

2021-outubro (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	2.158.420.989,93 D	201.880.020,14	234.177.899,58	2.126.123.110,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.999,60 D	59.810.225,42	59.039.709,88	790.515,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.999,60 D	59.316.406,60	58.545.891,06	790.515,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,60 D	11.492.847,88	11.492.090,61	10.756,87 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	889.600,00	889.600,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	9.999,60 D	10.603.247,88	10.602.490,61	10.756,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	47.823.558,72	47.053.800,45	779.758,27 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.957.376,96	1.957.376,96	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	1.868.483,84	1.868.483,84	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	7.482.603,54	6.712.845,27	771.758,27 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	20.858.232,65	20.858.232,65	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	15.656.861,73	15.656.861,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	493.818,82	493.818,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	493.818,82	493.818,82	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	218,82	218,82	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	493.600,00	493.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.158.400.990,33 D	142.069.794,72	175.138.189,70	2.125.332.595,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.962,20 D	7.197.093,18	7.120.698,12	268.357,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.576.973,08	3.576.973,08	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.520.896,92	3.520.896,92	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.315.465,12	1.315.465,12	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.012.555,09	2.012.555,09	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	192.876,71	192.876,71	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	56.076,16	56.076,16	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	56.076,16	56.076,16	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	107.419,63 D	76.395,06	0,00	183.814,69 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	76.395,06	0,00	78.080,91 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	3.543.725,04	3.543.725,04	84.542,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	84.542,57 D	3.543.725,04	3.543.725,04	84.542,57 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.543.725,04	3.543.725,04	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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.01.0	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	21.503,64 D	278.974,83	0,00	300.478,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.503,64 D	278.974,83	0,00	300.478,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.158.187.524,49 D	134.593.726,71	168.017.491,58	2.124.763.759,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.995.813,94 D	220.201,53	0,00	15.216.015,47 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.995.813,94 D	220.201,53	0,00	15.216.015,47 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	14.995.813,94 D	220.201,53	0,00	15.216.015,47 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	2.134.095.140,55 D	134.339.052,99	167.983.019,39	2.100.451.174,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	702.842.346,60 D	31.987.637,28	45.583.305,72	689.246.678,16 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	407.892.426,72 D	55.804.088,53	109.479.298,14	354.217.217,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.023.360.367,23 D	46.547.327,18	12.920.415,53	1.056.987.278,88 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.096.570,00 D	34.472,19	34.472,19	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.096.570,00 D	34.472,19	34.472,19	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.526.980,00 D	34.472,19	34.472,19	3.526.980,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	3.526.980,00 D	0,00	0,00	3.526.980,00 D
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	5.569.590,00 D	0,00	0,00	5.569.590,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	5.569.590,00 D	0,00	0,00	5.569.590,00 D

2021-outubro (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	2.158.420.989,93 C	94.437.772,24	62.139.892,80	2.126.123.110,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	893.209,50 C	50.185.172,90	50.322.488,90	1.030.525,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	522.622,24 C	9.458.683,63	9.619.188,78	683.127,39 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.391.754,11	5.391.754,11	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.391.754,11	5.391.754,11	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	522.622,24 C	523.204,48	683.709,63	683.127,39 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.543.725,04	3.543.725,04	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.543.725,04	3.543.725,04	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	370.587,26 C	40.726.489,27	40.703.300,12	347.398,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.354.139,58	40.354.139,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	40.354.139,58	40.354.139,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.587,26 C	372.349,69	349.160,54	347.398,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	46.667,61 C	48.390,97	46.018,19	44.294,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	303.820,53 C	303.820,53	284.322,34	284.322,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	189,81 C	228,88	188,44	149,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	19.909,31 C	19.909,31	18.631,57	18.631,57 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	655.649,39 C	156.216,28	155.728,23	655.161,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	655.649,39 C	156.216,28	155.728,23	655.161,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	655.649,39 C	156.216,28	155.728,23	655.161,34 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.341,19 C	1.341,19	1.357,52	1.357,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	288.203,21 C	3.970,26	2.952,07	287.185,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	86.556,50 C	150.904,83	151.418,64	87.070,31 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	2.156.872.131,04 C	44.096.383,06	11.661.675,67	2.124.437.423,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.132.460.365,48 C	43.510.216,40	9.876.549,22	2.098.826.698,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.132.305.488,00 C	43.510.216,40	9.874.962,64	2.098.670.234,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	454.487.349,14 C	11.237.932,38	4.575.460,18	447.824.876,94 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	453.370.806,77 C	11.234.752,24	4.558.685,71	446.694.740,24 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	453.370.806,77 C	11.234.752,24	4.558.685,71	446.694.740,24 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.116.542,37 C	3.180,14	16.774,47	1.130.136,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.116.542,37 C	3.180,14	16.774,47	1.130.136,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.677.818.138,86 C	32.272.284,02	5.299.502,46	1.650.845.357,30 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.677.818.138,86 C	32.272.284,02	5.299.502,46	1.650.845.357,30 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	923.198.293,88 C	17.835.827,88	2.210.401,31	907.572.867,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	749.173.521,13 C	14.340.823,50	3.032.697,38	737.865.395,01 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.248.357,64 C	66.606,83	56.403,77	3.238.154,58 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.197.966,21 C	29.025,81	0,00	2.168.940,40 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	154.877,48 C	0,00	1.586,58	156.464,06 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	154.877,48 C	0,00	1.586,58	156.464,06 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	154.877,48 C	0,00	1.586,58	156.464,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.877,48 C	0,00	1.586,58	156.464,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	24.411.765,56 C	586.166,66	1.785.126,45	25.610.725,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.390.261,92 C	586.166,66	1.506.151,62	25.310.246,88 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	572.295,25	572.295,25	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	17.521.361,72 C	13.871,41	828.449,24	18.335.939,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.868.900,20 C	0,00	105.407,13	6.974.307,33 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.868.900,20 C	0,00	105.407,13	6.974.307,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.503,64 C	0,00	278.974,83	300.478,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.503,64 C	0,00	278.974,83	300.478,47 C

2021-outubro (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	52.059.810,78	52.059.810,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	70.117.704,85 C	0,00	5.216.045,32	75.333.750,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	70.116.978,27 C	0,00	4.197.421,33	74.314.399,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	39.474.779,66 C	0,00	1.965.465,08	41.440.244,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.778.324,32 C	0,00	1.965.465,08	40.743.789,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	34.528.324,32 C	0,00	1.315.465,08	35.843.789,40 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.250.000,00 C	0,00	650.000,00	4.900.000,00 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	28.730.254,86 C	0,00	2.012.555,09	30.742.809,95 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	28.730.254,86 C	0,00	2.012.555,09	30.742.809,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.304.935,41 C	0,00	2.012.555,09	30.317.490,50 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	12.993.051,92 C	0,00	1.503.381,38	14.496.433,30 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.311.883,49 C	0,00	509.173,71	15.821.057,20 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	1.911.943,75 C	0,00	219.401,16	2.131.344,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.911.943,75 C	0,00	219.401,16	2.131.344,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.581.979,83 C	0,00	191.727,95	1.773.707,78 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	329.963,92 C	0,00	27.673,21	357.637,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	608,44 C	0,00	32,74	641,18 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	962.515,05	962.515,05 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	56.076,16	56.076,16 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	56.076,16	56.076,16 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	118,14 C	0,00	0,04	118,18 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	118,14 C	0,00	0,04	118,18 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	0,06 C	0,00	0,04	0,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	60.050.647,05 D	7.037.978,79	0,00	67.088.625,84 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.967.472,08 D	5.071.864,19	0,00	51.039.336,27 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.010.850,38 D	4.874.098,01	0,00	48.884.948,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	531.133,07 D	40.617,08	0,00	571.750,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.425.488,63 D	157.149,10	0,00	1.582.637,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.373.027,39 D	406.826,85	0,00	5.779.854,24 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	1.696.648,61 D	406.826,85	0,00	2.103.475,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.676.378,78 D	0,00	0,00	3.676.378,78 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	8.710.147,58 D	596.772,70	0,00	9.306.920,28 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	4.039.822,91 D	596.772,70	0,00	4.636.595,61 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.039.822,91 D	596.772,70	0,00	4.636.595,61 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	962.515,05	0,00	962.515,05 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	242.362,10 C	155.947,05	232.611,34	319.026,39 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	242.362,10 C	155.947,05	232.611,34	319.026,39 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	252.492,85 C	155.728,23	232.611,34	329.375,96 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	10.130,75 D	218,82	0,00	10.349,57 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.467.827,57 D	676.557,19	0,00	5.144.384,76 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.467.827,57 D	676.557,19	0,00	5.144.384,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.860.238,26 C	32.806.626,91	2.514.771,06	17.431.617,59 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.510.380,08 C	0,00	2.514.771,06	103.025.151,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	87.650.141,82 D	32.806.626,91	0,00	120.456.768,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.251.952,40 D	9.874.962,64	43.510.216,40	19.383.301,36 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.470.023,08 D	1.506.151,62	586.166,66	5.390.008,04 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.098.085,45 D	1.506.151,62	0,00	10.604.237,07 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.628.062,37 C	0,00	586.166,66	5.214.229,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.628.062,37 C	0,00	586.166,66	5.214.229,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.144,89 C	1.586,58	0,00	18.558,31 C

2021-outubro (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	82.685.121,41	82.685.121,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	519.493.696,61 C	220,27	49.508.942,15	569.002.418,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.553.236,59 C	0,00	220.201,53	1.773.438,12 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.553.236,59 C	0,00	220.201,53	1.773.438,12 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.553.236,59 C	0,00	220.201,53	1.773.438,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	516.239.233,24 C	220,27	49.254.268,43	565.493.281,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.198.157,75 C	220,27	3.591.640,72	24.789.578,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	380.010.653,98 C	0,00	33.647.700,53	413.658.354,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	115.030.421,51 C	0,00	12.014.927,18	127.045.348,69 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.701.226,78 C	0,00	34.472,19	1.735.698,97 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.701.226,78 C	0,00	34.472,19	1.735.698,97 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	754.575,26 C	0,00	34.472,19	789.047,45 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	253.157,62 C	0,00	34.472,19	287.629,81 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	501.417,64 C	0,00	0,00	501.417,64 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	946.651,52 C	0,00	0,00	946.651,52 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	946.651,52 C	0,00	0,00	946.651,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	506.633.458,35 D	80.170.130,08	369.552,35	586.434.036,08 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.879,90 D	3.540,99	1.699,46	23.721,43 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.879,90 D	3.540,99	1.699,46	23.721,43 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.419,64 D	1.664,82	1.699,46	3.385,00 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.960,13 D	1.756,55	0,00	19.716,68 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	500,13 D	119,62	0,00	619,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506.316.072,20 D	79.798.796,98	60,78	586.114.808,40 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	401.007.796,06 D	66.534.522,14	0,00	467.542.318,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	100.779.926,10 D	12.920.415,53	0,00	113.700.341,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.324.812,13 D	343.859,31	60,78	3.668.610,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	402.826,85 D	42.632,20	21,71	445.437,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.920.645,30 D	301.197,36	0,00	3.221.842,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.339,98 D	29,75	39,07	1.330,66 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	295.446,59 D	0,00	0,00	295.446,59 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	295.446,59 D	0,00	0,00	295.446,59 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	207.194,26 D	0,00	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	185.922,52 D	0,00	0,00	185.922,52 D

2021-outubro (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	367.792,11	367.792,11	59,66 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59,66 D	367.792,11	367.792,11	59,66 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	46.018,19	46.018,19	52,33 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	302.953,91	302.953,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	188,44	188,44	7,33 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	18.631,57	18.631,57	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.860.238,26 D	2.514.771,06	32.806.626,91	17.431.617,59 C