

2022-março (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	2.202.893.662,15 D	230.845.851,82	192.583.478,02	2.241.156.035,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	341.216,72 D	65.141.728,15	65.425.471,00	57.473,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	341.216,72 D	65.059.078,55	65.342.821,40	57.473,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	235.716,71 D	8.909.675,85	9.097.918,70	47.473,86 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	1.227.600,00	1.227.600,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	235.716,71 D	7.682.075,85	7.870.318,70	47.473,86 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	105.500,01 D	56.149.402,70	56.244.902,70	10.000,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	97.500,01 D	3.885.086,67	3.980.586,68	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	1.196.774,29	1.196.774,28	2.000,01 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	10.918.329,86	10.918.329,86	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	20.668.495,24	20.668.495,24	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	19.480.716,64	19.480.716,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	82.649,60	82.649,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	82.649,60	82.649,60	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	81.518,60	81.518,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.202.552.445,43 D	165.704.123,67	127.158.007,02	2.241.098.562,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	189.246,51 D	4.464.868,69	4.470.300,51	183.814,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5.431,82 D	4.291.503,04	4.296.934,86	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.431,82 D	4.291.503,04	4.296.934,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.534,85 D	2.080.825,51	2.083.360,36	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.896,97 D	1.998.386,16	2.001.283,13	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	212.291,37	212.291,37	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	0,00	173.365,65	173.365,65	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	173.365,65	173.365,65	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	173.365,65	173.365,65	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.235,26 D	0,00	81.153,59	87.081,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	168.235,26 D	0,00	81.153,59	87.081,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.202.194.963,66 D	161.239.254,98	122.606.552,92	2.240.827.665,72 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.020.455,79 D	279.311,97	0,00	16.299.767,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PRIVADO				
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.020.455,79 D	279.311,97	0,00	16.299.767,76 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.020.455,79 D	279.311,97	0,00	16.299.767,76 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	2.177.077.937,87 D	160.939.373,44	122.585.983,35	2.215.431.327,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	659.773.560,17 D	62.316.494,03	34.009.591,60	688.080.462,60 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	308.318.760,23 D	58.631.054,73	29.594.781,75	337.355.033,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.208.985.617,47 D	39.991.824,68	58.981.610,00	1.189.995.832,15 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.096.570,00 D	20.569,57	20.569,57	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.096.570,00 D	20.569,57	20.569,57	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	20.569,57	20.569,57	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	20.569,57	20.569,57	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-março (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	2.202.893.662,15 C	70.859.701,58	109.122.075,38	2.241.156.035,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	920.733,07 C	57.434.872,19	57.365.539,66	851.400,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	597.632,03 C	5.591.187,56	5.464.270,33	470.714,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.819.641,37	4.819.641,37	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.819.641,37	4.819.641,37	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	597.632,03 C	598.180,54	470.994,13	470.445,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	173.365,65	173.634,83	269,18 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	173.365,65	173.365,65	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	269,18	269,18 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	323.101,04 C	51.843.684,63	51.901.269,33	380.685,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.514.234,52	51.514.234,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	51.514.234,52	51.514.234,52	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	323.101,04 C	324.825,11	382.409,81	380.685,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42.568,14 C	44.280,31	51.513,65	49.801,48 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	263.076,53 C	263.076,53	310.323,35	310.323,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	217,08 C	228,98	237,37	225,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17.239,29 C	17.239,29	20.335,44	20.335,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	683.713,73 C	1.557.227,22	1.566.468,75	692.955,26 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.713,73 C	1.557.227,22	1.566.468,75	692.955,26 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	683.713,73 C	1.557.227,22	1.566.468,75	692.955,26 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.410,52 C	1.410,52	1.567,11	1.567,11 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	8.913,03 C	0,00	53,13	8.966,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	301.554,30 C	4.296,49	8.532,32	305.790,13 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	92.287,39 C	142.605,18	147.401,16	97.083,37 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	1.408.915,03	1.408.915,03	279.548,49 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.201.289.215,35 C	11.867.602,17	50.190.066,97	2.239.611.680,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.174.028.334,76 C	10.318.111,52	49.772.806,60	2.213.483.029,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.173.853.868,41 C	10.307.064,73	49.759.712,31	2.213.306.515,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.144.959,45 C	5.282.523,38	12.703.152,86	480.565.588,93 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	472.075.756,45 C	5.279.229,37	12.689.670,51	479.486.197,59 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	472.075.756,45 C	5.279.229,37	12.689.670,51	479.486.197,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.069.203,00 C	3.294,01	13.482,35	1.079.391,34 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.069.203,00 C	3.294,01	13.482,35	1.079.391,34 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.700.708.908,96 C	5.024.541,35	37.056.559,45	1.732.740.927,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.700.708.908,96 C	5.024.541,35	37.056.559,45	1.732.740.927,06 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	930.889.222,28 C	2.748.057,93	20.117.890,04	948.259.054,39 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	764.217.818,74 C	2.276.483,42	16.819.493,47	778.760.828,79 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.356.170,26 C	0,00	76.115,02	3.432.285,28 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.245.697,68 C	0,00	43.060,92	2.288.758,60 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	174.466,35 C	11.046,79	13.094,29	176.513,85 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	174.466,35 C	11.046,79	13.094,29	176.513,85 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	174.466,35 C	11.046,79	13.094,29	176.513,85 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.266,19 C	3.811,24	5.471,81	175.926,76 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	200,16 C	7.235,55	7.622,48	587,09 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	27.260.880,59 C	1.549.490,65	417.260,37	26.128.650,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.092.645,33 C	1.468.337,06	417.260,37	26.041.568,64 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	50.120,50	50.120,50	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	20.299.069,39 C	1.418.216,56	281.392,00	19.162.244,83 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.793.575,94 C	0,00	85.747,87	6.879.323,81 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	6.793.575,94 C	0,00	85.747,87	6.879.323,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.235,26 C	81.153,59	0,00	87.081,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	168.235,26 C	81.153,59	0,00	87.081,67 C

2022-março (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	57.887.841,82	57.887.841,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	28.948.065,75 C	107.212,04	5.003.943,85	33.844.797,56 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.947.930,83 C	0,02	4.896.689,66	33.844.620,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.554.463,44 C	0,01	2.680.825,51	16.235.288,94 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.554.463,44 C	0,01	2.680.825,51	16.235.288,94 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	12.254.463,44 C	0,01	2.080.825,51	14.335.288,94 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.300.000,00 C	0,00	600.000,00	1.900.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	14.947.750,77 C	0,01	1.998.386,16	16.946.136,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	14.947.750,77 C	0,01	1.998.386,16	16.946.136,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.947.750,77 C	0,01	1.998.386,16	16.946.136,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.170.511,67 C	0,01	1.513.323,02	4.683.834,68 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.777.239,10 C	0,00	485.063,14	12.262.302,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	445.716,62 C	0,00	217.477,99	663.194,61 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	445.716,62 C	0,00	217.477,99	663.194,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	394.339,02 C	0,00	191.939,19	586.278,21 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	51.377,60 C	0,00	25.538,80	76.916,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	134,87 C	0,00	42,17	177,04 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	107.212,02	107.212,02	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	13.367.534,24 D	5.397.847,52	107.212,02	18.658.169,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.758.067,80 D	5.107.245,22	0,00	14.865.313,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.371.161,70 D	4.913.871,22	0,00	14.285.032,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	79.072,02 D	39.417,14	0,00	118.489,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	307.834,08 D	153.956,86	0,00	461.790,94 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	571.145,46 D	111.270,47	0,00	682.415,93 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	495.956,84 D	111.270,47	0,00	607.227,31 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	3.038.320,97 D	72.119,81	0,00	3.110.440,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	986.001,11 D	72.119,81	0,00	1.058.120,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	986.001,11 D	72.119,81	0,00	1.058.120,92 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.052.319,86 D	0,00	0,00	2.052.319,86 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.052.319,86 D	0,00	0,00	2.052.319,86 D

2022-março (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	107.212,02	107.212,02	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	14.634,74 D	1.566.528,75	148.312,19	1.432.851,30 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.634,74 D	1.566.528,75	148.312,19	1.432.851,30 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.514,74 D	157.553,72	148.312,19	23.756,27 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	120,00 D	1.408.975,03	0,00	1.409.095,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.353.711,45 D	626.144,37	0,00	1.979.855,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.353.711,45 D	626.144,37	0,00	1.979.855,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.963.081,09 C	42,17	40.841.925,18	88.804.964,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.964.223,77 C	0,00	40.841.925,18	88.806.148,95 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.142,68 D	42,17	0,00	1.184,85 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.455.797,64 D	49.759.712,31	10.307.064,73	100.908.445,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	716.485,77 D	417.260,37	1.468.337,06	334.590,92 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.177.258,92 D	417.260,37	0,00	1.594.519,29 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	460.773,15 C	0,00	1.468.337,06	1.929.110,21 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	460.773,15 C	0,00	1.468.337,06	1.929.110,21 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.983,00 D	13.094,29	11.046,79	5.030,50 D

2022-março (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	74.053.383,26	74.053.383,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.692.466,40 C	1.974,37	73.648.913,18	183.339.405,21 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	352.381,24 C	0,00	279.311,97	631.693,21 C
				PRIVADO				
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	352.381,24 C	0,00	279.311,97	631.693,21 C
				FINANCEIRA				
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	352.381,24 C	0,00	279.311,97	631.693,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.285.043,29 C	1.974,37	73.349.031,64	182.632.100,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.194.498,39 C	1.974,37	6.048.154,95	16.240.678,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.774.268,20 C	0,00	46.331.054,73	119.105.322,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.316.276,70 C	0,00	20.969.821,96	47.286.098,66 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.041,76 C	0,00	20.569,57	75.611,33 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	55.041,76 C	0,00	20.569,57	75.611,33 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	55.041,76 C	0,00	20.569,57	75.611,33 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	55.041,76 C	0,00	20.569,57	75.611,33 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
				POSITIVAS				
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.729.385,31 D	33.209.483,71	404.427,91	94.534.441,11 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	3.998,10 D	4.129,34	1.682,66	6.444,78 D
				PRIVADO				
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.998,10 D	4.129,34	1.682,66	6.444,78 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.695,91	1.682,66	13,25 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.718,28 D	2.249,50	0,00	5.967,78 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	279,82 D	183,93	0,00	463,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.725.387,10 D	32.797.984,12	0,00	94.523.371,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	55.107.141,91 D	29.594.781,75	0,00	84.701.923,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.941.935,78 D	2.826.604,56	0,00	8.768.540,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	676.309,41 D	376.597,81	0,00	1.052.907,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	85.460,71 D	48.135,08	0,00	133.595,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	590.620,46 D	328.409,29	0,00	919.029,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	228,24 D	53,44	0,00	281,68 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,11 D	402.745,25	402.745,25	0,11 D
				NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D

2022-março (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	402.745,25	402.745,25	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	51.513,65	51.513,65	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	330.658,79	330.658,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	237,37	237,37	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	20.335,44	20.335,44	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.963.081,09 D	40.841.925,18	42,17	88.804.964,10 D