

2021-abril (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	2.157.384.924,64 D	446.830.054,12	426.118.852,87	2.178.096.125,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.692,06 D	152.487.723,91	152.487.160,46	16.255,51 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.692,06 D	152.483.200,49	152.482.637,04	16.255,51 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.692,06 D	9.085.290,70	9.084.727,26	6.255,50 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	4.377,22	4.377,22	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	5.692,06 D	9.080.913,48	9.080.350,04	6.255,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	143.397.909,79	143.397.909,78	10.000,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.425.491,44	1.425.491,43	2.000,01 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	3.801.511,84	3.801.511,84	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	24.258.563,91	24.258.563,91	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	65.208.714,71	65.208.714,71	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	48.703.627,89	48.703.627,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.523,42	4.523,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.523,42	4.523,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	146,20	146,20	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.377,22	4.377,22	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.157.369.232,58 D	294.342.330,21	273.631.692,41	2.178.079.870,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.501,67 D	3.474.549,16	3.474.774,48	190.276,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.474.549,16	3.474.549,16	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.345.693,72	3.345.693,72	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.251.278,24	1.251.278,24	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.919.928,82	1.919.928,82	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	174.486,66	174.486,66	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	128.855,44	128.855,44	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	128.855,44	128.855,44	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.959,10 D	0,00	225,32	105.733,78 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
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	6.564,51 D	0,00	225,32	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	0,00	0,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	84.542,57 D	0,00	0,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.99.00.0	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	362.538,67 D	0,00	361.354,48	1.184,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	362.538,67 D	0,00	361.354,48	1.184,19 D

2021-abril (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	2.156.816.192,24 D	290.867.781,05	269.795.563,45	2.177.888.409,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.949.307,14 D	130.576,53	0,00	14.079.883,67 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.949.307,14 D	130.576,53	0,00	14.079.883,67 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.949.307,14 D	130.576,53	0,00	14.079.883,67 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	2.135.171.519,48 D	290.703.344,91	269.752.330,69	2.156.122.533,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	795.897.970,97 D	195.454.383,92	237.614.695,10	753.737.659,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	451.477.022,90 D	45.444.150,39	23.727.034,64	473.194.138,65 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	887.796.525,61 D	49.804.810,60	8.410.600,95	929.190.735,26 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.695.365,62 D	25.155,00	34.528,15	7.685.992,47 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.695.365,62 D	25.155,00	34.528,15	7.685.992,47 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.038.856,07 D	25.155,00	27.813,34	3.036.197,73 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.113.310,00 D	0,00	0,00	3.113.310,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	74.453,93 C	0,00	2.658,34	77.112,27 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	25.155,00	25.155,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.656.509,55 D	0,00	6.714,81	4.649.794,74 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	4.875.010,00 D	0,00	0,00	4.875.010,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	218.500,45 C	0,00	6.714,81	225.215,26 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	8.704,61	8.704,61	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.704,61	8.704,61	0,00

2021-abril (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	2.157.384.924,64 C	197.453.876,49	218.165.077,74	2.178.096.125,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.039.493,90 C	185.748.858,49	185.565.083,41	855.718,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.182,09 C	5.526.633,05	5.386.043,18	497.592,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.887.825,73	4.888.581,58	755,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.887.825,73	4.888.581,58	755,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	638.182,09 C	638.807,32	497.461,60	496.836,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	401.311,81 C	180.222.225,44	180.179.040,23	358.126,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	179.805.600,87	179.805.600,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	179.805.600,87	179.805.600,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	401.311,81 C	416.624,57	373.439,36	358.126,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	50.191,33 C	52.581,84	50.975,06	48.584,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	324.795,63 C	350.566,61	294.261,98	268.491,00 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	226,75 C	233,18	236,25	229,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	26.098,10 C	4.538,33	19.261,46	40.821,23 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.704,61	8.704,61	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	928.822,80 C	152.538,81	155.525,75	931.809,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.822,80 C	152.538,81	155.525,75	931.809,74 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	928.822,80 C	152.538,81	155.525,75	931.809,74 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.269,18 C	1.269,18	1.276,10	1.276,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.165,27 C	0,00	15,80	3.181,07 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	557.160,25 C	2.450,15	4.900,53	559.610,63 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	87.679,61 C	148.819,48	149.333,32	88.193,45 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	2.155.416.607,94 C	11.552.479,19	32.444.468,58	2.176.308.597,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.134.486.044,20 C	10.777.870,94	31.609.370,28	2.155.317.543,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.134.346.411,15 C	10.777.870,94	31.608.373,78	2.155.176.913,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	444.365.636,42 C	5.356.414,81	9.214.106,39	448.223.328,00 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	443.301.003,55 C	5.353.308,48	9.201.736,79	447.149.431,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	443.301.003,55 C	5.353.308,48	9.201.736,79	447.149.431,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.064.632,87 C	3.106,33	12.369,60	1.073.896,14 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.064.632,87 C	3.106,33	12.369,60	1.073.896,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.689.980.774,73 C	5.421.456,13	22.394.267,39	1.706.953.585,99 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.689.980.774,73 C	5.421.456,13	22.394.267,39	1.706.953.585,99 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	934.066.950,65 C	2.942.642,91	11.846.151,40	942.970.459,14 C

2021-abril (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	750.416.734,53 C	2.478.813,22	10.475.571,19	758.413.492,50 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.242.110,80 C	0,00	44.281,45	3.286.392,25 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.254.978,75 C	0,00	28.263,35	2.283.242,10 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	139.633,05 C	0,00	996,50	140.629,55 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	139.633,05 C	0,00	996,50	140.629,55 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	139.633,05 C	0,00	996,50	140.629,55 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.633,05 C	0,00	996,50	140.629,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	20.930.563,74 C	774.608,25	835.098,30	20.991.053,79 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.568.025,07 C	413.253,77	835.098,30	20.989.869,60 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	284.398,33	284.398,33	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	14.091.193,96 C	0,00	344.547,95	14.435.741,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.476.831,11 C	128.855,44	206.152,02	6.554.127,69 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.476.831,11 C	128.855,44	206.152,02	6.554.127,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	362.538,67 C	361.354,48	0,00	1.184,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	362.538,67 C	361.354,48	0,00	1.184,19 C

2021-abril (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	38.260.184,40	38.260.184,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	42.104.674,61 C	0,00	3.748.234,92	45.852.909,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	41.358.890,08 C	0,00	3.619.345,48	44.978.235,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	26.115.584,57 C	0,00	1.501.278,23	27.616.862,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.115.584,57 C	0,00	1.501.278,23	27.616.862,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	24.815.584,57 C	0,00	1.251.278,23	26.066.862,80 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.300.000,00 C	0,00	250.000,00	1.550.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	14.651.619,37 C	0,00	1.919.928,82	16.571.548,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	14.651.619,37 C	0,00	1.919.928,82	16.571.548,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.651.619,37 C	0,00	1.919.928,82	16.571.548,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.387.332,08 C	0,00	1.430.023,48	5.817.355,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.264.287,29 C	0,00	489.905,34	10.754.192,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	591.686,14 C	0,00	198.138,43	789.824,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	591.686,14 C	0,00	198.138,43	789.824,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	519.998,57 C	0,00	171.201,38	691.199,95 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71.687,57 C	0,00	26.937,05	98.624,62 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	313,83 C	0,00	33,99	347,82 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	745.470,70 C	0,00	128.855,45	874.326,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	745.470,70 C	0,00	128.855,45	874.326,15 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	98,02 C	0,00	0,01	98,03 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	745.372,68 C	0,00	128.855,44	874.228,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	18.431.495,91 D	5.386.043,18	0,00	23.817.539,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.393.823,18 D	4.542.165,05	0,00	19.935.988,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.777.652,73 D	4.251.838,71	0,00	19.029.491,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	156.752,26 D	127.245,67	0,00	283.997,93 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	459.418,19 D	163.080,67	0,00	622.498,86 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.510.438,11 D	195.231,79	0,00	1.705.669,90 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	381.265,11 D	0,00	0,00	381.265,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.129.173,00 D	195.231,79	0,00	1.324.404,79 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.527.234,62 D	648.646,34	0,00	2.175.880,96 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.527.234,62 D	456.319,82	0,00	1.983.554,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.527.234,62 D	456.319,82	0,00	1.983.554,44 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	192.326,52	0,00	192.326,52 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	192.326,52	0,00	192.326,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.888,85 D	155.897,27	152.538,81	27.247,31 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.888,85 D	155.897,27	152.538,81	27.247,31 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.568,96 D	155.525,75	152.538,81	23.555,90 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	3.319,89 D	371,52	0,00	3.691,41 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.371.884,86 D	273.741,38	0,00	1.645.626,24 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.371.884,86 D	273.741,38	0,00	1.645.626,24 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.372.132,53 D	33,99	23.168.285,96	17.796.119,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.501.711,58 C	0,00	23.165.634,87	46.667.346,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.873.844,11 D	33,99	2.651,09	28.871.227,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.292.875,55 D	31.608.373,78	10.777.870,94	37.123.378,39 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	647.786,23 D	835.098,30	413.253,77	1.069.630,76 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.700.088,42 D	835.098,30	0,00	3.535.186,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.052.302,19 C	0,00	413.253,77	2.465.555,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.052.302,19 C	0,00	413.253,77	2.465.555,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.389,32 C	996,50	0,00	34.392,82 C

2021-abril (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	56.063.284,69	56.063.284,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.319.150,90 C	2.587,28	55.691.361,58	235.007.925,20 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	506.729,79 C	0,00	130.576,53	637.306,32 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	506.729,79 C	0,00	130.576,53	637.306,32 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	506.729,79 C	0,00	130.576,53	637.306,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.747.462,25 C	2.587,28	55.535.630,05	234.280.505,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.044.929,27 C	2.587,28	1.490.514,41	6.532.856,40 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	146.131.150,81 C	0,00	37.519.305,04	183.650.455,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.571.382,17 C	0,00	16.525.810,60	44.097.192,77 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.958,86 C	0,00	25.155,00	90.113,86 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	64.958,86 C	0,00	25.155,00	90.113,86 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	64.958,86 C	0,00	25.155,00	90.113,86 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	64.958,86 C	0,00	25.155,00	90.113,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	184.691.283,43 D	32.892.411,45	371.889,12	217.211.805,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.877,49 D	2.321,81	0,00	9.199,30 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.877,49 D	2.321,81	0,00	9.199,30 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	859,53 D	289,80	0,00	1.149,33 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.013,63 D	2.030,52	0,00	8.044,15 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,33 D	1,49	0,00	5,82 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.607.007,18 D	32.520.847,19	1.691,22	217.126.163,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.176.182,58 D	27.355,33	0,00	1.203.537,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	153.295.163,36 D	23.727.034,64	0,00	177.022.198,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.081.730,39 D	8.410.600,95	0,00	37.492.331,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.053.930,85 D	355.856,27	1.691,22	1.408.095,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	130.127,95 D	44.455,71	1.691,22	172.892,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	923.123,91 D	311.165,80	0,00	1.234.289,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	678,99 D	234,76	0,00	913,75 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.339,10 D	9.373,15	10.328,60	76.383,65 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	77.339,10 D	9.373,15	10.328,60	76.383,65 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.196,65 D	2.658,34	10.328,60	49.526,39 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	7.978,03 D	2.658,34	0,00	10.636,37 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	49.218,62 D	0,00	10.328,60	38.890,02 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	20.142,45 D	6.714,81	0,00	26.857,26 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	20.142,45 D	6.714,81	0,00	26.857,26 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	59,66 D	359.869,30	359.869,30	59,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59,66 D	359.869,30	359.869,30	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	46.436,73	46.436,73	52,33 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	293.934,86	293.934,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	236,25	236,25	7,33 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	19.261,46	19.261,46	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.372.132,53 C	23.168.285,96	33,99	17.796.119,44 D