400,10	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	45.684,48	45.684,48	52,33 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	296.338,00	296.338,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	152,94	152,94	7,33 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	18.224,68	18.224,68	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.431.617,59 C	6.069.123,12	2.158.640,85	13.521.135,32 C