

30/09/2020 - 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	2.049.117.035,40 D	356.241.807,42	372.753.076,26	2.032.605.766,56 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	30.727,85 D	105.979.798,52	105.993.920,47	16.605,90 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	30.727,85 D	105.968.472,37	105.982.594,32	16.605,90 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.727,85 D	15.775.940,00	15.790.061,95	6.605,90 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	5.551,06	5.551,06	0,00
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	20.727,85 D	15.770.388,94	15.784.510,89	6.605,90 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	10.000,00 D	90.192.532,37	90.192.532,37	10.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.348.699,85	1.348.699,85	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	6.525.068,92	6.525.068,92	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	11.870.013,83	11.870.013,83	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	35.447.111,46	35.447.111,46	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	35.001.638,31	35.001.638,31	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.326,15	11.326,15	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.326,15	11.326,15	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	11.326,15	11.326,15	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	2.049.086.307,55 D	250.262.008,90	266.759.155,79	2.032.589.160,66 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.689,79 D	10.062.181,18	10.062.220,39	105.650,58 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.062.092,60	10.062.092,60	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.062.092,60	10.062.092,60	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	6.212.217,36	6.212.217,36	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	3.674.383,07	3.674.383,07	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	175.492,17	175.492,17	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	105.689,79 D	88,58	127,79	105.650,58 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	17.658,90 D	0,00	0,00	17.658,90 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	6.295,20 D	88,58	127,79	6.255,99 D
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	288.447,68 D	98.829,30	0,00	387.276,98 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	288.447,68 D	98.829,30	0,00	387.276,98 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.048.692.170,08 D	240.100.998,42	256.696.935,40	2.032.096.233,10 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.791.889,56 D	108.547,45	0,00	12.900.437,01 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	12.791.889,56 D	108.547,45	0,00	12.900.437,01 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.028.139.301,79 D	239.771.148,97	256.466.261,24	2.011.444.189,52 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	646.142.861,05 D	148.456.911,27	161.867.711,11	632.732.061,21 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	379.561.310,41 D	53.094.022,59	62.734.827,86	369.920.505,14 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	999.173.529,65 D	33.812.816,58	26.369.296,97	1.006.617.049,26 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	3.261.600,68 D	4.407.398,53	5.494.425,30	2.174.573,91 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.760.978,73 D	0,00	9.372,16	7.751.606,57 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.760.978,73 D	0,00	9.372,16	7.751.606,57 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	3.057.470,48 D	0,00	2.658,35	3.054.812,13 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	55.839,52 C	0,00	2.658,35	58.497,87 C
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	4.703.508,25 D	0,00	6.713,81	4.696.794,44 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	171.501,75 C	0,00	6.713,81	178.215,56 C
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	221.302,00	221.302,00	0,00

30/09/2020 - 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	2.049.117.035,40 C	164.215.552,12	147.704.283,28	2.032.605.766,56 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	575.619,82 C	126.645.337,00	126.673.399,71	603.682,53 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	575.619,82 C	5.304.509,73	5.332.572,44	603.682,53 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	4.728.187,48	4.728.187,48	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.728.187,48	4.728.187,48	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	575.619,82 C	576.322,25	604.384,96	603.682,53 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	121.340.827,27	121.340.827,27	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	121.298.725,22	121.298.725,22	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	46.177.079,28	46.177.079,28	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	32.517.499,65	32.517.499,65	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	42.604.146,29	42.604.146,29	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.954,82	3.954,82	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	3.954,82	3.954,82	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	3.779,29	3.779,29	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	175,53	175,53	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	38.147,23	38.147,23	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.239.004,92 C	878.477,79	1.068.502,80	1.429.029,93 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.239.004,92 C	878.477,79	1.068.502,80	1.429.029,93 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.239.004,92 C	878.477,79	1.068.502,80	1.429.029,93 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	0,00	1.190,24	1.190,24 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	556,68 C	0,00	2.515,27	3.071,95 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	257.867,97 C	135.837,09	270.674,30	392.705,18 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	701.031,78 C	742.640,70	794.122,99	752.514,07 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	2.047.302.410,66 C	36.691.737,33	19.962.380,77	2.030.573.054,10 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.028.526.875,74 C	36.207.477,54	19.271.126,07	2.011.590.524,27 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.028.547.063,56 C	36.200.425,95	19.268.675,41	2.011.615.313,02 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.324.816,80 C	9.049.179,51	8.532.718,47	427.808.355,76 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	427.226.400,59 C	9.043.670,56	8.522.685,98	426.705.416,01 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	427.226.400,59 C	9.043.670,56	8.522.685,98	426.705.416,01 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.098.416,21 C	5.508,95	10.032,49	1.102.939,75 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	1.098.416,21 C	5.508,95	10.032,49	1.102.939,75 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.600.222.246,76 C	27.151.246,44	10.735.956,94	1.583.806.957,26 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.600.222.246,76 C	27.151.246,44	10.735.956,94	1.583.806.957,26 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	880.081.064,33 C	14.999.645,01	6.583.707,90	871.665.127,22 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	720.141.182,43 C	12.151.601,43	4.152.249,04	712.141.830,04 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.187,82 D	7.051,59	2.450,66	24.788,75 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	20.187,82 D	7.051,59	2.450,66	24.788,75 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	20.187,82 D	7.051,59	2.450,66	24.788,75 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	18.775.534,92 C	484.259,79	691.254,70	18.982.529,83 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.487.087,24 C	484.259,79	592.425,40	18.595.252,85 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	0,00	126.165,24	126.165,24	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	11.453.460,36 C	171.254,71	230.763,15	11.512.968,80 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	7.033.626,88 C	186.839,84	235.497,01	7.082.284,05 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.033.626,88 C	186.839,84	235.497,01	7.082.284,05 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	288.447,68 C	0,00	98.829,30	387.276,98 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	288.447,68 C	0,00	98.829,30	387.276,98 C

30/09/2020 - 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	49.383.285,15	49.383.285,15	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	50.793.274,88 C	0,00	10.872.686,55	61.665.961,43 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	49.879.522,34 C	0,00	10.685.749,02	60.565.271,36 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.897.137,80 C	0,00	6.812.217,36	27.709.355,16 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	20.897.137,80 C	0,00	6.812.217,36	27.709.355,16 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	38.935.505,35 C	0,00	6.212.217,36	45.147.722,71 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	4.270.000,00 C	0,00	600.000,00	4.870.000,00 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	22.308.367,55 D	0,00	0,00	22.308.367,55 D
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	27.277.844,79 C	0,00	3.674.383,07	30.952.227,86 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	27.277.844,79 C	0,00	3.674.383,07	30.952.227,86 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	27.277.844,79 C	0,00	3.674.383,07	30.952.227,86 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.704.539,75 C	0,00	199.148,59	1.903.688,34 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.704.539,75 C	0,00	199.148,59	1.903.688,34 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.657,29 C	0,00	97,68	1.754,97 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	19.685,27 C	0,00	186.839,85	206.525,12 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	44.581.997,41 D	5.332.572,45	0,00	49.914.569,86 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.032.739,09 D	5.229.761,22	0,00	41.262.500,31 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	34.173.745,04 D	5.015.212,68	0,00	39.188.957,72 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	470.852,84 D	55.195,90	0,00	526.048,74 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.388.141,21 D	159.352,64	0,00	1.547.493,85 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.751.338,35 D	0,00	0,00	3.751.338,35 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	3.714.732,47 D	0,00	0,00	3.714.732,47 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	4.797.919,96 D	102.811,22	0,00	4.900.731,18 D

30/09/2020 - 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	3.202.888,93 D	102.811,22	0,00	3.305.700,15 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	3.202.888,93 D	102.811,22	0,00	3.305.700,15 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	1.595.031,03 D	0,00	0,00	1.595.031,03 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	1.595.031,03 D	0,00	0,00	1.595.031,03 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	926.267,62 D	1.072.273,45	878.566,37	1.119.974,70 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	926.267,62 D	1.072.273,45	878.566,37	1.119.974,70 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	926.267,62 D	1.072.273,45	878.566,37	1.119.974,70 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	926.267,62 D	1.072.273,45	878.566,37	1.119.974,70 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	914.120,31 D	1.068.630,59	878.566,37	1.104.184,53 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	12.147,31 D	3.642,86	0,00	15.790,17 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.469.230,29 D	623.754,09	0,00	5.092.984,38 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	4.469.230,29 D	623.754,09	0,00	5.092.984,38 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.383.611,40 D	22.491.133,69	940.294,90	68.934.450,19 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	158.354.937,70 C	0,00	940.294,90	159.295.232,60 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	205.738.549,10 D	22.491.133,69	0,00	228.229.682,79 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	27.176.263,16 C	19.268.675,41	36.200.425,95	44.108.013,70 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	19.181.774,74 C	592.425,40	484.259,79	19.073.609,13 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	209.793,94 C	2.450,66	7.051,59	214.394,87 C

30/09/2020 - 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	70.377.884,28	70.377.884,28	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	222.548.113,49 C	2.634,57	47.886.750,59	270.432.229,51 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.313.569,04 C	0,00	108.547,45	1.422.116,49 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.313.569,04 C	0,00	108.547,45	1.422.116,49 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	1.313.569,04 C	0,00	108.547,45	1.422.116,49 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	221.034.882,82 C	2.634,57	47.690.266,16	268.722.514,41 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	221.034.882,82 C	2.634,57	47.690.266,16	268.722.514,41 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	14.801.453,13 C	2.634,57	976.917,01	15.775.735,57 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	151.206.838,99 C	0,00	35.288.022,59	186.494.861,58 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	52.590.647,65 C	0,00	11.420.816,58	64.011.464,23 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	2.435.943,05 C	0,00	4.509,98	2.440.453,03 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	199.661,63 C	0,00	87.936,98	287.598,61 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	199.661,63 C	0,00	87.936,98	287.598,61 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	199.661,63 C	0,00	21.520,42	221.182,05 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	0,00	66.416,56	66.416,56 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	267.209.548,76 D	69.018.451,81	0,00	336.228.000,57 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	266.784.749,10 D	69.005.124,83	0,00	335.789.873,93 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	266.784.749,10 D	69.005.124,83	0,00	335.789.873,93 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	223.747.771,30 D	53.831.827,86	0,00	277.579.599,16 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	40.737.010,62 D	15.173.296,97	0,00	55.910.307,59 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	2.297.396,30 D	0,00	0,00	2.297.396,30 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	171.078,06 D	13.326,98	0,00	184.405,04 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	171.078,06 D	13.326,98	0,00	184.405,04 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	122.680,29 D	6.437,64	0,00	129.117,93 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	48.397,77 D	6.889,34	0,00	55.287,11 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.722.176,13 D	416.503,00	0,00	3.138.679,13 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	47.383.611,40 C	940.294,90	22.491.133,69	68.934.450,19 C