

2021-setembro (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	2.176.421.260,77 D	239.521.347,48	257.521.618,32	2.158.420.989,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	20.191,96 D	72.558.627,03	72.558.819,39	19.999,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	20.191,96 D	72.431.227,03	72.431.419,39	19.999,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.191,96 D	13.658.264,12	13.658.456,48	9.999,60 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	733.900,00	733.900,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.191,96 D	12.924.364,12	12.924.556,48	9.999,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	58.772.962,91	58.772.962,91	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	1.464.505,17	1.464.505,17	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	2.865.799,09	2.865.799,09	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	7.937.468,35	7.937.468,35	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	27.417.542,74	27.417.542,74	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	19.087.647,56	19.087.647,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	127.400,00	127.400,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	127.400,00	127.400,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	127.400,00	127.400,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.176.401.068,81 D	166.962.720,45	184.962.798,93	2.158.400.990,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.962,20 D	7.006.975,95	7.006.975,95	191.962,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.806.789,39	6.806.789,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.806.789,39	6.806.789,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.851.465,86	2.851.465,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.755.828,46	3.755.828,46	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	199.495,07	199.495,07	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	107.419,63 D	0,00	0,00	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	1.685,85 D	0,00	0,00	1.685,85 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	200.186,56	200.186,56	84.542,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	84.542,57 D	200.186,56	200.186,56	84.542,57 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	200.186,56	200.186,56	0,00
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	99.784,81 D	0,00	78.281,17	21.503,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.784,81 D	0,00	78.281,17	21.503,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.176.109.321,80 D	159.955.744,50	177.877.541,81	2.158.187.524,49 D

2021-setembro (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	14.755.418,74 D	240.395,20	0,00	14.995.813,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.755.418,74 D	240.395,20	0,00	14.995.813,94 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.755.418,74 D	240.395,20	0,00	14.995.813,94 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	2.153.705.402,22 D	158.232.807,95	177.843.069,62	2.134.095.140,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	678.013.834,70 D	62.197.507,06	37.368.995,16	702.842.346,60 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	467.529.194,50 D	72.785.371,25	132.422.139,03	407.892.426,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.008.162.373,02 D	23.249.929,64	8.051.935,43	1.023.360.367,23 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.648.500,84 D	1.482.541,35	34.472,19	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.648.500,84 D	1.482.541,35	34.472,19	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.025.562,36 D	535.889,83	34.472,19	3.526.980,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.113.310,00 D	413.670,00	0,00	3.526.980,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	87.747,64 C	87.747,64	0,00	0,00
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	4.622.938,48 D	946.651,52	0,00	5.569.590,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	4.875.010,00 D	694.580,00	0,00	5.569.590,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	252.071,52 C	252.071,52	0,00	0,00

2021-setembro (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	2.176.421.260,77 C	92.968.318,68	74.968.047,84	2.158.420.989,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.252.614,10 C	58.162.280,89	57.802.876,29	893.209,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.513,87 C	5.866.299,78	5.533.408,15	522.622,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.810.011,53	4.810.011,53	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.810.011,53	4.810.011,53	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	855.513,86 C	856.117,90	523.226,28	522.622,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	200.170,35	200.170,34	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	200.170,34	200.170,34	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	397.100,23 C	52.295.981,11	52.269.468,14	370.587,26 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.783.564,33	51.783.564,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	51.783.564,33	51.783.564,33	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	113.542,71	113.542,71	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	113.542,71	113.542,71	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	113.542,71	113.542,71	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	397.100,23 C	398.874,07	372.361,10	370.587,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	49.242,72 C	50.954,54	48.379,43	46.667,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	326.265,98 C	326.265,98	303.820,53	303.820,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	211,39 C	273,41	251,83	189,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	21.380,14 C	21.380,14	19.909,31	19.909,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	649.514,80 C	157.881,83	164.016,42	655.649,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	649.514,80 C	157.881,83	164.016,42	655.649,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	649.514,80 C	157.881,83	164.016,42	655.649,39 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	0,00	1.341,19	1.341,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	283.923,57 C	4.246,70	8.526,34	288.203,21 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	86.042,74 C	153.635,13	154.148,89	86.556,50 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	2.174.519.131,87 C	34.648.155,96	17.001.155,13	2.156.872.131,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.151.811.324,72 C	33.981.817,11	14.630.857,87	2.132.460.365,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.151.666.196,50 C	33.981.817,11	14.621.108,61	2.132.305.488,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	457.576.552,76 C	8.913.804,06	5.824.600,44	454.487.349,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	456.469.926,85 C	8.849.380,84	5.750.260,76	453.370.806,77 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	456.469.926,85 C	8.849.380,84	5.750.260,76	453.370.806,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.106.625,91 C	64.423,22	74.339,68	1.116.542,37 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.106.625,91 C	64.423,22	74.339,68	1.116.542,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.694.089.643,74 C	25.068.013,05	8.796.508,17	1.677.818.138,86 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.694.089.643,74 C	25.068.013,05	8.796.508,17	1.677.818.138,86 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	933.103.629,75 C	13.822.319,80	3.916.983,93	923.198.293,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	755.472.983,08 C	11.178.136,59	4.878.674,64	749.173.521,13 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.295.814,54 C	47.963,29	506,39	3.248.357,64 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.217.216,37 C	19.593,37	343,21	2.197.966,21 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	145.128,22 C	0,00	9.749,26	154.877,48 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	145.128,22 C	0,00	9.749,26	154.877,48 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	145.128,22 C	0,00	9.749,26	154.877,48 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.128,22 C	0,00	9.749,26	154.877,48 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	22.707.807,15 C	666.338,85	2.370.297,26	24.411.765,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.608.022,34 C	588.057,68	2.370.297,26	24.390.261,92 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	208.378,68	208.378,68	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	15.821.476,75 C	6.134,53	1.706.019,50	17.521.361,72 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.786.545,59 C	373.544,47	455.899,08	6.868.900,20 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.786.545,59 C	373.544,47	455.899,08	6.868.900,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.784,81 C	78.281,17	0,00	21.503,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.784,81 C	78.281,17	0,00	21.503,64 C

2021-setembro (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	46.903.034,96	46.903.034,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	62.633.659,70 C	195.261,67	7.679.306,82	70.117.704,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	62.632.948,61 C	0,00	7.484.029,66	70.116.978,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	35.973.313,85 C	0,00	3.501.465,81	39.474.779,66 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.276.858,51 C	0,00	3.501.465,81	38.778.324,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	31.676.858,51 C	0,00	2.851.465,81	34.528.324,32 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	3.600.000,00 C	0,00	650.000,00	4.250.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	696.455,34 C	0,00	0,00	696.455,34 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	696.455,34 C	0,00	0,00	696.455,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	24.974.426,40 C	0,00	3.755.828,46	28.730.254,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	24.974.426,40 C	0,00	3.755.828,46	28.730.254,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.549.106,95 C	0,00	3.755.828,46	28.304.935,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	11.487.793,66 C	0,00	1.505.258,26	12.993.051,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.061.313,29 C	0,00	2.250.570,20	15.311.883,49 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	425.319,45 C	0,00	0,00	425.319,45 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	425.319,45 C	0,00	0,00	425.319,45 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.685.208,36 C	0,00	226.735,39	1.911.943,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.685.208,36 C	0,00	226.735,39	1.911.943,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.382.990,30 C	0,00	198.989,53	1.581.979,83 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	302.218,06 C	0,00	27.745,86	329.963,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	593,01 C	0,00	15,43	608,44 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	195.261,67	195.261,67	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	118,08 C	0,00	0,06	118,14 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	118,08 C	0,00	0,06	118,14 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	118,08 C	0,00	0,00	118,08 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	0,06	0,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	54.717.425,46 D	5.528.483,26	195.261,67	60.050.647,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.260.716,41 D	4.706.755,67	0,00	45.967.472,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.511.959,78 D	4.498.890,60	0,00	44.010.850,38 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	482.246,98 D	48.886,09	0,00	531.133,07 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.266.509,65 D	158.978,98	0,00	1.425.488,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.263.688,36 D	109.339,03	0,00	5.373.027,39 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	1.696.648,61 D	0,00	0,00	1.696.648,61 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.567.039,75 D	109.339,03	0,00	3.676.378,78 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	8.193.020,69 D	517.126,89	0,00	8.710.147,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.522.696,02 D	517.126,89	0,00	4.039.822,91 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.522.696,02 D	517.126,89	0,00	4.039.822,91 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	4.670.324,67 D	0,00	0,00	4.670.324,67 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.670.324,67 D	0,00	0,00	4.670.324,67 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	195.261,67	195.261,67	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	248.496,69 C	164.016,42	157.881,83	242.362,10 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	248.496,69 C	164.016,42	157.881,83	242.362,10 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	258.627,44 C	164.016,42	157.881,83	252.492,85 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	10.130,75 D	0,00	0,00	10.130,75 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.790.571,82 D	677.255,75	0,00	4.467.827,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.790.571,82 D	677.255,75	0,00	4.467.827,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.896.391,14 C	23.336.862,73	4.300.709,85	12.860.238,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.209.670,23 C	0,00	4.300.709,85	100.510.380,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	64.313.279,09 D	23.336.862,73	0,00	87.650.141,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.612.660,90 D	14.621.108,61	33.981.817,11	14.251.952,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.687.783,50 D	2.370.297,26	588.057,68	4.470.023,08 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.727.788,19 D	2.370.297,26	0,00	9.098.085,45 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.040.004,69 C	0,00	588.057,68	4.628.062,37 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.040.004,69 C	0,00	588.057,68	4.628.062,37 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.894,15 C	9.749,26	0,00	20.144,89 C

2021-setembro (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	80.591.889,11	80.591.889,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	462.639.416,54 C	6.703,24	56.860.983,31	519.493.696,61 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.312.841,39 C	0,00	240.395,20	1.553.236,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.312.841,39 C	0,00	240.395,20	1.553.236,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.312.841,39 C	0,00	240.395,20	1.553.236,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.107.889,72 C	6.703,24	55.138.046,76	516.239.233,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.845.115,12 C	6.703,24	3.359.745,87	21.198.157,75 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	341.071.282,73 C	0,00	38.939.371,25	380.010.653,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	102.191.491,87 C	0,00	12.838.929,64	115.030.421,51 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218.685,43 C	0,00	1.482.541,35	1.701.226,78 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	218.685,43 C	0,00	1.482.541,35	1.701.226,78 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	218.685,43 C	0,00	535.889,83	754.575,26 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	218.685,43 C	0,00	34.472,19	253.157,62 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	501.417,64	501.417,64 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	946.651,52	946.651,52 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	946.651,52	946.651,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	430.743.025,40 D	76.284.476,02	394.043,07	506.633.458,35 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.912,00 D	3.659,06	1.691,16	21.879,90 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.912,00 D	3.659,06	1.691,16	21.879,90 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.436,77 D	1.674,03	1.691,16	3.419,64 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.127,94 D	1.832,19	0,00	17.960,13 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	347,29 D	152,84	0,00	500,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.541.149,86 D	75.775.003,84	81,50	506.316.072,20 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	333.651.657,03 D	67.356.139,03	0,00	401.007.796,06 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	92.727.990,67 D	8.051.935,43	0,00	100.779.926,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.957.964,25 D	366.929,38	81,50	3.324.812,13 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	357.851,57 D	44.994,76	19,48	402.826,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.598.747,65 D	321.897,65	0,00	2.920.645,30 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.365,03 D	36,97	62,02	1.339,98 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181.903,88 D	113.542,71	0,00	295.446,59 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	181.903,88 D	113.542,71	0,00	295.446,59 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	93.651,55 D	113.542,71	0,00	207.194,26 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	21.271,74 D	0,00	0,00	21.271,74 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	72.379,81 D	113.542,71	0,00	185.922,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	88.252,33 D	0,00	0,00	88.252,33 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	53.713,52 D	0,00	0,00	53.713,52 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
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59,66 D	392.270,41	392.270,41	59,66 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59,66 D	392.270,41	392.270,41	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	48.379,43	48.379,43	52,33 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	323.729,84	323.729,84	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	251,83	251,83	7,33 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	19.909,31	19.909,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.896.391,14 D	4.300.709,85	23.336.862,73	12.860.238,26 D