

31/07/2020 - 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	2.018.570.116,27 D	678.942.600,48	632.696.109,29	2.064.816.607,46 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	10.194,99 D	213.185.096,92	213.157.985,34	37.306,57 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	10.194,99 D	213.185.096,92	213.157.985,34	37.306,57 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	21.907.590,00	21.880.283,44	27.306,56 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	24.296,46	24.296,46	0,00
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	21.883.293,54	21.855.986,98	27.306,56 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	10.194,99 D	191.277.506,92	191.277.701,90	10.000,01 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.194,99 D	7.197.645,09	7.197.840,08	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	10.455.076,73	10.455.076,73	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	17.724.076,69	17.724.076,69	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	100.633.230,90	100.633.230,88	2.000,02 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	55.267.477,51	55.267.477,52	1.999,99 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.018.559.921,28 D	465.757.503,56	419.538.123,95	2.064.779.300,89 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	813.111,35 D	5.274.949,64	5.982.402,37	105.658,62 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.274.889,99	5.274.889,99	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.274.889,99	5.274.889,99	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	3.037.035,73	3.037.035,73	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	2.061.820,47	2.061.820,47	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	176.033,79	176.033,79	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	813.111,35 D	59,65	707.512,38	105.658,62 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	36.685,22 D	0,00	19.026,32	17.658,90 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	616.837,65 D	0,00	616.837,65	0,00
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	7.784,43 D	59,65	1.580,05	6.264,03 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	70.068,36 D	0,00	70.068,36	0,00
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	0,00	0,00	81.735,69 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.985,43 D	193.952,42	0,00	209.937,85 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	15.985,43 D	193.952,42	0,00	209.937,85 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.017.730.824,50 D	460.288.601,50	413.555.721,58	2.064.463.704,42 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.596.349,08 D	103.059,29	0,00	12.699.408,37 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	12.596.349,08 D	103.059,29	0,00	12.699.408,37 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.997.354.750,37 D	460.005.536,95	413.366.343,16	2.043.993.944,16 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	694.517.220,97 D	287.427.773,31	332.880.814,19	649.064.180,09 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	325.192.579,69 D	102.687.757,92	36.837.470,30	391.042.867,31 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	972.207.388,16 D	64.611.362,06	37.281.890,28	999.536.859,94 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	5.437.561,55 D	5.278.643,66	6.366.168,39	4.350.036,82 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.779.725,05 D	0,00	9.373,16	7.770.351,89 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.779.725,05 D	0,00	9.373,16	7.770.351,89 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	3.062.788,17 D	0,00	2.658,35	3.060.129,82 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	3.113.310,00 D	0,00	0,00	3.113.310,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	50.521,83 C	0,00	2.658,35	53.180,18 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	4.716.936,88 D	0,00	6.714,81	4.710.222,07 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	4.875.010,00 D	0,00	0,00	4.875.010,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	158.073,12 C	0,00	6.714,81	164.787,93 C
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	180.005,26	180.005,26	0,00

31/07/2020 - 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	2.018.570.116,27 C	244.925.417,74	291.171.908,93	2.064.816.607,46 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	440.852,35 C	229.843.705,44	229.764.305,62	361.452,53 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	440.852,35 C	4.628.975,25	4.549.575,43	361.452,53 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	4.187.401,02	4.187.401,02	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.187.401,02	4.187.401,02	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	440.556,83 C	441.278,71	362.174,41	361.452,53 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	295,52 C	295,52	0,00	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	295,52 C	295,52	0,00	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	225.214.730,19	225.214.730,19	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	225.166.137,27	225.166.137,27	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	29.244.194,49	29.244.194,49	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	140.945.195,21	140.945.195,21	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	54.976.747,57	54.976.747,57	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	24.296,46	24.296,46	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	24.296,46	24.296,46	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	24.296,46	24.296,46	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	24.296,46	24.296,46	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.230.716,21 C	24.649,08	37.638,99	1.243.706,12 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.230.716,21 C	24.649,08	37.638,99	1.243.706,12 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.230.716,21 C	24.649,08	37.638,99	1.243.706,12 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	0,00	1.169,30	1.169,30 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.026,33 C	0,00	0,00	3.026,33 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	254.032,67 C	2.686,82	6.598,22	257.944,07 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	694.108,72 C	155,50	8.064,71	702.017,93 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	21.806,76	21.806,76	279.548,49 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.016.898.547,71 C	15.057.063,22	61.369.964,32	2.063.211.448,81 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.992.133.784,69 C	8.401.053,64	58.109.966,72	2.041.842.697,77 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.992.149.775,58 C	8.395.943,49	58.109.966,72	2.041.863.798,81 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	427.659.562,13 C	4.549.575,43	10.385.062,41	433.495.049,11 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	426.570.370,42 C	4.546.536,82	10.378.175,97	432.402.009,57 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	426.570.370,42 C	4.546.536,82	10.378.175,97	432.402.009,57 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.089.191,71 C	3.038,61	6.886,44	1.093.039,54 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.089.191,71 C	3.038,61	6.886,44	1.093.039,54 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.564.490.213,45 C	3.846.368,06	47.724.904,31	1.608.368.749,70 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.564.490.213,45 C	3.846.368,06	47.724.904,31	1.608.368.749,70 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	860.012.297,77 C	2.194.992,14	26.667.657,24	884.484.962,87 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	704.477.915,68 C	1.651.375,92	21.057.247,07	723.883.786,83 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.990,89 D	5.110,15	0,00	21.101,04 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.990,89 D	5.110,15	0,00	21.101,04 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	15.990,89 D	5.110,15	0,00	21.101,04 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	24.764.763,02 C	6.656.009,58	3.259.997,60	21.368.751,04 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.748.777,59 C	6.656.009,58	3.066.045,18	21.158.813,19 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	0,00	3.025.174,84	3.025.174,84	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	17.908.084,40 C	3.583.326,71	29.626,75	14.354.384,44 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	6.840.693,19 C	47.508,03	11.243,59	6.804.428,75 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.840.693,19 C	47.508,03	11.243,59	6.804.428,75 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.985,43 C	0,00	193.952,42	209.937,85 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	15.985,43 C	0,00	193.952,42	209.937,85 C

31/07/2020 - 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	70.199.980,78	70.199.980,78	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	44.965.154,78 C	3.046.981,60	6.021.209,11	47.939.382,29 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	44.052.088,92 C	3.025.174,84	5.999.034,48	47.025.948,56 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.575.124,91 C	3.025.174,84	3.737.035,73	20.286.985,80 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	19.575.124,91 C	3.025.174,84	3.737.035,73	20.286.985,80 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	32.914.337,29 C	0,00	3.037.035,73	35.951.373,02 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	2.970.000,00 C	0,00	700.000,00	3.670.000,00 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	16.309.212,38 D	3.025.174,84	0,00	19.334.387,22 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	23.176.888,51 C	0,00	2.061.820,47	25.238.708,98 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	23.176.888,51 C	0,00	2.061.820,47	25.238.708,98 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	23.176.888,51 C	0,00	2.061.820,47	25.238.708,98 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.300.075,50 C	0,00	200.178,28	1.500.253,78 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.300.075,50 C	0,00	200.178,28	1.500.253,78 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.266,13 C	0,00	72,35	1.338,48 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	892.409,98 C	0,00	0,00	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	846.317,72 C	0,00	0,00	846.317,72 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	19.389,75 C	21.806,76	22.102,28	19.685,27 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	34.305.819,03 D	4.549.575,43	0,00	38.855.394,46 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.563.187,99 D	4.117.436,22	0,00	31.680.624,21 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.225.177,76 D	3.815.180,30	0,00	30.040.358,06 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	356.810,74 D	56.857,23	0,00	413.667,97 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	981.199,49 D	245.398,69	0,00	1.226.598,18 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.888.567,44 D	143.952,94	0,00	3.032.520,38 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	36.605,88 D	0,00	0,00	36.605,88 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	2.851.961,56 D	143.952,94	0,00	2.995.914,50 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	3.854.063,59 D	288.186,27	0,00	4.142.249,86 D

31/07/2020 - 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	2.659.680,88 D	288.186,27	0,00	2.947.867,15 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	2.659.680,88 D	288.186,27	0,00	2.947.867,15 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	1.194.382,71 D	0,00	0,00	1.194.382,71 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	1.194.382,71 D	0,00	0,00	1.194.382,71 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	232.364,11 D	703.096,19	4.460,31	930.999,99 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	232.364,11 D	703.096,19	4.460,31	930.999,99 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	232.364,11 D	703.096,19	4.460,31	930.999,99 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	232.364,11 D	703.096,19	4.460,31	930.999,99 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	220.216,80 D	703.096,19	4.460,31	918.852,68 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	12.147,31 D	0,00	0,00	12.147,31 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.120.884,10 D	724.216,84	0,00	3.845.100,94 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	3.120.884,10 D	724.216,84	0,00	3.845.100,94 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.005.320,08 D	98,82	49.117.248,14	34.888.170,76 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	108.231.209,96 C	0,00	49.117.248,14	157.348.458,10 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	192.236.530,04 D	98,82	0,00	192.236.628,86 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	63.573.551,14 C	58.109.966,72	8.395.943,49	13.859.527,91 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	12.920.084,39 C	3.066.045,18	6.656.009,58	16.510.048,79 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	205.597,01 C	0,00	5.110,15	210.707,16 C

31/07/2020 - 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	50.635.648,96	50.635.648,96	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.510.815,89 C	26,48	50.635.550,14	172.146.339,55 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.118.028,56 C	0,00	103.059,29	1.221.087,85 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.118.028,56 C	0,00	103.059,29	1.221.087,85 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.118.028,56 C	0,00	103.059,29	1.221.087,85 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	120.236.166,54 C	26,48	50.510.970,43	170.747.110,49 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	120.236.166,54 C	26,48	50.510.970,43	170.747.110,49 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	12.455.286,49 C	26,48	1.307.388,15	13.762.648,16 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	82.374.292,03 C	0,00	30.599.472,32	112.973.764,35 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	24.074.868,31 C	0,00	17.506.486,75	41.581.355,06 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.331.719,71 C	0,00	1.097.623,21	2.429.342,92 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	156.620,79 C	0,00	21.520,42	178.141,21 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	156.620,79 C	0,00	21.520,42	178.141,21 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	156.620,79 C	0,00	21.520,42	178.141,21 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.567.695,76 D	1.121.194,35	0,00	204.688.890,11 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	253.721,60 D	0,00	0,00	253.721,60 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	253.721,60 D	0,00	0,00	253.721,60 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	253.721,60 D	0,00	0,00	253.721,60 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	203.196.624,95 D	1.087.524,73	0,00	204.284.149,68 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	203.196.624,95 D	1.087.524,73	0,00	204.284.149,68 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.570,88 D	0,00	0,00	2.570,88 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	26.364.387,74 D	0,00	0,00	26.364.387,74 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	1.209.871,57 D	1.087.524,73	0,00	2.297.396,30 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	117.349,21 D	33.669,62	0,00	151.018,83 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	117.349,21 D	33.669,62	0,00	151.018,83 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	82.380,07 D	26.954,81	0,00	109.334,88 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	34.969,14 D	6.714,81	0,00	41.683,95 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.948.440,21 D	397.179,99	0,00	2.345.620,20 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	84.005.320,08 C	49.117.248,14	98,82	34.888.170,76 C