

2021-maio (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	2.178.096.125,89 D	286.661.280,39	257.307.437,32	2.207.449.968,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.255,51 D	88.240.707,39	88.241.463,20	15.499,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.255,51 D	88.239.134,91	88.239.890,72	15.499,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.255,50 D	12.376.740,11	12.377.495,91	5.499,70 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	775,61	775,61	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	6.255,50 D	12.375.964,50	12.376.720,30	5.499,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,01 D	75.862.394,80	75.862.394,81	10.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,01 D	1.686.553,91	1.686.553,92	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	4.020.227,52	4.020.227,52	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	16.636.314,71	16.636.314,71	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	33.647.926,04	33.647.926,04	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	19.871.372,62	19.871.372,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.572,48	1.572,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.572,48	1.572,48	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.572,48	1.572,48	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.178.079.870,38 D	198.420.573,00	169.065.974,12	2.207.434.469,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.276,35 D	3.368.127,01	3.368.127,01	190.276,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.368.127,01	3.368.127,01	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.322.660,09	3.322.660,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.239.527,15	1.239.527,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.904.276,30	1.904.276,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	178.856,64	178.856,64	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	45.466,92	45.466,92	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45.466,92	45.466,92	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.733,78 D	0,00	0,00	105.733,78 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	0,00	0,00	6.339,19 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	1.184,19 D	187.917,23	0,00	189.101,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.184,19 D	187.917,23	0,00	189.101,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.177.888.409,84 D	194.864.528,76	165.697.847,11	2.207.055.091,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.079.883,67 D	138.577,35	0,00	14.218.461,02 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.079.883,67 D	138.577,35	0,00	14.218.461,02 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.079.883,67 D	138.577,35	0,00	14.218.461,02 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	2.156.122.533,70 D	194.700.796,41	165.663.318,95	2.185.160.011,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	753.737.659,79 D	107.565.399,72	129.352.292,46	731.950.767,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	473.194.138,65 D	52.938.937,21	24.599.556,90	501.533.518,96 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	929.190.735,26 D	34.196.459,48	11.711.469,59	951.675.725,15 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.685.992,47 D	25.155,00	34.528,16	7.676.619,31 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.685.992,47 D	25.155,00	34.528,16	7.676.619,31 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.036.197,73 D	25.155,00	27.814,34	3.033.538,39 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	77.112,27 C	0,00	2.659,34	79.771,61 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	4.649.794,74 D	0,00	6.713,82	4.643.080,92 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	225.215,26 C	0,00	6.713,82	231.929,08 C

2021-maio (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	2.178.096.125,89 C	110.828.630,23	140.182.473,30	2.207.449.968,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	855.718,82 C	90.658.380,21	90.679.456,74	876.795,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	497.592,22 C	8.415.626,52	8.414.400,55	496.366,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	755,85 C	7.918.173,67	7.918.173,67	755,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	755,85 C	7.918.173,67	7.918.173,67	755,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	496.836,37 C	497.452,85	496.226,88	495.610,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	358.126,60 C	82.242.753,69	82.265.056,19	380.429,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	81.805.217,91	81.805.217,91	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	81.805.217,91	81.805.217,91	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	34.538,81	34.538,81	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	34.538,81	34.538,81	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	34.538,81	34.538,81	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	358.126,60 C	402.996,97	425.299,47	380.429,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48.584,55 C	46.474,65	49.588,93	51.698,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	268.491,00 C	294.589,10	338.651,96	312.553,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	229,82 C	256,09	259,45	233,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	40.821,23 C	45.359,56	20.481,56	15.943,23 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	16.317,57	16.317,57	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	931.809,74 C	162.714,61	158.811,45	927.906,58 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	931.809,74 C	162.714,61	158.811,45	927.906,58 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	931.809,74 C	162.714,61	158.811,45	927.906,58 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.276,10 C	1.276,10	1.291,64	1.291,64 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	3.181,07 C	4.431,07	1.250,00	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	559.610,63 C	3.468,20	6.936,39	563.078,82 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	88.193,45 C	153.539,24	149.333,42	83.987,63 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	2.176.308.597,33 C	20.007.535,41	49.344.205,11	2.205.645.267,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.155.317.543,54 C	19.311.393,57	48.356.842,39	2.184.362.992,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.155.176.913,99 C	19.311.393,57	48.356.048,20	2.184.221.568,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	448.223.328,00 C	8.384.613,00	16.885.030,66	456.723.745,66 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	447.149.431,86 C	8.381.497,35	16.877.710,43	455.645.644,94 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	447.149.431,86 C	8.381.497,35	16.877.710,43	455.645.644,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.073.896,14 C	3.115,65	7.320,23	1.078.100,72 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.073.896,14 C	3.115,65	7.320,23	1.078.100,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.706.953.585,99 C	10.926.780,57	31.471.017,54	1.727.497.822,96 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.706.953.585,99 C	10.926.780,57	31.471.017,54	1.727.497.822,96 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	942.970.459,14 C	6.338.116,28	16.919.226,86	953.551.569,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	758.413.492,50 C	4.588.664,29	14.445.542,22	768.270.370,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.286.392,25 C	0,00	65.060,78	3.351.453,03 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.283.242,10 C	0,00	41.187,68	2.324.429,78 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	140.629,55 C	0,00	794,19	141.423,74 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	140.629,55 C	0,00	794,19	141.423,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	140.629,55 C	0,00	794,19	141.423,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.629,55 C	0,00	794,19	141.423,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	20.991.053,79 C	696.141,84	987.362,72	21.282.274,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.989.869,60 C	696.141,84	799.445,49	21.093.173,25 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	219.589,32	219.589,32	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	14.435.741,91 C	244.450,67	301.099,07	14.492.390,31 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.554.127,69 C	232.101,85	278.757,10	6.600.782,94 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.554.127,69 C	232.101,85	278.757,10	6.600.782,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.184,19 C	0,00	187.917,23	189.101,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.184,19 C	0,00	187.917,23	189.101,42 C

2021-maio (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	58.454.159,91	58.454.159,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	45.852.909,53 C	0,00	4.091.865,88	49.944.775,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	44.978.235,56 C	0,00	4.046.302,41	49.024.537,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.616.862,80 C	0,00	1.939.527,13	29.556.389,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.616.862,80 C	0,00	1.939.527,13	29.556.389,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	26.066.862,80 C	0,00	1.239.527,13	27.306.389,93 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.550.000,00 C	0,00	700.000,00	2.250.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	16.571.548,19 C	0,00	1.904.276,30	18.475.824,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	16.571.548,19 C	0,00	1.904.276,30	18.475.824,49 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.571.548,19 C	0,00	1.904.276,30	18.475.824,49 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.817.355,56 C	0,00	1.416.317,87	7.233.673,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.754.192,63 C	0,00	487.958,43	11.242.151,06 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	789.824,57 C	0,00	202.498,98	992.323,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	789.824,57 C	0,00	202.498,98	992.323,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	691.199,95 C	0,00	173.923,12	865.123,07 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	98.624,62 C	0,00	28.575,86	127.200,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	347,82 C	0,00	96,53	444,35 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	874.326,15 C	0,00	45.466,94	919.793,09 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	874.326,15 C	0,00	45.466,94	919.793,09 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	98,03 C	0,00	0,02	98,05 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	874.228,12 C	0,00	45.466,92	919.695,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	23.817.539,09 D	8.414.400,55	0,00	32.231.939,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.935.988,23 D	4.623.128,97	0,00	24.559.117,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.029.491,44 D	4.413.739,75	0,00	23.443.231,19 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	283.997,93 D	48.727,12	0,00	332.725,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	622.498,86 D	160.662,10	0,00	783.160,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.705.669,90 D	707.195,47	0,00	2.412.865,37 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	381.265,11 D	375.601,13	0,00	756.866,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.324.404,79 D	331.594,34	0,00	1.655.999,13 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.175.880,96 D	3.084.076,11	0,00	5.259.957,07 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.983.554,44 D	468.776,22	0,00	2.452.330,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.983.554,44 D	468.776,22	0,00	2.452.330,66 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	192.326,52 D	2.615.299,89	0,00	2.807.626,41 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	192.326,52 D	2.615.299,89	0,00	2.807.626,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.247,31 D	159.636,07	162.714,61	24.168,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.247,31 D	159.636,07	162.714,61	24.168,77 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.555,90 D	158.811,45	162.714,61	19.652,74 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	3.691,41 D	824,62	0,00	4.516,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.645.626,24 D	723.738,87	0,00	2.369.365,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.645.626,24 D	723.738,87	0,00	2.369.365,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.796.119,44 C	96,53	34.192.044,00	51.988.066,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.667.346,45 C	0,00	34.151.187,21	80.818.533,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.871.227,01 D	96,53	40.856,79	28.830.466,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.123.378,39 D	48.356.048,20	19.311.393,57	66.168.033,02 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.069.630,76 D	799.445,50	696.141,85	1.172.934,41 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.535.186,72 D	750.900,02	0,00	4.286.086,74 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.465.555,96 C	48.545,48	696.141,85	3.113.152,33 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.465.555,96 C	48.545,48	696.141,85	3.113.152,33 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.392,82 C	794,19	0,00	33.598,63 C

2021-maio (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	71.309.668,50	71.309.668,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	235.007.925,20 C	6,68	70.925.562,65	305.933.481,17 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	637.306,32 C	0,00	138.577,35	775.883,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	637.306,32 C	0,00	138.577,35	775.883,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	637.306,32 C	0,00	138.577,35	775.883,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.280.505,02 C	6,68	70.761.830,30	305.042.328,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.532.856,40 C	6,68	2.333.433,61	8.866.283,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	183.650.455,85 C	0,00	52.938.937,21	236.589.393,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.097.192,77 C	0,00	15.489.459,48	59.586.652,25 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.113,86 C	0,00	25.155,00	115.268,86 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	90.113,86 C	0,00	25.155,00	115.268,86 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	90.113,86 C	0,00	25.155,00	115.268,86 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	90.113,86 C	0,00	25.155,00	115.268,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	217.211.805,76 D	37.117.617,82	384.009,32	253.945.414,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.199,30 D	2.457,61	0,00	11.656,91 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.199,30 D	2.457,61	0,00	11.656,91 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.149,33 D	304,66	0,00	1.453,99 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.044,15 D	2.151,44	0,00	10.195,59 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,82 D	1,51	0,00	7,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.126.163,15 D	36.689.018,68	1.779,76	253.813.402,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.537,91 D	0,00	0,00	1.203.537,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	177.022.198,00 D	24.599.556,90	0,00	201.621.754,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.492.331,34 D	11.711.469,59	0,00	49.203.800,93 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.408.095,90 D	377.992,19	1.779,76	1.784.308,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	172.892,44 D	46.876,54	1.753,49	218.015,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.234.289,71 D	330.883,98	0,00	1.565.173,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	913,75 D	231,67	26,27	1.119,15 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.383,65 D	43.911,97	0,00	120.295,62 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	76.383,65 D	43.911,97	0,00	120.295,62 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	49.526,39 D	2.659,34	0,00	52.185,73 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	10.636,37 D	2.659,34	0,00	13.295,71 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	38.890,02 D	0,00	0,00	38.890,02 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	26.857,26 D	41.252,63	0,00	68.109,89 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	26.857,26 D	6.713,82	0,00	33.571,08 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	34.538,81	0,00	34.538,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59,66 D	382.229,56	382.229,56	59,66 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59,66 D	382.229,56	382.229,56	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	48.934,69	48.934,69	52,33 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	312.553,86	312.553,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	259,45	259,45	7,33 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	20.481,56	20.481,56	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.796.119,44 D	34.192.044,00	96,53	51.988.066,91 D