

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	1.927.252.068,67 D	873.534.034,65	843.842.644,13	1.956.943.459,19 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	10.000,00 D	262.859.252,53	262.851.364,47	17.888,06 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	10.000,00 D	262.856.807,86	262.848.919,80	17.888,06 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	11.942.694,35	11.934.806,29	7.888,06 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	11.942.694,35	11.934.806,29	7.888,06 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	10.000,00 D	250.914.113,51	250.914.113,51	10.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	6.564.226,87	6.564.226,87	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	6.411.791,62	6.411.791,62	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	17.375.900,61	17.375.900,61	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	150.519.457,28	150.519.457,28	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	70.042.737,13	70.042.737,13	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.444,67	2.444,67	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.444,67	2.444,67	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	623,24	623,24	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	1.821,43	1.821,43	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.927.242.068,67 D	610.674.782,12	580.991.279,66	1.956.925.571,13 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	805.586,04 D	5.177.533,43	5.174.018,71	809.100,76 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.113.228,71	5.113.228,71	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.113.228,71	5.113.228,71	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	2.924.863,06	2.924.863,06	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	1.993.583,01	1.993.583,01	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	194.782,64	194.782,64	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	805.586,04 D	3.514,72	0,00	809.100,76 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	36.685,22 D	0,00	0,00	36.685,22 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	619.702,60 D	0,00	0,00	619.702,60 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	7.447,90 D	119,81	0,00	7.567,71 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	60.014,63 D	3.394,91	0,00	63.409,54 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	0,00	0,00	81.735,69 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	60.790,00	60.790,00	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	60.790,00	60.790,00	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	214.140,56 D	0,00	59.009,43	155.131,13 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	214.140,56 D	0,00	59.009,43	155.131,13 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.926.222.342,07 D	605.497.248,69	575.758.251,52	1.955.961.339,24 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	27.010.264,12 D	122.000,24	36.828,08	27.095.436,28 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	27.010.264,12 D	122.000,24	36.828,08	27.095.436,28 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.891.403.284,87 D	605.282.021,49	575.620.911,77	1.921.064.394,59 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	674.055.279,84 D	217.377.790,30	150.255.488,04	741.177.582,10 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	317.816.287,66 D	383.418.614,00	422.018.189,88	279.216.711,78 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	892.904.452,94 D	4.465.448,50	3.347.233,85	894.022.667,59 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	6.627.264,43 D	20.168,69	0,00	6.647.433,12 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.808.793,08 D	0,00	7.284,71	7.801.508,37 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.808.793,08 D	0,00	7.284,71	7.801.508,37 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	5.949.295,29 D	0,00	2.658,34	5.946.636,95 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	6.054.810,00 D	0,00	0,00	6.054.810,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	105.514,71 C	0,00	2.658,34	108.173,05 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.859.497,79 D	0,00	4.626,37	1.854.871,42 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	1.933.510,00 D	0,00	0,00	1.933.510,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	74.012,21 C	0,00	4.626,37	78.638,58 C
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	93.226,96	93.226,96	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	1.927.252.068,67 C	338.971.727,98	368.663.118,50	1.956.943.459,19 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	629.204,77 C	321.558.134,72	321.722.300,95	793.371,00 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	629.204,77 C	5.818.012,01	5.982.178,24	793.371,00 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	5.187.638,20	5.187.638,20	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.172.080,70	5.172.080,70	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	0,00	15.557,50	15.557,50	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	629.204,77 C	630.373,81	794.244,52	793.075,48 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	295,52	295,52 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	295,52	295,52 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	315.740.122,71	315.740.122,71	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	315.724.045,91	315.724.045,91	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	307.800.689,26	307.800.689,26	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	7.923.356,65	7.923.356,65	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	16.076,80	16.076,80	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.139.368,80 C	643.544,83	656.642,09	1.152.466,06 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.139.368,80 C	643.544,83	656.642,09	1.152.466,06 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.139.368,80 C	643.544,83	656.642,09	1.152.466,06 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.124,96 C	1.124,96	0,00	0,00
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.118,82 C	0,00	16.479,26	42.598,08 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	259.470,80 C	2.035,00	206,12	257.641,92 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	573.105,73 C	640.384,87	639.956,71	572.677,57 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	0,00	0,00	279.548,49 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.925.483.495,10 C	16.770.048,43	46.284.175,46	1.954.997.622,13 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.892.099.495,14 C	10.886.379,59	43.269.554,34	1.924.482.669,89 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.892.113.374,14 C	10.872.550,99	43.258.347,41	1.924.499.170,56 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	415.130.325,17 C	6.768.080,90	9.936.456,44	418.298.700,71 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	414.039.592,37 C	6.728.464,27	9.894.315,34	417.205.443,44 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	414.039.592,37 C	6.728.464,27	9.894.315,34	417.205.443,44 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.090.732,80 C	39.616,63	42.141,10	1.093.257,27 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.090.732,80 C	3.010,75	5.535,22	1.093.257,27 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	0,00	36.605,88	36.605,88	0,00
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.476.983.048,97 C	4.104.470,09	33.321.890,97	1.506.200.469,85 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.476.983.048,97 C	4.104.470,09	33.321.890,97	1.506.200.469,85 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	810.932.624,16 C	2.129.247,75	18.521.498,62	827.324.875,03 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	666.050.424,81 C	1.975.222,34	14.800.392,35	678.875.594,82 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.879,00 D	13.828,60	11.206,93	16.500,67 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.879,00 D	13.828,60	11.206,93	16.500,67 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	13.879,00 D	13.828,60	11.206,93	16.500,67 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	33.383.999,96 C	5.883.668,84	3.014.621,12	30.514.952,24 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.169.859,40 C	5.824.659,41	3.014.621,12	30.359.821,11 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	0,00	2.924.863,06	2.924.863,06	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	26.361.932,36 C	2.899.796,35	71.338,40	23.533.474,41 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	6.807.927,04 C	0,00	18.419,66	6.826.346,70 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.807.927,04 C	0,00	18.419,66	6.826.346,70 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	214.140,56 C	59.009,43	0,00	155.131,13 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	214.140,56 C	59.009,43	0,00	155.131,13 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.764.200,19	56.764.200,19	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	36.353.374,81 C	2.924.863,06	5.649.028,43	39.077.540,18 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	35.519.749,61 C	2.924.863,06	5.588.067,15	38.182.953,70 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.906.269,27 C	2.924.863,06	3.374.863,06	18.356.269,27 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	17.906.269,27 C	2.924.863,06	3.374.863,06	18.356.269,27 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	23.761.073,01 C	0,00	2.924.863,06	26.685.936,07 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.620.000,00 C	0,00	450.000,00	2.070.000,00 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	7.474.803,74 D	2.924.863,06	0,00	10.399.666,80 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	16.964.901,37 C	0,00	1.993.583,01	18.958.484,38 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	16.964.901,37 C	0,00	1.993.583,01	18.958.484,38 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	16.964.901,37 C	0,00	1.993.583,01	18.958.484,38 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	648.578,97 C	0,00	219.621,08	868.200,05 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	648.578,97 C	0,00	219.621,08	868.200,05 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	615,47 C	0,00	171,28	786,75 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	831.619,98 C	0,00	60.790,00	892.409,98 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	46.092,26 C	0,00	0,00	46.092,26 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	785.527,72 C	0,00	60.790,00	846.317,72 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	1.389,75 C	0,00	0,00	1.389,75 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	18.155.291,91 D	5.966.620,74	197,04	24.121.715,61 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.845.587,45 D	5.118.927,78	197,04	18.964.318,19 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.163.291,10 D	4.900.645,95	197,04	18.063.740,01 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	186.745,09 D	56.678,33	0,00	243.423,42 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	495.551,26 D	161.603,50	0,00	657.154,76 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.383.760,62 D	778.380,19	0,00	2.162.140,81 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	0,00	36.605,88	0,00	36.605,88 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	1.383.760,62 D	741.774,31	0,00	2.125.534,93 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	2.925.943,84 D	69.312,77	0,00	2.995.256,61 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	2.059.001,44 D	69.312,77	0,00	2.128.314,21 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	2.059.001,44 D	69.312,77	0,00	2.128.314,21 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	866.942,40 D	0,00	0,00	866.942,40 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	866.942,40 D	0,00	0,00	866.942,40 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	126.566,19 D	658.463,52	647.059,55	137.970,16 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	126.566,19 D	658.463,52	647.059,55	137.970,16 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	126.566,19 D	658.463,52	647.059,55	137.970,16 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	126.566,19 D	658.463,52	647.059,55	137.970,16 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	126.566,19 D	656.642,09	647.059,55	136.148,73 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	1.821,43	0,00	1.821,43 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.695.724,26 D	475.009,72	0,00	2.170.733,98 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	1.695.724,26 D	475.009,72	0,00	2.170.733,98 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.688.232,73 D	455.067,69	33.756.876,17	151.386.424,25 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	7.097.941,40 C	0,00	33.756.876,17	40.854.817,57 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	191.786.174,13 D	455.067,69	0,00	192.241.241,82 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	163.609.952,58 C	43.258.347,41	10.872.550,99	131.224.156,16 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	4.499.002,58 C	3.014.621,12	5.824.659,41	7.309.040,87 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	203.485,12 C	11.206,93	13.828,60	206.106,79 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.403.243,15	37.403.243,15	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.003.178,00 C	579,39	36.948.175,46	51.950.774,07 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	932.697,09 C	0,00	122.000,24	1.054.697,33 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	932.697,09 C	0,00	122.000,24	1.054.697,33 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	932.697,09 C	0,00	122.000,24	1.054.697,33 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.975.791,04 C	579,39	36.805.969,97	50.781.181,62 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	13.975.791,04 C	579,39	36.805.969,97	50.781.181,62 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.117.136,60 C	579,39	1.942.928,66	9.059.485,87 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	30.377.424,12	30.377.424,12 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.787.560,94 C	0,00	4.465.448,50	11.253.009,44 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	71.093,50 C	0,00	20.168,69	91.262,19 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	94.689,87 C	0,00	20.205,25	114.895,12 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	94.689,87 C	0,00	20.205,25	114.895,12 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	94.689,87 C	0,00	20.205,25	114.895,12 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	198.869.438,13 D	3.391.346,64	0,00	202.260.784,77 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	216.893,52 D	36.828,08	0,00	253.721,60 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	216.893,52 D	36.828,08	0,00	253.721,60 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	216.893,52 D	36.828,08	0,00	253.721,60 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	198.609.810,35 D	3.347.233,85	0,00	201.957.044,20 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	198.609.810,35 D	3.347.233,85	0,00	201.957.044,20 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	175.619.794,76 D	0,00	0,00	175.619.794,76 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	22.990.015,59 D	3.347.233,85	0,00	26.337.249,44 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	42.734,26 D	7.284,71	0,00	50.018,97 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	42.734,26 D	7.284,71	0,00	50.018,97 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	28.857,13 D	2.658,34	0,00	31.515,47 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	13.877,13 D	4.626,37	0,00	18.503,50 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	821.972,60 D	254.440,95	0,00	1.076.413,55 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	184.688.232,73 C	33.756.876,17	455.067,69	151.386.424,25 C