

2021-janeiro (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	2.140.166.903,48 D	1.858.292.439,39	1.870.312.428,94	2.128.146.913,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.500,00 D	739.675.951,72	739.675.951,97	15.499,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.500,00 D	739.675.951,72	739.675.951,97	15.499,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.500,00 D	59.811.226,20	59.811.226,55	5.499,65 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	5.500,00 D	59.811.226,20	59.811.226,55	5.499,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	679.864.725,52	679.864.725,42	10.000,10 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.795.726,42	1.795.726,42	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	207.192.071,18	207.192.071,14	2.000,04 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	199.556.212,51	199.556.212,49	2.000,02 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	203.699.270,99	203.699.270,95	2.000,04 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	67.621.444,42	67.621.444,42	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.140.151.403,48 D	1.118.616.487,67	1.130.636.476,97	2.128.131.414,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.733,78 D	5.175.539,20	5.175.313,88	105.959,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.175.313,88	5.175.313,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.175.313,88	5.175.313,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.017.303,74	3.017.303,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.977.208,06	1.977.208,06	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	180.802,08	180.802,08	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.733,78 D	225,32	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 FGTS	6.339,19 D	225,32	0,00	6.564,51 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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	638.512,47 D	293.990,38	0,00	932.502,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	638.512,47 D	293.990,38	0,00	932.502,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.139.407.157,23 D	1.113.146.958,09	1.125.461.163,09	2.127.092.952,23 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.442.577,35 D	173.999,85	0,00	13.616.577,20 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.442.577,35 D	173.999,85	0,00	13.616.577,20 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.442.577,35 D	173.999,85	0,00	13.616.577,20 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	2.118.241.093,78 D	1.112.958.309,38	1.125.437.991,31	2.105.761.411,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	645.080.113,45 D	226.034.742,93	41.054.102,35	830.060.754,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	447.706.435,45 D	183.857.466,73	218.947.790,50	412.616.111,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.025.454.544,88 D	703.066.099,72	865.436.098,46	863.084.546,14 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.723.486,10 D	14.648,86	23.171,78	7.714.963,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.723.486,10 D	14.648,86	23.171,78	7.714.963,18 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.046.834,10 D	14.648,86	17.309,20	3.044.173,76 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	66.475,90 C	0,00	2.660,34	69.136,24 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	14.648,86	14.648,86	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.676.652,00 D	0,00	5.862,58	4.670.789,42 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	198.358,00 C	0,00	5.862,58	204.220,58 C

2021-janeiro (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	2.140.166.903,48 C	872.839.206,08	860.819.216,53	2.128.146.913,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	471.565,68 C	838.724.318,56	839.278.573,40	1.025.820,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.355,35 C	6.608.223,03	6.878.585,54	678.717,86 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.136.005,16	6.136.005,16	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.136.005,16	6.136.005,16	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	408.355,35 C	409.007,54	679.370,05	678.717,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	63.210,33	63.210,33	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	63.210,33	63.210,33	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	63.210,33 C	832.116.095,53	832.399.987,86	347.102,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	831.990.425,28	831.990.425,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	831.990.425,28	831.990.425,28	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.210,33 C	64.240,33	1.030,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	63.210,33 C	64.240,33	1.030,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	63.210,33 C	64.240,33	1.030,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	15.334,12	15.334,12	0,00
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	15.334,12	15.334,12	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	46.095,80	393.198,46	347.102,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	46.088,47	88.125,58	42.037,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	286.118,62	286.118,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7,33	226,41	219,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	18.727,85	18.727,85 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	908.028,52 C	160.897,80	163.723,66	910.854,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	908.028,52 C	160.897,80	163.723,66	910.854,38 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	908.028,52 C	160.897,80	163.723,66	910.854,38 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.228,95 C	1.228,95	1.239,91	1.239,91 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	2.368,27 C	15,58	781,16	3.133,85 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	542.740,35 C	4.955,00	9.914,81	547.700,16 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	82.142,46 C	154.698,27	151.787,78	79.231,97 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	2.138.787.309,28 C	33.953.989,72	21.376.919,47	2.126.210.239,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.118.228.557,97 C	33.862.575,18	20.645.993,79	2.105.011.976,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.118.053.535,60 C	33.823.369,24	20.645.164,24	2.104.875.330,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	440.951.198,99 C	9.175.287,66	8.434.181,20	440.210.092,53 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	439.913.721,99 C	9.127.068,12	8.370.465,39	439.157.119,26 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	439.913.721,99 C	9.127.068,12	8.370.465,39	439.157.119,26 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	1.037.477,00 C	48.219,54	63.715,81	1.052.973,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.037.477,00 C	48.219,54	63.715,81	1.052.973,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.677.102.336,61 C	24.648.081,58	12.210.983,04	1.664.665.238,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.677.102.336,61 C	24.648.081,58	12.210.983,04	1.664.665.238,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	924.178.044,91 C	10.743.716,63	3.539.372,15	916.973.700,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	752.924.291,70 C	13.863.467,37	2.862.782,49	741.923.606,82 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	25.073,21	3.260.883,09	3.235.809,88 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	15.824,37	2.547.945,31	2.532.120,94 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	175.022,37 C	39.205,94	829,55	136.645,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	175.022,37 C	39.205,94	829,55	136.645,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	175.022,37 C	39.205,94	829,55	136.645,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.022,37 C	39.205,94	829,55	136.645,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	20.558.751,31 C	91.414,54	730.925,68	21.198.262,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.920.238,84 C	91.414,54	436.935,30	20.265.759,60 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	91.414,54	91.414,54	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	13.538.237,84 C	0,00	230.937,32	13.769.175,16 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.382.001,00 C	0,00	114.583,44	6.496.584,44 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.382.001,00 C	0,00	114.583,44	6.496.584,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	638.512,47 C	0,00	293.990,38	932.502,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	638.512,47 C	0,00	293.990,38	932.502,85 C

2021-janeiro (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	35.196.919,50	35.196.919,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	5.999.268,21	5.999.268,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	5.998.917,67	5.998.917,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.817.205,74	3.817.205,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.817.205,74	3.817.205,74 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	3.017.205,74	3.017.205,74 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.977.208,06	1.977.208,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	1.977.208,06	1.977.208,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.977.208,06	1.977.208,06 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.508.596,59	1.508.596,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	468.611,47	468.611,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	204.503,87	204.503,87 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	204.503,87	204.503,87 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	180.460,36	180.460,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	24.043,51	24.043,51 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	252,54	252,54 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	98,00	98,00 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	98,00	98,00 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	98,00	98,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	6.815.375,21	0,00	6.815.375,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.860.582,49	0,00	5.860.582,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.651.794,00	0,00	5.651.794,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	54.274,69	0,00	54.274,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	154.513,80	0,00	154.513,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	670.806,67	0,00	670.806,67 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	670.806,67	0,00	670.806,67 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	283.986,05	0,00	283.986,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	283.986,05	0,00	283.986,05 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	283.986,05	0,00	283.986,05 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	163.723,66	161.123,12	2.600,54 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	163.723,66	161.123,12	2.600,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	163.723,66	161.123,12	2.600,54 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	0,00	825.042,82	0,00	825.042,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	825.042,82	0,00	825.042,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.116.074,07	888.763,80	11.227.310,27 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	0,00	0,00	888.763,80	888.763,80 C
				INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	0,00	12.116.074,07	0,00	12.116.074,07 D
				INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	14.836.436,35	28.014.641,35	13.178.205,00 C
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	439.437,84	93.917,08	345.520,76 D
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	439.437,84	0,00	439.437,84 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	93.917,08	93.917,08 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	0,00	0,00	93.917,08	93.917,08 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	829,55	39.205,94	38.376,39 C

2021-janeiro (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	68.248.792,62	68.248.792,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	17.675,21	56.132.718,55	56.115.043,34 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	0,00	0,00	173.999,85	173.999,85 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	173.999,85	173.999,85 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	173.999,85	173.999,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.026,35	55.929.420,98	55.926.394,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.026,35	1.155.620,12	1.152.593,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	46.427.168,73	46.427.168,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	8.346.632,13	8.346.632,13 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.648,86	29.297,72	14.648,86 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	14.648,86	29.297,72	14.648,86 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	14.648,86	29.297,72	14.648,86 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	14.648,86	29.297,72	14.648,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	67.342.353,61	0,00	67.342.353,61 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	0,00	2.227,27	0,00	2.227,27 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.227,27	0,00	2.227,27 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	271,84	0,00	271,84 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.954,02	0,00	1.954,02 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,41	0,00	1,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	67.330.513,76	0,00	67.330.513,76 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	87.302,05	0,00	87.302,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	57.100.941,50	0,00	57.100.941,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.797.394,82	0,00	9.797.394,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	344.875,39	0,00	344.875,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	42.092,39	0,00	42.092,39 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	302.565,33	0,00	302.565,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	217,67	0,00	217,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.552,92	0,00	9.552,92 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	9.552,92	0,00	9.552,92 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	3.690,34	0,00	3.690,34 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	2.660,34	0,00	2.660,34 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.862,58	0,00	5.862,58 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	5.862,58	0,00	5.862,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	59,66	0,00	59,66 D

2021-janeiro (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	0,00	59,66	0,00	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	52,33	0,00	52,33 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7,33	0,00	7,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	888.763,80	12.116.074,07	11.227.310,27 C