

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.351.637.519,77 D	247.878.833,19	258.908.586,38	2.340.607.766,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	94.319,94 D	80.000.281,32	79.896.127,06	198.474,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	94.319,94 D	80.000.058,02	79.895.903,76	198.474,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	84.295,79 D	18.230.130,59	18.125.951,81	188.474,57 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	84.295,79 D	18.230.130,59	18.125.951,81	188.474,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.024,15 D	61.769.927,43	61.769.951,95	9.999,63 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.024,15 D	1.695.721,37	1.695.745,64	1.999,88 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	6.935.503,39	6.935.503,60	1.999,79 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	11.632.509,73	11.632.509,75	1.999,98 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	21.869.232,41	21.869.232,39	2.000,02 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	19.636.960,53	19.636.960,57	1.999,96 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	223,30	223,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	223,30	223,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	223,30	223,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.351.543.199,83 D	167.878.551,87	179.012.459,32	2.340.409.292,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	642.915,99 D	7.832.717,60	8.305.206,33	170.427,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.936.917,74	6.936.917,74	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.740.120,57	6.740.120,57	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.374.597,58	4.374.597,58	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.092.238,17	2.092.238,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	273.284,82	273.284,82	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	196.797,17	196.797,17	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	196.797,17	196.797,17	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	170.427,26 D	223,30	223,30	170.427,26 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	82.754,42 D	0,00	0,00	82.754,42 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	223,30	223,30	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	5.937,15 D	0,00	0,00	5.937,15 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	472.488,73 D	895.576,56	1.368.065,29	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	472.488,73 D	895.576,56	1.368.065,29	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	766.150,41	766.150,41	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	472.488,73 D	708,43	473.197,16	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	128.717,72	128.717,72	0,00

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	128.717,72	128.717,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.864.686,67 D	0,00	595.450,48	1.269.236,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.864.686,67 D	0,00	595.450,48	1.269.236,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.349.035.597,17 D	160.045.834,27	170.111.802,51	2.338.969.628,93 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	2.340.728.877,17 D	160.023.034,27	170.089.002,51	2.330.662.908,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	680.517.926,29 D	67.089.949,45	48.929.243,02	698.678.632,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	302.895.551,29 D	74.627.031,44	110.351.167,96	267.171.414,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.357.315.399,59 D	18.306.053,38	10.808.591,53	1.364.812.861,44 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.306.720,00 D	22.800,00	22.800,00	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.306.720,00 D	22.800,00	22.800,00	8.306.720,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.310.510,00 D	22.800,00	22.800,00	3.310.510,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.310.510,00 D	0,00	0,00	3.310.510,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.996.210,00 D	0,00	0,00	4.996.210,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	4.996.210,00 D	0,00	0,00	4.996.210,00 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.351.637.519,77 C	96.006.934,06	84.977.180,87	2.340.607.766,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.029.469,66 C	61.844.680,08	62.117.039,39	1.301.828,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.489,91 C	12.342.629,24	12.616.613,86	944.474,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	10.910.047,47	10.910.047,47	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	10.910.047,47	10.910.047,47	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	670.489,91 C	671.541,45	944.594,34	943.542,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	761.040,32	761.972,05	931,73 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	761.040,32	761.040,32	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,00	931,73	931,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	358.979,75 C	49.502.050,84	49.500.425,53	357.354,44 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.132.999,79	49.132.999,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	49.132.999,79	49.132.999,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	358.979,75 C	369.051,05	367.425,74	357.354,44 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.897,79 C	47.932,50	48.033,10	47.998,39 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	291.852,71 C	291.852,71	290.330,74	290.330,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	371,25 C	742,50	371,25	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	18.858,00 C	28.523,34	28.690,65	19.025,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	398.061,88 C	127.242,15	123.541,57	394.361,30 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.061,88 C	127.242,15	123.541,57	394.361,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	398.061,88 C	127.242,15	123.541,57	394.361,30 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.572,33 C	30,83	61,66	2.603,16 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	115.941,06 C	127.211,32	123.479,91	112.209,65 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	2.350.209.988,23 C	34.035.011,83	22.736.599,91	2.338.911.576,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.324.490.415,12 C	30.919.032,70	21.821.184,58	2.315.392.567,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.324.310.526,25 C	30.918.420,05	21.819.839,43	2.315.211.945,63 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	522.331.534,57 C	13.789.052,21	8.707.610,71	517.250.093,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	521.227.833,86 C	13.780.416,24	8.694.480,51	516.141.898,13 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	521.227.833,86 C	13.780.416,24	8.694.480,51	516.141.898,13 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.103.700,71 C	8.635,97	13.130,20	1.108.194,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.103.700,71 C	8.635,97	13.130,20	1.108.194,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.801.978.991,68 C	17.129.367,84	13.112.228,72	1.797.961.852,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.801.978.991,68 C	17.129.367,84	13.112.228,72	1.797.961.852,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	984.162.130,27 C	9.534.515,24	6.725.445,87	981.353.060,90 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	811.860.109,93 C	7.545.506,25	6.240.047,07	810.554.650,75 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.521.053,03 C	37.023,88	139.834,27	3.623.863,42 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.435.698,45 C	12.322,47	6.901,51	2.430.277,49 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	179.888,87 C	612,65	1.345,15	180.621,37 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	179.888,87 C	612,65	1.345,15	180.621,37 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	179.888,87 C	612,65	1.345,15	180.621,37 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.888,87 C	612,65	1.345,15	180.621,37 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	25.719.573,11 C	3.115.979,13	915.415,33	23.519.009,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.854.886,44 C	2.520.528,65	915.415,33	22.249.773,12 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	328.954,50	328.954,50	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	16.667.605,53 C	2.190.355,72	532.716,69	15.009.966,50 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.187.280,91 C	1.218,43	53.744,14	7.239.806,62 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.187.280,91 C	1.218,43	53.744,14	7.239.806,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.864.686,67 C	595.450,48	0,00	1.269.236,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.864.686,67 C	595.450,48	0,00	1.269.236,19 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	50.754.109,55	50.754.109,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	75.269.321,10 C	334.064,59	5.112.003,78	80.047.260,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	75.245.282,02 C	0,00	4.581.098,14	79.826.380,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	39.637.098,75 C	0,00	2.187.298,79	41.824.397,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.637.098,75 C	0,00	2.187.298,79	41.824.397,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	32.137.098,75 C	0,00	2.187.298,79	34.324.397,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	7.500.000,00 C	0,00	0,00	7.500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	33.328.709,72 C	0,00	2.092.238,17	35.420.947,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	33.328.709,72 C	0,00	2.092.238,17	35.420.947,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.328.709,72 C	0,00	2.092.238,17	35.420.947,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	15.599.325,75 C	0,00	1.590.757,46	17.190.083,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.729.383,97 C	0,00	501.480,71	18.230.864,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.279.473,55 C	0,00	301.561,18	2.581.034,73 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.279.473,55 C	0,00	301.561,18	2.581.034,73 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.015.065,55 C	0,00	210.420,03	2.225.485,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	264.408,00 C	0,00	91.141,15	355.549,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	798,59 C	0,00	43,88	842,47 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	328.954,50	328.954,50	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	5.110,09	128.717,72	123.607,63 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	5.110,09	128.717,72	123.607,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	23.240,49 C	0,00	73.189,54	96.430,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	23.240,49 C	0,00	73.189,54	96.430,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	23.240,44 C	0,00	0,00	23.240,44 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,05 C	0,00	73.189,54	73.189,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	84.344.996,15 D	14.370.895,10	328.954,50	98.386.936,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.966.895,19 D	10.549.307,95	0,00	64.516.203,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.973.901,52 D	10.132.378,21	0,00	62.106.279,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	449.505,44 D	95.410,02	0,00	544.915,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.543.488,23 D	321.519,72	0,00	1.865.007,95 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.825.359,22 D	225.999,02	0,00	4.051.358,24 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	801.666,40 D	0,00	0,00	801.666,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.023.692,82 D	225.999,02	0,00	3.249.691,84 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	21.321.795,37 D	1.079.334,84	0,00	22.401.130,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	8.182.064,04 D	317.122,91	0,00	8.499.186,95 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.182.064,04 D	317.122,91	0,00	8.499.186,95 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	13.139.731,33 D	762.211,93	0,00	13.901.943,26 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	155.628,41 D	128.190,08	0,00	283.818,49 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.984.102,92 D	634.021,85	0,00	13.618.124,77 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	328.954,50	328.954,50	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.230.946,35 D	2.187.298,79	0,00	7.418.245,14 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.141.675,52 D	124.208,38	127.685,66	1.138.198,24 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.141.675,52 D	124.208,38	127.685,66	1.138.198,24 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	276.676,13 C	123.985,08	127.685,66	280.376,71 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.418.351,65 D	223,30	0,00	1.418.574,95 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.771.532,78 D	28.320,24	0,00	7.799.853,02 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.771.532,78 D	28.320,24	0,00	7.799.853,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.388.471,23 C	13.424.883,63	12.010.766,56	225.974.354,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	276.459.217,29 C	0,00	12.010.766,56	288.469.983,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.070.746,06 D	13.424.883,63	0,00	62.495.629,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.912.455,48 D	21.485.227,05	30.583.807,67	202.813.874,86 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.521.273,12 C	985.165,41	2.590.278,73	4.126.386,44 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.463.682,05 D	985.165,41	0,00	10.448.847,46 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.984.955,17 C	0,00	2.590.278,73	14.575.233,90 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.230.946,35 C	0,00	2.187.298,79	7.418.245,14 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.754.008,82 C	0,00	402.979,94	7.156.988,76 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.405,52 D	1.345,15	612,65	9.138,02 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	66.613.539,21	66.613.539,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	595.444.959,38 C	0,00	52.796.927,34	648.241.886,72 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.418.304,69 C	0,00	0,00	1.418.304,69 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.418.304,69 C	0,00	0,00	1.418.304,69 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.418.304,69 C	0,00	0,00	1.418.304,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	593.737.567,41 C	0,00	52.772.412,97	646.509.980,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.917.510,91 C	0,00	7.182.328,15	69.099.839,06 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	333.510.793,04 C	0,00	27.284.031,44	360.794.824,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	198.309.263,46 C	0,00	18.306.053,38	216.615.316,84 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	286.360,95 C	0,00	22.800,00	309.160,95 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	286.360,95 C	0,00	22.800,00	309.160,95 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	286.360,95 C	0,00	22.800,00	309.160,95 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	286.360,95 C	0,00	22.800,00	309.160,95 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.726,33 C	0,00	1.714,37	4.440,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	368.056.488,15 D	54.602.772,65	391.728,24	422.267.532,56 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.995,24 D	0,00	0,00	56.995,24 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.887,62 D	0,00	0,00	40.887,62 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	40.887,62 D	0,00	0,00	40.887,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.107,62 D	0,00	0,00	16.107,62 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	493,07 D	0,00	0,00	493,07 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.348,08 D	0,00	0,00	14.348,08 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.266,47 D	0,00	0,00	1.266,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.127.407,20 D	54.216.200,84	5.191,16	421.338.416,88 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.055,59 D	0,00	0,00	27.055,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	314.200.543,33 D	43.045.167,96	0,00	357.245.711,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.284.969,52 D	10.808.591,53	0,00	60.093.561,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.614.838,76 D	362.441,35	5.191,16	3.972.088,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	462.480,91 D	47.998,39	0,00	510.479,30 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.151.401,06 D	314.322,22	4.699,17	3.461.024,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	956,79 D	120,74	491,99	585,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.155,79 D	0,00	0,00	868.155,79 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	868.155,79 D	0,00	0,00	868.155,79 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	290.136,43 D	0,00	0,00	290.136,43 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	73.666,43 D	0,00	0,00	73.666,43 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	216.470,00 D	0,00	0,00	216.470,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	578.019,36 D	0,00	0,00	578.019,36 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	4.639,36 D	0,00	0,00	4.639,36 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	573.380,00 D	0,00	0,00	573.380,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.929,92 D	386.571,81	386.537,08	3.964,65 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.929,92 D	34,73	0,00	3.964,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	386.537,08	386.537,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	47.998,39	47.998,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	309.356,05	309.356,05	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	491,99	491,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.690,65	28.690,65	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.388.471,23 D	12.010.766,56	13.424.883,63	225.974.354,16 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	669.224,76	669.224,76	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	669.224,76	669.224,76	0,00