

2021-junho (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	2.207.449.968,96 D	279.914.219,64	270.960.441,56	2.216.403.747,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.499,70 D	88.758.230,16	88.757.474,87	16.254,99 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.499,70 D	88.253.107,57	88.252.352,28	16.254,99 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.499,70 D	11.117.736,57	11.116.981,28	6.254,99 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	2.257,77	2.257,77	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	5.499,70 D	11.115.478,80	11.114.723,51	6.254,99 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	77.135.371,00	77.135.371,00	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	917.643,27	917.643,27	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	2.339.180,40	2.339.180,40	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	15.189.521,62	15.189.521,62	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	35.037.598,82	35.037.598,82	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	23.651.426,89	23.651.426,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	505.122,59	505.122,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	505.122,59	505.122,59	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.826,97	2.826,97	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	502.295,62	502.295,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.207.434.469,26 D	191.155.989,48	182.202.966,69	2.216.387.492,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.276,35 D	4.377.384,73	4.375.698,88	191.962,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.374.013,03	4.374.013,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.300.495,46	4.300.495,46	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.886.058,57	1.886.058,57	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.237.481,74	2.237.481,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	176.955,15	176.955,15	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	73.517,57	73.517,57	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	73.517,57	73.517,57	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.733,78 D	3.371,70	1.685,85	107.419,63 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
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	0,00	1.685,85	0,00	1.685,85 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.685,85	1.685,85	0,00
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	189.101,42 D	63.756,75	0,00	252.858,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	189.101,42 D	63.756,75	0,00	252.858,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.207.055.091,49 D	186.714.848,00	177.827.267,81	2.215.942.671,68 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.218.461,02 D	173.970,09	0,00	14.392.431,11 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.218.461,02 D	173.970,09	0,00	14.392.431,11 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.218.461,02 D	173.970,09	0,00	14.392.431,11 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	2.185.160.011,16 D	186.506.405,72	177.783.423,46	2.193.882.993,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	731.950.767,05 D	67.230.510,23	85.347.929,38	713.833.347,90 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	501.533.518,96 D	44.473.709,63	56.153.237,23	489.853.991,36 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	951.675.725,15 D	74.802.185,86	36.282.256,85	990.195.654,16 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.676.619,31 D	34.472,19	43.844,35	7.667.247,15 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.676.619,31 D	34.472,19	43.844,35	7.667.247,15 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.033.538,39 D	34.472,19	37.130,53	3.030.880,05 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	79.771,61 C	0,00	2.658,34	82.429,95 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	34.472,19	34.472,19	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.643.080,92 D	0,00	6.713,82	4.636.367,10 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	231.929,08 C	0,00	6.713,82	238.642,90 C

2021-junho (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	2.207.449.968,96 C	88.472.043,54	97.425.821,62	2.216.403.747,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	876.795,35 C	76.331.250,24	76.753.929,73	1.299.474,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.366,25 C	6.369.415,53	6.786.174,98	913.125,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	755,85 C	5.873.196,50	5.872.440,65	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	755,85 C	5.873.196,50	5.872.440,65	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	495.610,40 C	496.219,03	913.734,33	913.125,70 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	380.429,10 C	69.961.834,71	69.967.754,75	386.349,14 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	69.572.837,26	69.572.837,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	69.572.837,26	69.572.837,26	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.778,70	6.778,70	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	6.778,70	6.778,70	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	6.778,70	6.778,70	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	380.429,10 C	382.218,75	388.138,79	386.349,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	51.698,83 C	48.923,40	49.561,30	52.336,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	312.553,86 C	312.553,86	317.538,93	317.538,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	233,18 C	259,93	230,30	203,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	15.943,23 C	20.481,56	20.808,26	16.269,93 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	927.906,58 C	377.608,87	161.658,25	711.955,96 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	927.906,58 C	377.608,87	161.658,25	711.955,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	927.906,58 C	377.608,87	161.658,25	711.955,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.291,64 C	1.291,64	1.301,75	1.301,75 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	563.078,82 C	222.777,89	5.789,60	346.090,53 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	83.987,63 C	153.539,34	154.566,90	85.015,19 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	2.205.645.267,03 C	11.763.184,43	20.510.233,64	2.214.392.316,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.184.362.992,36 C	11.254.956,16	19.151.670,92	2.192.259.707,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.184.221.568,62 C	11.254.956,16	19.150.431,72	2.192.117.044,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	456.723.745,66 C	6.756.122,94	6.319.257,22	456.286.879,94 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	455.645.644,94 C	6.752.992,93	6.305.633,74	455.198.285,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	455.645.644,94 C	6.752.992,93	6.305.633,74	455.198.285,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.078.100,72 C	3.130,01	13.623,48	1.088.594,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.078.100,72 C	3.130,01	13.623,48	1.088.594,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.727.497.822,96 C	4.498.833,22	12.831.174,50	1.735.830.164,24 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.727.497.822,96 C	4.498.833,22	12.831.174,50	1.735.830.164,24 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	953.551.569,72 C	2.299.031,34	6.605.869,85	957.858.408,23 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	768.270.370,43 C	2.199.801,88	6.196.129,86	772.266.698,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.351.453,03 C	0,00	17.395,40	3.368.848,43 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.324.429,78 C	0,00	11.779,39	2.336.209,17 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	141.423,74 C	0,00	1.239,20	142.662,94 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	141.423,74 C	0,00	1.239,20	142.662,94 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	141.423,74 C	0,00	1.239,20	142.662,94 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.423,74 C	0,00	1.239,20	142.662,94 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	21.282.274,67 C	508.228,27	1.358.562,72	22.132.609,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.093.173,25 C	508.228,27	1.294.805,97	21.879.750,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	370.443,52	370.443,52	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	14.492.390,31 C	85.135,76	786.315,00	15.193.569,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.600.782,94 C	52.648,99	138.047,45	6.686.181,40 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.600.782,94 C	52.648,99	138.047,45	6.686.181,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	189.101,42 C	0,00	63.756,75	252.858,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	189.101,42 C	0,00	63.756,75	252.858,17 C

2021-junho (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	28.018.459,30	28.018.459,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	49.944.775,41 C	0,00	4.997.555,61	54.942.331,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	49.024.537,97 C	0,00	4.924.029,83	53.948.567,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.556.389,93 C	0,00	2.486.058,55	32.042.448,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.556.389,93 C	0,00	2.486.058,55	32.042.448,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	27.306.389,93 C	0,00	1.886.058,55	29.192.448,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.250.000,00 C	0,00	600.000,00	2.850.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	18.475.824,49 C	0,00	2.237.481,74	20.713.306,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	18.475.824,49 C	0,00	2.237.481,74	20.713.306,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.475.824,49 C	0,00	2.237.481,74	20.713.306,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.233.673,43 C	0,00	1.415.699,24	8.649.372,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.242.151,06 C	0,00	821.782,50	12.063.933,56 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	992.323,55 C	0,00	200.489,54	1.192.813,09 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	992.323,55 C	0,00	200.489,54	1.192.813,09 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	865.123,07 C	0,00	172.263,68	1.037.386,75 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	127.200,48 C	0,00	28.225,86	155.426,34 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	444,35 C	0,00	8,19	452,54 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	919.793,09 C	0,00	73.517,59	993.310,68 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	919.793,09 C	0,00	73.517,59	993.310,68 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	98,05 C	0,00	0,02	98,07 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	919.695,04 C	0,00	73.517,57	993.212,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	32.231.939,64 D	6.786.174,98	0,00	39.018.114,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.559.117,20 D	5.564.514,23	0,00	30.123.631,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.443.231,19 D	5.355.209,85	0,00	28.798.441,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	332.725,05 D	48.894,78	0,00	381.619,83 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	783.160,96 D	160.409,60	0,00	943.570,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.412.865,37 D	621.647,74	0,00	3.034.513,11 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	756.866,24 D	0,00	0,00	756.866,24 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.655.999,13 D	621.647,74	0,00	2.277.646,87 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.259.957,07 D	600.013,01	0,00	5.859.970,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.452.330,66 D	600.013,01	0,00	3.052.343,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.452.330,66 D	600.013,01	0,00	3.052.343,67 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.807.626,41 D	0,00	0,00	2.807.626,41 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.807.626,41 D	0,00	0,00	2.807.626,41 D

2021-junho (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	24.168,77 D	162.256,64	377.608,87	191.183,46 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.168,77 D	162.256,64	377.608,87	191.183,46 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.652,74 D	161.658,25	377.608,87	196.297,88 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	4.516,03 D	598,39	0,00	5.114,42 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.369.365,11 D	623.542,58	0,00	2.992.907,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.369.365,11 D	623.542,58	0,00	2.992.907,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.988.066,91 C	8,19	10.880.110,37	62.868.169,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.818.533,66 C	0,00	10.880.110,37	91.698.644,03 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.830.466,75 D	8,19	0,00	28.830.474,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.168.033,02 D	19.150.431,72	11.254.956,16	74.063.508,58 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.172.934,41 D	1.294.805,99	508.228,29	1.959.512,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.286.086,74 D	1.294.805,99	0,00	5.580.892,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.113.152,33 C	0,00	508.228,29	3.621.380,62 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.113.152,33 C	0,00	508.228,29	3.621.380,62 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.598,63 C	1.239,20	0,00	32.359,43 C

2021-junho (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	44.654.697,24	44.654.697,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	305.933.481,17 C	1.656,96	44.264.789,41	350.196.613,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	775.883,67 C	0,00	173.970,09	949.853,76 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	775.883,67 C	0,00	173.970,09	949.853,76 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	775.883,67 C	0,00	173.970,09	949.853,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.042.328,64 C	1.656,96	44.056.347,13	349.097.018,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.866.283,33 C	1.656,96	2.810.683,40	11.675.309,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	236.589.393,06 C	0,00	27.949.709,63	264.539.102,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	59.586.652,25 C	0,00	13.295.954,10	72.882.606,35 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	115.268,86 C	0,00	34.472,19	149.741,05 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	115.268,86 C	0,00	34.472,19	149.741,05 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	115.268,86 C	0,00	34.472,19	149.741,05 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	115.268,86 C	0,00	34.472,19	149.741,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.945.414,26 D	33.772.929,91	389.899,64	287.328.444,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	11.656,91 D	2.516,77	0,00	14.173,68 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.656,91 D	2.516,77	0,00	14.173,68 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.453,99 D	311,37	0,00	1.765,36 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.195,59 D	2.204,07	0,00	12.399,66 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	1,33	0,00	8,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.813.402,07 D	33.366.123,49	1.760,85	287.177.764,71 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	201.621.754,90 D	23.105.237,23	0,00	224.726.992,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.203.800,93 D	9.877.025,09	0,00	59.080.826,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.784.308,33 D	383.861,17	1.760,85	2.166.408,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	218.015,49 D	47.515,83	1.734,10	263.797,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.565.173,69 D	336.143,12	0,00	1.901.316,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.119,15 D	202,22	26,75	1.294,62 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.295,62 D	16.150,86	0,00	136.446,48 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	120.295,62 D	16.150,86	0,00	136.446,48 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	52.185,73 D	9.437,04	0,00	61.622,77 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	13.295,71 D	2.658,34	0,00	15.954,05 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	38.890,02 D	6.778,70	0,00	45.668,72 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	68.109,89 D	6.713,82	0,00	74.823,71 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	33.571,08 D	6.713,82	0,00	40.284,90 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	34.538,81 D	0,00	0,00	34.538,81 D

2021-junho (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	388.138,79	388.138,79	59,66 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59,66 D	388.138,79	388.138,79	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	49.561,30	49.561,30	52,33 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	317.538,93	317.538,93	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	230,30	230,30	7,33 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	20.808,26	20.808,26	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.988.066,91 D	10.880.110,37	8,19	62.868.169,09 D