

2022-abril (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	2.241.156.035,95 D	146.446.925,14	166.648.615,16	2.220.954.345,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	57.473,87 D	54.402.607,78	54.344.576,85	115.504,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	57.473,87 D	54.090.767,77	54.032.736,84	115.504,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	47.473,86 D	20.595.226,75	20.537.195,81	105.504,80 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	839.800,00	839.800,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	47.473,86 D	19.755.426,75	19.697.395,81	105.504,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,01 D	33.495.541,02	33.495.541,03	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	1.595.886,32	1.595.886,32	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,01 D	2.898.161,83	2.898.161,84	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	11.603.957,26	11.603.957,26	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	12.375.088,51	12.375.088,51	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	5.022.447,10	5.022.447,10	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	311.840,01	311.840,01	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	311.840,01	311.840,01	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	311.840,01	311.840,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.241.098.562,08 D	92.044.317,36	112.304.038,31	2.220.838.841,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.814,69 D	12.642.068,57	12.658.798,68	167.084,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.387.068,03	4.387.068,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.387.068,03	4.387.068,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.160.414,74	2.160.414,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.029.899,49	2.029.899,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	196.753,80	196.753,80	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	183.814,69 D	0,00	16.730,11	167.084,58 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	17.658,90 D	0,00	16.730,11	928,79 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	0,00	8.255.000,54	8.255.000,54	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.255.000,54	8.255.000,54	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.255.000,54	8.255.000,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.081,67 D	68.124,36	0,00	155.206,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.081,67 D	68.124,36	0,00	155.206,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.240.827.665,72 D	79.334.124,43	99.645.239,63	2.220.516.550,52 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.299.767,76 D	287.465,13	0,00	16.587.232,89 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.299.767,76 D	287.465,13	0,00	16.587.232,89 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.299.767,76 D	287.465,13	0,00	16.587.232,89 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	2.215.431.327,96 D	78.984.381,87	99.582.962,20	2.194.832.747,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	688.080.462,60 D	38.791.947,59	49.628.360,82	677.244.049,37 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	337.355.033,21 D	11.506.477,67	46.764.450,02	302.097.060,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.189.995.832,15 D	28.685.956,61	3.190.151,36	1.215.491.637,40 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.096.570,00 D	62.277,43	62.277,43	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.096.570,00 D	62.277,43	62.277,43	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	62.277,43	62.277,43	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	62.277,43	62.277,43	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

2022-abril (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	2.241.156.035,95 C	76.011.311,24	55.809.621,22	2.220.954.345,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	851.400,54 C	37.642.828,92	37.811.571,09	1.020.142,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.714,80 C	14.353.982,80	14.570.998,06	687.730,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.627.722,38	5.627.722,38	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.627.722,38	5.627.722,38	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	470.445,62 C	470.990,70	688.230,83	687.685,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	269,18 C	8.255.269,72	8.255.044,85	44,31 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.255.000,54	8.255.000,54	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	269,18 C	269,18	44,31	44,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	380.685,74 C	23.288.846,12	23.240.573,03	332.412,65 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.906.493,48	22.906.493,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	22.906.493,48	22.906.493,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	380.685,74 C	382.352,64	334.079,55	332.412,65 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	49.801,48 C	51.461,09	45.329,56	43.669,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	310.323,35 C	310.323,35	270.770,22	270.770,22 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	225,47 C	232,76	236,27	228,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	20.335,44 C	20.335,44	17.743,50	17.743,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	692.955,26 C	183.841,40	176.679,00	685.792,86 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.955,26 C	183.841,40	176.679,00	685.792,86 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	692.955,26 C	183.841,40	176.679,00	685.792,86 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.567,11 C	3.090,69	1.523,58	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	8.966,16 C	9.966,16	1.000,00	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	305.790,13 C	3.845,41	7.216,26	309.160,98 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	97.083,37 C	143.118,97	143.118,99	97.083,39 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	23.820,17	23.820,17	279.548,49 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.239.611.680,15 C	38.184.640,92	17.821.371,13	2.219.248.410,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.213.483.029,84 C	38.098.350,92	17.266.035,76	2.192.650.714,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.213.306.515,99 C	38.097.685,90	17.263.032,46	2.192.471.862,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	480.565.588,93 C	9.558.239,32	8.766.536,33	479.773.885,94 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	479.486.197,59 C	9.554.908,95	8.745.257,45	478.676.546,09 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	479.486.197,59 C	9.554.908,95	8.745.257,45	478.676.546,09 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.079.391,34 C	3.330,37	21.278,88	1.097.339,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.079.391,34 C	3.330,37	21.278,88	1.097.339,85 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.732.740.927,06 C	28.539.446,58	8.496.496,13	1.712.697.976,61 C

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.732.740.927,06 C	28.539.446,58	8.496.496,13	1.712.697.976,61 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	948.259.054,39 C	15.731.788,82	4.360.038,25	936.887.303,82 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	778.760.828,79 C	12.628.360,46	4.128.931,09	770.261.399,42 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.432.285,28 C	156.582,69	5.479,49	3.281.182,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.288.758,60 C	22.714,61	2.047,30	2.268.091,29 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	176.513,85 C	665,02	3.003,30	178.852,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	176.513,85 C	665,02	3.003,30	178.852,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	176.513,85 C	665,02	3.003,30	178.852,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.926,76 C	69,92	2.995,29	178.852,13 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	587,09 C	595,10	8,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	26.128.650,31 C	86.290,00	555.335,37	26.597.695,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.041.568,64 C	86.290,00	487.211,01	26.442.489,65 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	37.862,67	37.862,67	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	19.162.244,83 C	48.427,33	313.548,16	19.427.365,66 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.879.323,81 C	0,00	135.800,18	7.015.123,99 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.879.323,81 C	0,00	135.800,18	7.015.123,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	87.081,67 C	0,00	68.124,36	155.206,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	87.081,67 C	0,00	68.124,36	155.206,03 C

2022-abril (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	54.883.567,96	54.883.567,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	33.844.797,56 C	2.715.379,42	7.729.376,68	38.858.794,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	33.844.620,47 C	64,03	5.013.894,99	38.858.451,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.235.288,94 C	36,98	2.760.394,06	18.995.646,02 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.235.288,94 C	36,98	2.760.394,06	18.995.646,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	14.335.288,94 C	36,98	2.160.394,06	16.495.646,02 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.900.000,00 C	0,00	600.000,00	2.500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	16.946.136,92 C	27,05	2.029.875,86	18.975.985,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	16.946.136,92 C	27,05	2.029.875,86	18.975.985,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.946.136,92 C	27,05	2.029.875,86	18.975.985,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.683.834,68 C	24,10	1.563.794,00	6.247.604,58 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.262.302,24 C	2,95	466.081,86	12.728.381,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	663.194,61 C	0,00	223.625,07	886.819,68 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	663.194,61 C	0,00	223.625,07	886.819,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	586.278,21 C	0,00	196.666,27	782.944,48 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	76.916,40 C	0,00	26.958,80	103.875,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	177,04 C	0,00	166,30	343,34 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.715.315,39	2.715.315,39	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	18.658.169,74 D	9.031.268,60	2.715.315,39	24.974.122,95 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.865.313,02 D	5.405.436,07	0,00	20.270.749,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.285.032,92 D	5.205.986,03	0,00	19.491.018,95 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	118.489,16 D	45.219,64	0,00	163.708,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	461.790,94 D	154.230,40	0,00	616.021,34 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	682.415,93 D	173.742,89	0,00	856.158,82 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	75.188,62 D	0,00	0,00	75.188,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	607.227,31 D	173.742,89	0,00	780.970,20 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	3.110.440,78 D	736.774,25	0,00	3.847.215,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.058.120,92 D	586.588,37	0,00	1.644.709,29 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.058.120,92 D	586.588,37	0,00	1.644.709,29 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.052.319,86 D	150.185,88	0,00	2.202.505,74 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.052.319,86 D	150.185,88	0,00	2.202.505,74 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.715.315,39	2.715.315,39	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	1.432.851,30 D	152.858,83	167.111,29	1.418.598,84 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.432.851,30 D	152.858,83	167.111,29	1.418.598,84 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.756,27 D	152.858,83	167.111,29	9.503,81 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.409.095,03 D	0,00	0,00	1.409.095,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.979.855,82 D	627.037,57	0,00	2.606.893,39 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.979.855,82 D	627.037,57	0,00	2.606.893,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.804.964,10 C	24.603.776,77	6.087.123,68	70.288.311,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.806.148,95 C	0,00	6.087.123,68	94.893.272,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.184,85 D	24.603.776,77	0,00	24.604.961,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.908.445,22 D	17.263.032,46	38.097.685,90	80.073.791,78 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	334.590,92 C	487.211,01	86.290,00	66.330,09 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.594.519,29 D	487.211,01	0,00	2.081.730,30 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.929.110,21 C	0,00	86.290,00	2.015.400,21 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.929.110,21 C	0,00	86.290,00	2.015.400,21 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.030,50 D	3.003,30	665,02	7.368,78 D

2022-abril (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	56.727.195,30	56.727.195,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	183.339.405,21 C	1.188,06	31.769.975,06	215.108.192,21 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	631.693,21 C	0,00	287.465,13	919.158,34 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	631.693,21 C	0,00	287.465,13	919.158,34 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	631.693,21 C	0,00	287.465,13	919.158,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.632.100,56 C	1.188,06	31.420.232,50	214.051.145,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.240.678,97 C	1.188,06	5.298.027,00	21.537.517,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	119.105.322,93 C	0,00	11.506.477,67	130.611.800,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	47.286.098,66 C	0,00	14.615.727,83	61.901.826,49 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.611,33 C	0,00	62.277,43	137.888,76 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	75.611,33 C	0,00	62.277,43	137.888,76 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	75.611,33 C	0,00	62.277,43	137.888,76 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	75.611,33 C	0,00	62.277,43	137.888,76 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.534.441,11 D	50.638.883,56	353.443,47	144.819.881,20 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.444,78 D	3.666,08	1.620,42	8.490,44 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.444,78 D	3.666,08	1.620,42	8.490,44 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13,25 D	1.668,57	1.620,42	61,40 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.967,78 D	1.813,73	0,00	7.781,51 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	463,75 D	183,78	0,00	647,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.523.371,22 D	50.283.394,43	0,00	144.806.765,65 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	84.701.923,66 D	46.764.450,02	0,00	131.466.373,68 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.768.540,34 D	3.190.151,36	0,00	11.958.691,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.052.907,22 D	328.793,05	0,00	1.381.700,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	133.595,79 D	42.040,57	0,00	175.636,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	919.029,75 D	286.699,99	0,00	1.205.729,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	281,68 D	52,49	0,00	334,17 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.625,00 D	0,00	0,00	4.625,00 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.625,00 D	0,00	0,00	4.625,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.625,00 D	0,00	0,00	4.625,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	4.625,00 D	0,00	0,00	4.625,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,11 D	351.823,05	351.823,05	0,11 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	351.823,05	351.823,05	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	45.329,56	45.329,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	288.513,72	288.513,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	236,27	236,27	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17.743,50	17.743,50	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.804.964,10 D	6.087.123,68	24.603.776,77	70.288.311,01 D