

2021-dezembro (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	2.121.710.804,70 D	455.280.580,50	436.335.932,79	2.140.655.452,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	20.773,81 D	155.710.106,45	155.711.537,87	19.342,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	20.773,81 D	155.538.246,45	155.539.677,87	19.342,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.773,82 D	23.389.375,58	23.390.807,01	9.342,39 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	761.700,00	761.700,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.773,82 D	22.627.675,58	22.629.107,01	9.342,39 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	9.999,99 D	132.148.870,87	132.148.870,86	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	1.820.134,60	1.820.134,60	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	6.344.624,13	6.344.624,13	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	18.060.827,34	18.060.827,34	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	55.615.625,85	55.615.625,85	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,99 D	50.307.658,95	50.307.658,94	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	171.860,00	171.860,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	171.860,00	171.860,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	60,00	60,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	171.800,00	171.800,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.121.690.030,89 D	299.570.474,05	280.624.394,92	2.140.636.110,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.357,26 D	6.231.722,01	6.316.264,58	183.814,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.765.663,25	3.765.663,25	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.765.663,25	3.765.663,25	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.452.601,95	1.452.601,95	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.117.824,80	2.117.824,80	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	195.236,50	195.236,50	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	183.814,69 D	0,00	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	78.080,91 D	0,00	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	2.466.058,76	2.550.601,33	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	84.542,57 D	2.466.058,76	2.550.601,33	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.466.058,76	2.466.058,76	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	84.542,57 D	0,00	84.542,57	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	84.542,57 D	0,00	84.542,57	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.205,37 D	0,00	179.450,47	3.754,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	183.205,37 D	0,00	179.450,47	3.754,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.121.238.468,26 D	293.338.752,04	274.128.679,87	2.140.448.540,43 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.472.847,16 D	195.227,39	0,00	15.668.074,55 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.472.847,16 D	195.227,39	0,00	15.668.074,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	15.472.847,16 D	195.227,39	0,00	15.668.074,55 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	2.096.669.051,10 D	293.109.052,46	274.094.207,68	2.115.683.895,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	660.949.877,15 D	128.934.190,66	235.493.037,24	554.391.030,57 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	345.916.676,88 D	69.358.136,99	33.897.956,93	381.376.856,94 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.089.802.497,07 D	94.816.724,81	4.703.213,51	1.179.916.008,37 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-dezembro (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	2.121.710.804,70 C	143.256.328,71	162.200.976,42	2.140.655.452,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.664.790,94 C	125.175.672,38	124.547.666,28	1.036.784,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.324.366,13 C	10.304.026,25	9.623.328,90	643.668,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.513.039,90	6.513.039,90	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.513.039,90	6.513.039,90	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.324.366,13 C	1.324.927,58	644.230,23	643.668,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.466.058,77	2.466.058,77	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.466.058,77	2.466.058,77	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	340.424,81 C	114.871.646,13	114.924.337,38	393.116,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	114.526.200,62	114.526.200,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	114.526.200,62	114.526.200,62	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	340.424,81 C	345.445,51	398.136,76	393.116,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	43.936,07 C	45.631,84	51.903,48	50.207,71 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	278.113,32 C	278.113,32	321.677,35	321.677,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	150,74 C	152,23	153,06	151,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	18.224,68 C	18.224,68	21.079,43	21.079,43 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.323,44	3.323,44	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	664.715,79 C	152.851,04	157.334,24	669.198,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	664.715,79 C	152.851,04	157.334,24	669.198,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	664.715,79 C	152.851,04	157.334,24	669.198,99 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.368,16 C	1.368,16	1.450,77	1.450,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	296.215,05 C	2.712,51	3.437,30	296.939,84 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	87.584,09 C	148.770,37	152.446,17	91.259,89 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	2.119.381.297,97 C	17.927.805,29	37.495.975,90	2.138.949.468,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.093.450.619,63 C	16.816.598,20	35.935.532,69	2.112.569.554,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.093.292.337,88 C	16.816.598,19	35.922.331,08	2.112.398.070,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	452.611.406,60 C	7.221.032,71	13.908.268,46	459.298.642,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	451.467.938,86 C	7.119.494,29	13.898.068,78	458.246.513,35 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	451.467.938,86 C	7.119.494,29	13.898.068,78	458.246.513,35 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.143.467,74 C	101.538,42	10.199,68	1.052.129,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.143.467,74 C	101.538,42	10.199,68	1.052.129,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.640.680.931,28 C	9.595.565,48	22.014.062,62	1.653.099.428,42 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.640.680.931,28 C	9.595.565,48	22.014.062,62	1.653.099.428,42 C

2021-dezembro (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)	901.200.548,83 C	4.886.240,97	11.491.980,71	907.806.288,57 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	734.067.470,62 C	4.709.324,51	10.459.763,20	739.817.909,31 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.239.519,90 C	0,00	38.566,92	3.278.086,82 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.173.391,93 C	0,00	23.751,79	2.197.143,72 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	158.281,75 C	0,01	13.201,61	171.483,35 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	158.281,75 C	0,01	13.201,61	171.483,35 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	158.281,75 C	0,01	13.201,61	171.483,35 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.281,75 C	0,01	13.201,61	171.483,35 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	25.930.678,34 C	1.111.207,09	1.560.443,21	26.379.914,46 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.747.472,97 C	931.756,62	1.560.443,21	26.376.159,56 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	454.891,41	454.891,41	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	18.668.939,93 C	0,00	1.042.411,63	19.711.351,56 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.078.533,04 C	476.865,21	63.140,17	6.664.808,00 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.078.533,04 C	476.865,21	63.140,17	6.664.808,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	183.205,37 C	179.450,47	0,00	3.754,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	183.205,37 C	179.450,47	0,00	3.754,90 C

2021-dezembro (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	50.565.018,22	50.565.018,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	78.446.720,70 C	2.466.058,73	6.787.692,04	82.768.354,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	78.338.768,72 C	0,00	4.371.540,92	82.710.309,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	43.176.814,73 C	0,00	2.031.679,12	45.208.493,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.480.359,39 C	0,00	2.031.679,12	44.512.038,51 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	37.180.359,39 C	0,00	1.416.679,12	38.597.038,51 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.300.000,00 C	0,00	615.000,00	5.915.000,00 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	32.817.579,35 C	0,00	2.117.824,79	34.935.404,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	32.817.579,35 C	0,00	2.117.824,79	34.935.404,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.392.259,90 C	0,00	2.117.824,79	34.510.084,69 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	16.023.934,60 C	0,00	1.588.477,26	17.612.411,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.368.325,30 C	0,00	529.347,53	16.897.672,83 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	2.344.374,64 C	0,00	222.037,01	2.566.411,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.344.374,64 C	0,00	222.037,01	2.566.411,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.960.469,00 C	0,00	195.831,15	2.156.300,15 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	383.905,64 C	0,00	26.205,86	410.111,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	657,59 C	0,00	92,38	749,97 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.416.058,73	2.416.058,73	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	56.076,16 C	0,00	0,00	56.076,16 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.076,16 C	0,00	0,00	56.076,16 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	51.218,23 C	50.000,00	0,01	1.218,24 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	51.218,23 C	50.000,00	0,01	1.218,24 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	51.100,15 C	50.000,00	0,01	1.100,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	78.615.589,54 D	9.573.328,87	2.416.058,74	85.772.859,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.454.795,69 D	5.334.109,29	0,00	67.788.904,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.910.468,69 D	5.140.778,83	0,00	65.051.247,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	652.197,29 D	39.631,59	0,00	691.828,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.892.129,71 D	153.698,87	0,00	2.045.828,58 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.950.238,91 D	344.807,18	0,00	6.295.046,09 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	2.103.475,46 D	0,00	0,00	2.103.475,46 D

2021-dezembro (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	3.846.763,45 D	344.807,18	0,00	4.191.570,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	10.210.554,93 D	1.478.353,66	0,00	11.688.908,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.142.379,22 D	808.793,64	0,00	5.951.172,86 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.142.379,22 D	808.793,64	0,00	5.951.172,86 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	5.068.175,71 D	669.560,02	0,00	5.737.735,73 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.068.175,71 D	669.560,02	0,00	5.737.735,73 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.416.058,74	2.416.058,74	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	309.411,94 C	241.936,81	152.851,04	220.326,17 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	309.411,94 C	241.936,81	152.851,04	220.326,17 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	319.821,51 C	241.876,81	152.851,04	230.795,74 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	10.409,57 D	60,00	0,00	10.469,57 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.570.111,99 D	641.892,89	0,00	6.212.004,88 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.570.111,99 D	641.892,89	0,00	6.212.004,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.521.135,32 D	3.415,82	23.317.652,38	9.793.101,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.092.265,63 C	0,00	23.310.890,31	132.403.155,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.613.400,95 D	3.415,82	6.762,07	122.610.054,70 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.761.197,72 C	35.922.331,08	16.816.598,19	5.655.464,83 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.827.234,13 D	1.702.852,41	1.074.165,82	6.455.920,72 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.180.675,72 D	1.702.852,41	0,00	12.883.528,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.353.441,59 C	0,00	1.074.165,82	6.427.607,41 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.353.441,59 C	0,00	1.074.165,82	6.427.607,41 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.740,62 C	13.201,61	0,01	3.539,02 C

2021-dezembro (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	61.358.017,95	61.358.017,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	625.359.473,49 C	1.634,18	60.936.954,84	686.294.794,15 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.030.269,81 C	0,00	195.227,39	2.225.497,20 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.030.269,81 C	0,00	195.227,39	2.225.497,20 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.030.269,81 C	0,00	195.227,39	2.225.497,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	621.559.032,52 C	1.634,18	60.707.255,26	682.264.653,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.842.754,36 C	1.634,18	4.844.113,32	33.685.233,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	453.289.414,49 C	0,00	42.837.136,99	496.126.551,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	139.426.863,67 C	0,00	13.026.004,95	152.452.868,62 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.770.171,16 C	0,00	34.472,19	1.804.643,35 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.770.171,16 C	0,00	34.472,19	1.804.643,35 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	823.519,64 C	0,00	34.472,19	857.991,83 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	322.102,00 C	0,00	34.472,19	356.574,19 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	638.880.608,81 D	38.038.731,39	417.647,29	676.501.692,91 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.534,71 D	3.794,96	1.689,31	27.640,36 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.534,71 D	3.794,96	1.689,31	27.640,36 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.279,15 D	1.583,05	1.689,31	3.172,89 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.519,28 D	2.096,49	0,00	23.615,77 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	736,28 D	115,42	0,00	851,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	638.559.567,85 D	37.601.553,58	5,57	676.161.115,86 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	515.473.918,41 D	33.897.956,93	0,00	549.371.875,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	117.876.633,31 D	3.314.213,51	0,00	121.190.846,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.005.478,22 D	389.383,14	5,57	4.394.855,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	487.733,09 D	48.677,88	5,57	536.405,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.516.378,06 D	340.660,29	0,00	3.857.038,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.367,07 D	44,97	0,00	1.412,04 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	295.446,59 D	14.166,66	0,00	309.613,25 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	295.446,59 D	14.166,66	0,00	309.613,25 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	207.194,26 D	7.083,33	0,00	214.277,59 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-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	7.083,33	0,00	7.083,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	88.252,33 D	7.083,33	0,00	95.335,66 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
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	7.083,33	0,00	7.083,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59,66 D	419.216,19	415.952,41	3.323,44 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	3.323,44	0,00	3.323,44 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59,66 D	415.892,75	415.952,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,33 D	51.903,48	51.955,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	342.756,78	342.756,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,33 D	153,06	160,39	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	21.079,43	21.079,43	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.521.135,32 C	23.317.652,38	3.415,82	9.793.101,24 D