

2024-novembro (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	2.775.860.080,51 D	133.113.284,45	132.437.690,25	2.776.535.674,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	183.499,94 D	53.047.089,57	53.040.994,81	189.594,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	183.499,94 D	53.047.089,57	53.040.994,81	189.594,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.751,35 D	24.931.251,24	24.791.459,14	157.543,45 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	17.751,35 D	24.931.251,24	24.791.459,14	157.543,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	165.748,59 D	28.115.838,33	28.249.535,67	32.051,25 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	13.748,59 D	199.144,05	190.841,39	22.051,25 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	10.561.755,31	10.561.755,31	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	50.000,00 D	6.275.922,42	6.323.922,42	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	50.000,00 D	5.528.973,76	5.576.973,76	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	50.000,00 D	5.550.042,79	5.596.042,79	4.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.775.676.580,57 D	80.066.194,88	79.396.695,44	2.776.346.080,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.988,66 D	8.326.438,74	8.343.397,57	25.029,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.975.484,44	4.975.484,44	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.975.484,44	4.975.484,44	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.517.542,41	2.517.542,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.242.379,74	2.242.379,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	215.562,29	215.562,29	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	116.749,60	116.749,60	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.479,61 D	550,85	0,63	25.029,83 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	19.297,08 D	550,85	0,63	19.847,30 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	77.970,84 C	0,00	0,00	77.970,84 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.509,05 D	3.233.653,85	3.251.162,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	17.509,05 D	3.233.653,85	3.251.162,90	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.089.696,23	3.089.696,23	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	17.509,05 D	143.957,62	161.466,67	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	17.509,05 D	143.957,62	161.466,67	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.471.083,24 D	0,00	538.068,98	1.933.014,26 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.471.083,24 D	0,00	538.068,98	1.933.014,26 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.773.163.508,67 D	71.739.756,14	70.515.228,89	2.774.388.035,92 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.768.217.428,67 D	71.728.007,55	70.503.480,30	2.769.441.955,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.499.707.096,05 D	39.926.407,74	43.052.640,22	1.496.580.863,57 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	262.111.279,47 D	19.268.702,50	24.008.911,27	257.371.070,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.006.399.053,15 D	12.532.897,31	3.441.928,81	1.015.490.021,65 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-novembro (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	2.775.860.080,51 C	59.899.043,99	60.574.638,19	2.776.535.674,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.278.943,72 C	29.529.021,91	30.073.519,89	1.823.441,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	800.482,35 C	18.346.733,16	18.972.570,10	1.426.319,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.243,13 C	14.452.179,51	14.452.179,51	3.243,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.243,13 C	14.452.179,51	14.448.936,38	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	0,00	0,00	3.243,13	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	796.819,04 C	803.865,50	1.288.462,74	1.281.416,28 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	420,18 C	3.090.688,15	3.231.927,85	141.659,88 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.089.696,23	3.089.696,23	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	420,18 C	420,18	11.483,19	11.483,19 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	571,74	571,74	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	130.176,69	130.176,69 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	478.461,37 C	11.182.288,75	11.100.949,79	397.122,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.701.962,23	10.701.962,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.701.962,23	10.701.962,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	478.461,37 C	480.326,52	398.987,56	397.122,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.873,52 C	66.738,37	56.015,60	54.150,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	388.143,10 C	388.143,10	321.869,68	321.869,68 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,83 C	10,13	10,24	9,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	25.434,92 C	25.434,92	21.092,04	21.092,04 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	329.087,77 C	77.066,29	77.658,19	329.679,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	329.087,77 C	77.066,29	77.658,19	329.679,67 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	329.087,77 C	77.066,29	77.658,19	329.679,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	30.074,20 C	0,00	78,15	30.152,35 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	77.066,30 C	77.066,29	77.580,04	77.580,05 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	2.774.252.049,02 C	30.292.955,79	30.423.460,11	2.774.382.553,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.758.177.058,32 C	29.754.845,13	30.150.169,87	2.758.572.383,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.758.152.882,05 C	29.733.949,25	30.150.020,29	2.758.568.953,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	659.690.271,99 C	18.241.704,25	15.470.595,06	656.919.162,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.437.378,43 C	18.231.374,09	15.454.180,39	655.660.184,73 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	658.437.378,43 C	18.231.374,09	15.454.180,39	655.660.184,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.252.893,56 C	10.330,16	16.414,67	1.258.978,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.252.893,56 C	10.330,16	16.414,67	1.258.978,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.098.462.610,06 C	11.492.245,00	14.679.425,23	2.101.649.790,29 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.098.462.610,06 C	11.492.245,00	14.679.425,23	2.101.649.790,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.139.856.096,32 C	5.976.021,05	7.729.198,44	1.141.609.273,71 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	950.872.268,83 C	5.511.411,68	6.913.156,03	952.274.013,18 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.873.877,08 C	3.294,82	20.227,13	4.890.809,39 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.860.367,83 C	1.517,45	16.843,63	2.875.694,01 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.176,27 C	20.895,88	149,58	3.429,97 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.176,27 C	20.895,88	149,58	3.429,97 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.176,27 C	20.895,88	149,58	3.429,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.176,27 C	20.895,88	149,58	3.429,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.074.990,70 C	538.110,66	273.290,24	15.810.170,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.603.907,46 C	41,68	273.290,24	13.877.156,02 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.211.348,44 C	41,68	209.140,79	5.420.447,55 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.550.761,19 C	0,00	21.968,77	3.572.729,96 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.841.797,83 C	0,00	42.180,68	4.883.978,51 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.841.797,83 C	0,00	42.180,68	4.883.978,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.471.083,24 C	538.068,98	0,00	1.933.014,26 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.471.083,24 C	538.068,98	0,00	1.933.014,26 C

2024-novembro (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	47.070.557,02	47.070.557,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	86.605.079,64 C	442.621,87	5.215.514,36	91.377.972,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	86.571.834,04 C	223.335,65	4.995.630,90	91.344.129,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	50.628.937,63 C	62.554,68	2.517.542,41	53.083.925,36 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.549.851,81 C	62.554,68	2.409.693,97	52.896.991,10 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	41.942.227,20 C	62.554,68	2.409.693,97	44.289.366,49 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.607.624,61 C	0,00	0,00	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	107.848,44	186.934,26 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	107.848,44	183.929,33 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	33.478.268,97 C	160.780,97	2.230.896,55	35.548.384,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	33.435.073,31 C	160.780,97	2.165.431,78	35.439.724,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.429.063,45 C	160.780,97	2.165.431,78	35.433.714,26 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	15.455.137,48 C	41.703,14	1.606.863,23	17.020.297,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.973.925,97 C	119.077,83	558.568,55	18.413.416,69 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	65.464,77	108.660,43 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.195,66 C	0,00	65.464,77	108.660,43 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	43.195,66 C	0,00	65.464,77	108.660,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.464.627,44 C	0,00	247.191,94	2.711.819,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.464.627,44 C	0,00	247.191,94	2.711.819,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.092.122,56 C	0,00	210.607,49	2.302.730,05 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	372.504,88 C	0,00	36.584,45	409.089,33 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.048,18 C	0,00	47,02	1.095,20 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	219.285,59	219.285,59	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.516,34 C	0,63	550,85	6.066,56 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.516,34 C	0,63	550,85	6.066,56 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	26.681,08 C	0,00	0,00	26.681,08 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.437,20 C	0,00	0,00	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	1.437,19 C	0,00	0,00	1.437,19 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	25.243,88 C	0,00	0,00	25.243,88 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.243,88 C	0,00	0,00	25.243,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	89.775.860,15 D	16.073.434,31	336.035,19	105.513.259,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	70.913.716,29 D	14.058.974,97	116.749,60	84.855.941,66 D

2024-novembro (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	68.631.401,54 D	13.580.450,41	110.160,59	82.101.691,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	611.949,38 D	143.675,77	4.228,01	751.397,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.670.365,37 D	334.848,79	2.361,00	2.002.853,16 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.070.388,48 D	1.118.901,40	0,00	8.189.289,88 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	6.175.530,52 D	1.118.901,40	0,00	7.294.431,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.640.845,02 D	676.272,35	0,00	12.317.117,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.025.086,64 D	278.394,96	0,00	6.303.481,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.025.086,64 D	278.394,96	0,00	6.303.481,60 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.615.758,38 D	397.877,39	0,00	6.013.635,77 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.615.758,38 D	397.877,39	0,00	6.013.635,77 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	219.285,59	219.285,59	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	150.910,36 D	0,00	0,00	150.910,36 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	13.566,00 D	0,00	0,00	13.566,00 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	137.344,36 D	0,00	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	19.315,14 D	0,00	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	18.553,75 D	0,00	0,00	18.553,75 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	36.293,53 D	0,00	0,00	36.293,53 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	263.658,32 C	77.658,19	77.066,29	263.066,42 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	206.057,10 C	77.658,19	77.066,29	205.465,20 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	206.057,10 C	77.658,19	77.066,29	205.465,20 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	275.138,38 D	77.658,19	77.066,29	275.730,28 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
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.917.327,25 D	31.676,67	0,00	8.949.003,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.917.327,25 D	31.676,67	0,00	8.949.003,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.249.912,21 C	2.330.047,19	13.995.395,69	208.915.260,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	215.265.770,66 C	0,00	13.995.395,69	229.261.166,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.015.858,45 D	2.330.047,19	0,00	20.345.905,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.753.662,20 D	27.841.637,29	27.425.566,25	181.169.733,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.837.816,18 D	273.331,92	83,36	5.111.064,74 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.741.905,63 D	273.331,92	0,00	11.015.237,55 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.904.089,45 C	0,00	83,36	5.904.172,81 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.904.089,45 C	0,00	83,36	5.904.172,81 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	166.015,61 C	149,58	20.895,88	186.761,91 C

2024-novembro (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	42.242.359,72	42.242.359,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.883.649,87 C	0,00	39.511.473,80	455.395.123,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.573.506,48 C	0,00	39.499.725,21	455.073.231,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	92.777.170,19 C	0,00	12.127.725,40	104.904.895,59 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	170.789.333,85 C	0,00	14.839.102,50	185.628.436,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	152.007.002,44 C	0,00	12.532.897,31	164.539.899,75 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310.143,37 C	0,00	11.748,59	321.891,96 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	310.143,37 C	0,00	11.748,59	321.891,96 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	247.263,37 C	0,00	11.748,59	259.011,96 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	123.073,37 C	0,00	11.748,59	134.821,96 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	218.633.737,66 D	28.246.964,03	400.838,73	246.479.862,96 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.497.268,84 D	27.847.976,47	1.851,17	246.343.394,14 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	181.036.831,56 D	24.008.911,27	0,00	205.045.742,83 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	33.128.980,91 D	3.441.928,81	0,00	36.570.909,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.323.394,69 D	397.136,39	1.851,17	4.718.679,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	565.421,78 D	54.164,43	1.851,17	617.735,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.757.873,37 D	342.961,72	0,00	4.100.835,09 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	99,54 D	10,24	0,00	109,78 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	398.987,56	398.987,56	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	398.987,56	398.987,56	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	56.015,60	56.015,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	342.961,72	342.961,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10,24	10,24	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.249.912,21 D	13.995.395,69	2.330.047,19	208.915.260,71 D

2024-novembro (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	4.616.766,00	4.616.766,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.616.766,00	4.616.766,00	0,00