

2021-março (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	2.137.567.021,93 D	651.580.077,97	631.762.175,26	2.157.384.924,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	194.725,95 D	260.174.907,75	260.353.941,64	15.692,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	194.725,95 D	260.174.907,75	260.353.941,64	15.692,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	184.725,95 D	36.262.844,95	36.441.878,84	5.692,06 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	184.725,95 D	36.262.844,95	36.441.878,84	5.692,06 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	223.912.062,80	223.912.062,80	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	1.713.913,95	1.713.913,95	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	11.030.923,04	11.030.923,04	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	36.915.211,02	36.915.211,02	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	100.903.878,81	100.903.878,81	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	73.348.135,98	73.348.135,98	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.137.372.295,98 D	391.405.170,22	371.408.233,62	2.157.369.232,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.628.804,65 D	4.047.869,72	30.486.172,70	190.501,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	26.438.302,98 D	4.047.869,72	30.486.172,70	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26.438.302,98 D	3.302.497,07	29.740.800,05	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.625.539,19 D	1.232.514,35	18.858.053,54	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.812.763,79 D	1.900.247,03	10.713.010,82	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	169.735,69	169.735,69	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	745.372,65	745.372,65	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	745.372,65	745.372,65	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 FGTS	6.564,51 D	0,00	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
1.02.01.99.00.00.00.0	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	675.839,70 D	0,00	313.301,03	362.538,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	675.839,70 D	0,00	313.301,03	362.538,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.110.067.651,63 D	387.357.300,50	340.608.759,89	2.156.816.192,24 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.719.365,74 D	229.941,40	0,00	13.949.307,14 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.719.365,74 D	229.941,40	0,00	13.949.307,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.719.365,74 D	229.941,40	0,00	13.949.307,14 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	2.088.643.547,10 D	387.102.204,10	340.574.231,72	2.135.171.519,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	819.185.914,74 D	260.368.871,64	283.656.815,41	795.897.970,97 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	402.877.760,45 D	94.368.202,55	45.768.940,10	451.477.022,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	866.579.871,91 D	32.365.129,91	11.148.476,21	887.796.525,61 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.704.738,79 D	25.155,00	34.528,17	7.695.365,62 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.704.738,79 D	25.155,00	34.528,17	7.695.365,62 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.041.515,42 D	25.155,00	27.814,35	3.038.856,07 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	71.794,58 C	0,00	2.659,35	74.453,93 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	4.663.223,37 D	0,00	6.713,82	4.656.509,55 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	211.786,63 C	0,00	6.713,82	218.500,45 C

2021-março (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	2.137.567.021,93 C	343.171.754,70	362.989.657,41	2.157.384.924,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	845.713,06 C	328.194.744,33	328.388.525,17	1.039.493,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	531.534,66 C	5.846.698,04	5.953.345,47	638.182,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.314.529,86	5.314.529,86	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.314.529,86	5.314.529,86	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	531.534,66 C	532.168,18	638.815,61	638.182,09 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	314.178,40 C	322.348.046,29	322.435.179,70	401.311,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	321.964.460,48	321.964.460,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	321.964.460,48	321.964.460,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	314.178,40 C	383.585,81	470.719,22	401.311,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	39.577,11 C	41.691,49	52.305,71	50.191,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	252.986,30 C	295.611,35	367.420,68	324.795,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	222,59 C	229,82	233,98	226,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.392,40 C	16.854,07	21.559,77	26.098,10 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	29.199,08	29.199,08	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	920.555,05 C	153.747,36	162.015,11	928.822,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	920.555,05 C	153.747,36	162.015,11	928.822,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	920.555,05 C	153.747,36	162.015,11	928.822,80 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	0,00	1.269,18	1.269,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.149,47 C	0,00	15,80	3.165,27 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	551.205,03 C	5.955,42	11.910,64	557.160,25 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	86.652,06 C	147.791,94	148.819,49	87.679,61 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	2.135.800.753,82 C	14.823.263,01	34.439.117,13	2.155.416.607,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.114.861.496,79 C	13.078.492,74	32.703.040,15	2.134.486.044,20 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.114.723.317,58 C	13.078.492,74	32.701.586,31	2.134.346.411,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	438.856.012,12 C	5.927.472,84	11.437.097,14	444.365.636,42 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	437.800.119,69 C	5.924.377,62	11.425.261,48	443.301.003,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	437.800.119,69 C	5.924.377,62	11.425.261,48	443.301.003,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.055.892,43 C	3.095,22	11.835,66	1.064.632,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.055.892,43 C	3.095,22	11.835,66	1.064.632,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.675.867.305,46 C	7.151.019,90	21.264.489,17	1.689.980.774,73 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.675.867.305,46 C	7.151.019,90	21.264.489,17	1.689.980.774,73 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	926.451.027,90 C	3.637.199,98	11.253.122,73	934.066.950,65 C

2021-março (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	743.703.988,05 C	3.232.431,28	9.945.177,76	750.416.734,53 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.201.625,18 C	0,00	40.485,62	3.242.110,80 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.510.664,33 C	281.388,64	25.703,06	2.254.978,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	138.179,21 C	0,00	1.453,84	139.633,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	138.179,21 C	0,00	1.453,84	139.633,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	138.179,21 C	0,00	1.453,84	139.633,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.179,21 C	0,00	1.453,84	139.633,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	20.939.257,03 C	1.744.770,27	1.736.076,98	20.930.563,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.263.417,33 C	1.431.469,24	1.736.076,98	20.568.025,07 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	84.003,94	84.003,94	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	13.727.757,12 C	602.092,60	965.529,44	14.091.193,96 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.535.660,21 C	745.372,70	686.543,60	6.476.831,11 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.535.660,21 C	745.372,70	686.543,60	6.476.831,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	675.839,70 C	313.301,03	0,00	362.538,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	675.839,70 C	313.301,03	0,00	362.538,67 C

2021-março (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	40.777.799,59	40.777.799,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	37.833.516,83 C	0,03	4.271.157,81	42.104.674,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	37.833.138,75 C	0,03	3.525.751,36	41.358.890,08 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.683.070,30 C	0,03	1.432.514,30	26.115.584,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.683.070,30 C	0,03	1.432.514,30	26.115.584,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	23.583.070,30 C	0,03	1.232.514,30	24.815.584,57 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.100.000,00 C	0,00	200.000,00	1.300.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	12.751.372,34 C	0,00	1.900.247,03	14.651.619,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	12.751.372,34 C	0,00	1.900.247,03	14.651.619,37 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.751.372,34 C	0,00	1.900.247,03	14.651.619,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.978.753,14 C	0,00	1.408.578,94	4.387.332,08 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.772.619,20 C	0,00	491.668,09	10.264.287,29 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	398.696,11 C	0,00	192.990,03	591.686,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	398.696,11 C	0,00	192.990,03	591.686,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	351.031,75 C	0,00	168.966,82	519.998,57 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	47.664,36 C	0,00	24.023,21	71.687,57 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	280,08 C	0,00	33,75	313,83 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	98,00 C	0,00	745.372,70	745.470,70 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	98,00 C	0,00	745.372,70	745.470,70 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	98,00 C	0,00	0,02	98,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	745.372,68	745.372,68 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.478.150,44 D	5.953.345,47	0,00	18.431.495,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.645.472,32 D	4.748.350,86	0,00	15.393.823,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.231.582,34 D	4.546.070,39	0,00	14.777.652,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	106.838,73 D	49.913,53	0,00	156.752,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	307.051,25 D	152.366,94	0,00	459.418,19 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.282.636,92 D	227.801,19	0,00	1.510.438,11 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	901.371,81 D	227.801,19	0,00	1.129.173,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	550.041,20 D	977.193,42	0,00	1.527.234,62 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	550.041,20 D	977.193,42	0,00	1.527.234,62 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	550.041,20 D	977.193,42	0,00	1.527.234,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.621,10 D	162.015,11	153.747,36	23.888,85 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.621,10 D	162.015,11	153.747,36	23.888,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.301,21 D	162.015,11	153.747,36	20.568,96 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	3.319,89 D	0,00	0,00	3.319,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.148.596,77 D	223.288,09	0,00	1.371.884,86 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.148.596,77 D	223.288,09	0,00	1.371.884,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.215.031,21 D	33,75	21.842.932,43	5.372.132,53 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.658.779,15 C	0,00	21.842.932,43	23.501.711,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.873.810,36 D	33,75	0,00	28.873.844,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.330.218,02 C	32.701.586,31	13.078.492,74	16.292.875,55 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	343.178,49 D	1.736.076,99	1.431.469,25	647.786,23 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	964.011,43 D	1.736.076,99	0,00	2.700.088,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.832,94 C	0,00	1.431.469,25	2.052.302,19 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	620.832,94 C	0,00	1.431.469,25	2.052.302,19 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.843,16 C	1.453,84	0,00	35.389,32 C

2021-março (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	80.452.063,54	80.452.063,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.279.125,42 C	7.110,75	80.047.136,23	179.319.150,90 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	276.788,39 C	0,00	229.941,40	506.729,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	276.788,39 C	0,00	229.941,40	506.729,79 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	276.788,39 C	0,00	229.941,40	506.729,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.962.533,17 C	7.110,75	79.792.039,83	178.747.462,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.233.332,65 C	7.110,75	2.818.707,37	5.044.929,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	81.632.948,26 C	0,00	64.498.202,55	146.131.150,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.096.252,26 C	0,00	12.475.129,91	27.571.382,17 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.803,86 C	0,00	25.155,00	64.958,86 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	39.803,86 C	0,00	25.155,00	64.958,86 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	39.803,86 C	0,00	25.155,00	64.958,86 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	39.803,86 C	0,00	25.155,00	64.958,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.494.156,63 D	58.602.020,36	404.893,56	184.691.283,43 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.274,83 D	2.602,66	0,00	6.877,49 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.274,83 D	2.602,66	0,00	6.877,49 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	531,90 D	327,63	0,00	859,53 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.740,07 D	2.273,56	0,00	6.013,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,86 D	1,47	0,00	4,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.421.856,21 D	58.186.938,23	1.787,26	184.607.007,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	305.377,04 D	870.805,54	0,00	1.176.182,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	107.526.223,26 D	45.768.940,10	0,00	153.295.163,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.933.254,18 D	11.148.476,21	0,00	29.081.730,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	657.001,73 D	398.716,38	1.787,26	1.053.930,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	81.724,39 D	50.190,82	1.787,26	130.127,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	574.830,86 D	348.293,05	0,00	923.123,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	446,48 D	232,51	0,00	678,99 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.965,93 D	9.373,17	0,00	77.339,10 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	67.965,93 D	9.373,17	0,00	77.339,10 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	54.537,30 D	2.659,35	0,00	57.196,65 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	5.318,68 D	2.659,35	0,00	7.978,03 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	49.218,62 D	0,00	0,00	49.218,62 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	13.428,63 D	6.713,82	0,00	20.142,45 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	13.428,63 D	6.713,82	0,00	20.142,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	59,66 D	403.106,30	403.106,30	59,66 D

2021-março (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	403.106,30	403.106,30	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	52.305,71	52.305,71	52,33 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	350.566,61	350.566,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	233,98	233,98	7,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.215.031,21 C	21.842.932,43	33,75	5.372.132,53 C