

2021-fevereiro (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	2.128.146.913,93 D	550.650.551,29	541.230.443,29	2.137.567.021,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.499,75 D	192.047.390,38	191.868.164,18	194.725,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.499,75 D	192.041.185,86	191.861.959,66	194.725,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.499,65 D	11.162.781,36	10.983.555,06	184.725,95 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	3.230,17	3.230,17	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	5.499,65 D	11.159.551,19	10.980.324,89	184.725,95 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,10 D	180.878.404,50	180.878.404,60	10.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	686.412,58	686.412,58	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,04 D	7.966.375,53	7.966.375,57	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,02 D	17.836.420,44	17.836.420,46	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,04 D	105.153.805,60	105.153.805,64	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	49.235.390,35	49.235.390,35	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.204,52	6.204,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.204,52	6.204,52	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.204,52	6.204,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.128.131.414,18 D	358.603.160,91	349.362.279,11	2.137.372.295,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.959,10 D	31.595.237,24	5.072.391,69	26.628.804,65 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.510.694,67	5.072.391,69	26.438.302,98 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	31.510.694,67	5.072.391,69	26.438.302,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.565.864,56	2.940.325,37	17.625.539,19 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	10.774.164,28	1.961.400,49	8.812.763,79 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	170.665,83	170.665,83	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.959,10 D	0,00	0,00	105.959,10 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	6.564,51 D	0,00	0,00	6.564,51 D
				FGTS				
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	0,00	84.542,57	0,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	84.542,57	0,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	84.542,57	0,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	84.542,57	0,00	84.542,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	932.502,85 D	0,00	256.663,15	675.839,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	932.502,85 D	0,00	256.663,15	675.839,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.127.092.952,23 D	327.007.923,67	344.033.224,27	2.110.067.651,63 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.616.577,20 D	102.788,54	0,00	13.719.365,74 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	13.616.577,20 D	102.788,54	0,00	13.719.365,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.616.577,20 D	102.788,54	0,00	13.719.365,74 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	2.105.761.411,85 D	326.751.383,99	343.869.248,74	2.088.643.547,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	830.060.754,03 D	171.010.358,64	181.885.197,93	819.185.914,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	412.616.111,68 D	136.501.203,89	146.239.555,12	402.877.760,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	863.084.546,14 D	19.239.821,46	15.744.495,69	866.579.871,91 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.714.963,18 D	25.155,00	35.379,39	7.704.738,79 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.714.963,18 D	25.155,00	35.379,39	7.704.738,79 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.044.173,76 D	25.155,00	27.813,34	3.041.515,42 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	69.136,24 C	0,00	2.658,34	71.794,58 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	4.670.789,42 D	0,00	7.566,05	4.663.223,37 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	204.220,58 C	0,00	7.566,05	211.786,63 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	128.596,14	128.596,14	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	128.596,14	128.596,14	0,00

2021-fevereiro (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	2.128.146.913,93 C	310.629.193,61	320.049.301,61	2.137.567.021,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.025.820,52 C	237.885.316,68	237.705.209,22	845.713,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.717,86 C	5.809.958,43	5.662.775,23	531.534,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.130.597,62	5.130.597,62	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.130.597,62	5.130.597,62	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	678.717,86 C	679.360,81	532.177,61	531.534,66 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	347.102,66 C	232.075.358,25	232.042.433,99	314.178,40 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	231.610.034,28	231.610.034,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	231.610.034,28	231.610.034,28	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.102,66 C	465.323,97	432.399,71	314.178,40 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42.037,11 C	42.459,00	39.999,00	39.577,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	286.118,62 C	290.329,83	257.197,51	252.986,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	219,08 C	226,75	230,26	222,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	18.727,85 C	14.189,52	16.854,07	21.392,40 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	118.118,87	118.118,87	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	910.854,38 C	153.784,67	163.485,34	920.555,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	910.854,38 C	153.784,67	163.485,34	920.555,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	910.854,38 C	153.784,67	163.485,34	920.555,05 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.239,91 C	2.487,87	1.247,96	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.133,85 C	0,00	15,62	3.149,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	547.700,16 C	3.504,85	7.009,72	551.205,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	79.231,97 C	147.791,95	155.212,04	86.652,06 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	2.126.210.239,03 C	72.590.092,26	82.180.607,05	2.135.800.753,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.105.011.976,58 C	71.806.513,25	81.656.033,46	2.114.861.496,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.104.875.330,60 C	71.806.513,21	81.654.500,19	2.114.723.317,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	440.210.092,53 C	18.816.511,79	17.462.431,38	438.856.012,12 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	439.157.119,26 C	18.808.195,42	17.451.195,85	437.800.119,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	439.157.119,26 C	18.808.195,42	17.451.195,85	437.800.119,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.052.973,27 C	8.316,37	11.235,53	1.055.892,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.052.973,27 C	8.316,37	11.235,53	1.055.892,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.664.665.238,07 C	52.990.001,42	64.192.068,81	1.675.867.305,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.664.665.238,07 C	52.990.001,42	64.192.068,81	1.675.867.305,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	916.973.700,43 C	28.641.834,67	38.119.162,14	926.451.027,90 C

2021-fevereiro (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	741.923.606,82 C	24.207.348,84	25.987.730,07	743.703.988,05 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.235.809,88 C	46.770,38	12.585,68	3.201.625,18 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.532.120,94 C	94.047,53	72.590,92	2.510.664,33 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	136.645,98 C	0,04	1.533,27	138.179,21 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	136.645,98 C	0,04	1.533,27	138.179,21 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	136.645,98 C	0,04	1.533,27	138.179,21 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.645,98 C	0,04	1.533,27	138.179,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	21.198.262,45 C	783.579,01	524.573,59	20.939.257,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.265.759,60 C	526.915,86	524.573,59	20.263.417,33 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	95.076,70	95.076,70	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	13.769.175,16 C	195.058,94	153.640,90	13.727.757,12 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.496.584,44 C	236.780,22	275.855,99	6.535.660,21 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.496.584,44 C	236.780,22	275.855,99	6.535.660,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	932.502,85 C	256.663,15	0,00	675.839,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	932.502,85 C	256.663,15	0,00	675.839,70 C

2021-fevereiro (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	62.260.516,10	62.260.516,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.999.268,21 C	0,00	31.834.248,62	37.833.516,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.998.917,67 C	0,00	31.834.221,08	37.833.138,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.817.205,74 C	0,00	20.865.864,56	24.683.070,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.817.205,74 C	0,00	20.865.864,56	24.683.070,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.017.205,74 C	0,00	20.565.864,56	23.583.070,30 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	800.000,00 C	0,00	300.000,00	1.100.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.977.208,06 C	0,00	10.774.164,28	12.751.372,34 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.977.208,06 C	0,00	10.774.164,28	12.751.372,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.977.208,06 C	0,00	10.774.164,28	12.751.372,34 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.508.596,59 C	0,00	1.470.156,55	2.978.753,14 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	468.611,47 C	0,00	9.304.007,73	9.772.619,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	204.503,87 C	0,00	194.192,24	398.696,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.503,87 C	0,00	194.192,24	398.696,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	180.460,36 C	0,00	170.571,39	351.031,75 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24.043,51 C	0,00	23.620,85	47.664,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	252,54 C	0,00	27,54	280,08 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	6.815.375,21 D	5.662.775,23	0,00	12.478.150,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.860.582,49 D	4.784.889,83	0,00	10.645.472,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.651.794,00 D	4.579.788,34	0,00	10.231.582,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	54.274,69 D	52.564,04	0,00	106.838,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	154.513,80 D	152.537,45	0,00	307.051,25 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	670.806,67 D	611.830,25	0,00	1.282.636,92 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	381.265,11	0,00	381.265,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	670.806,67 D	230.565,14	0,00	901.371,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	283.986,05 D	266.055,15	0,00	550.041,20 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	283.986,05 D	266.055,15	0,00	550.041,20 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	283.986,05 D	266.055,15	0,00	550.041,20 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.600,54 D	167.051,46	154.030,90	15.621,10 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.600,54 D	167.051,46	154.030,90	15.621,10 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.600,54 D	163.731,57	154.030,90	12.301,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	3.319,89	0,00	3.319,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	825.042,82 D	323.553,95	0,00	1.148.596,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	825.042,82 D	323.553,95	0,00	1.148.596,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.227.310,27 D	16.757.736,29	770.015,35	27.215.031,21 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	888.763,80 C	0,00	770.015,35	1.658.779,15 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.116.074,07 D	16.757.736,29	0,00	28.873.810,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.178.205,00 C	38.823.292,31	28.975.305,33	3.330.218,02 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	345.520,76 D	524.573,59	526.915,86	343.178,49 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.437,84 D	524.573,59	0,00	964.011,43 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.917,08 C	0,00	526.915,86	620.832,94 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	93.917,08 C	0,00	526.915,86	620.832,94 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.376,39 C	1.533,27	0,04	36.843,16 C

2021-fevereiro (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	60.246.616,09	60.246.616,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.115.043,34 C	10.463,41	43.174.545,49	99.279.125,42 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	173.999,85 C	0,00	102.788,54	276.788,39 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	173.999,85 C	0,00	102.788,54	276.788,39 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	173.999,85 C	0,00	102.788,54	276.788,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.926.394,63 C	10.463,41	43.046.601,95	98.962.533,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.152.593,77 C	10.463,41	1.091.202,29	2.233.332,65 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	46.427.168,73 C	0,00	35.205.779,53	81.632.948,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.346.632,13 C	0,00	6.749.620,13	15.096.252,26 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.648,86 C	0,00	25.155,00	39.803,86 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	14.648,86 C	0,00	25.155,00	39.803,86 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	14.648,86 C	0,00	25.155,00	39.803,86 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	14.648,86 C	0,00	25.155,00	39.803,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.342.353,61 D	59.466.137,33	314.334,31	126.494.156,63 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.227,27 D	2.047,56	0,00	4.274,83 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.227,27 D	2.047,56	0,00	4.274,83 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	271,84 D	260,06	0,00	531,90 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.954,02 D	1.786,05	0,00	3.740,07 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,41 D	1,45	0,00	2,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.330.513,76 D	59.091.395,92	53,47	126.421.856,21 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.302,05 D	218.074,99	0,00	305.377,04 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	57.100.941,50 D	50.425.281,76	0,00	107.526.223,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.797.394,82 D	8.135.859,36	0,00	17.933.254,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	344.875,39 D	312.179,81	53,47	657.001,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42.092,39 D	39.685,47	53,47	81.724,39 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	302.565,33 D	272.265,53	0,00	574.830,86 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	217,67 D	228,81	0,00	446,48 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.552,92 D	58.413,01	0,00	67.965,93 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.552,92 D	58.413,01	0,00	67.965,93 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.690,34 D	50.846,96	0,00	54.537,30 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	2.660,34 D	2.658,34	0,00	5.318,68 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.030,00 D	48.188,62	0,00	49.218,62 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.862,58 D	7.566,05	0,00	13.428,63 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	5.862,58 D	7.566,05	0,00	13.428,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	59,66 D	314.280,84	314.280,84	59,66 D

2021-fevereiro (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	314.280,84	314.280,84	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	39.999,00	39.999,00	52,33 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	274.051,58	274.051,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	230,26	230,26	7,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.227.310,27 C	770.015,35	16.757.736,29	27.215.031,21 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	42.831.207,88	42.831.207,88	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	42.831.207,88	42.831.207,88	0,00