

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.243.763.571,31 D	385.940.137,89	404.401.024,27	2.225.302.684,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	74.902,61 D	126.434.280,46	126.406.433,54	102.749,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	74.902,61 D	126.104.580,46	126.076.733,54	102.749,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	64.902,61 D	15.230.097,58	15.202.250,67	92.749,52 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	768.800,00	768.800,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	64.902,61 D	14.461.297,58	14.433.450,67	92.749,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00 D	110.874.482,88	110.874.482,87	10.000,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.788.808,43	4.788.808,43	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	21.373.326,96	21.373.326,95	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	28.154.416,32	28.154.416,32	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	35.671.086,21	35.671.086,21	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	20.886.844,96	20.886.844,96	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	329.700,00	329.700,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	329.700,00	329.700,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	329.700,00	329.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.243.688.668,70 D	259.505.857,43	277.994.590,73	2.225.199.935,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.753,75 D	11.727.752,60	11.727.752,60	165.753,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.015.374,37	5.015.374,37	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.015.374,37	5.015.374,37	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.827.670,17	2.827.670,17	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.987.957,87	1.987.957,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	199.746,33	199.746,33	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	165.753,75 D	0,00	0,00	165.753,75 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	5.937,15 D	0,00	0,00	5.937,15 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	6.712.378,23	6.712.378,23	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.712.378,23	6.712.378,23	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.712.378,23	6.712.378,23	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.150,65 D	0,00	133.577,62	178.573,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	312.150,65 D	0,00	133.577,62	178.573,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.243.210.764,30 D	247.778.104,83	266.133.260,51	2.224.855.608,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.826.188,59 D	164.891,29	0,00	16.991.079,88 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	16.826.188,59 D	164.891,29	0,00	16.991.079,88 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.826.188,59 D	164.891,29	0,00	16.991.079,88 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	2.217.288.005,71 D	247.590.413,54	266.110.460,51	2.198.767.958,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	611.058.648,81 D	102.842.997,90	182.373.356,42	531.528.290,29 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	341.235.795,27 D	43.957.299,28	51.309.764,21	333.883.330,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.264.993.561,63 D	100.790.116,36	32.427.339,88	1.333.356.338,11 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.096.570,00 D	22.800,00	22.800,00	9.096.570,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.096.570,00 D	22.800,00	22.800,00	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	22.800,00	22.800,00	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	22.800,00	22.800,00	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-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.243.763.571,31 C	157.908.241,62	139.447.355,24	2.225.302.684,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.039.759,47 C	117.079.342,04	118.535.169,49	2.495.586,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	655.639,57 C	14.205.436,00	14.402.944,54	853.148,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	367,70 C	6.837.247,53	6.836.879,83	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	367,70 C	6.837.247,53	6.836.879,83	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	655.227,56 C	655.765,93	846.709,18	846.170,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44,31 C	6.712.422,54	6.719.355,53	6.977,30 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.712.378,22	6.712.378,22	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	44,31 C	44,32	6.977,31	6.977,30 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	384.119,90 C	102.873.906,04	104.132.224,95	1.642.438,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	102.486.759,83	102.486.759,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	102.486.759,83	102.486.759,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	384.119,90 C	387.146,21	1.645.465,12	1.642.438,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	50.025,90 C	51.678,40	49.625,94	47.973,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	313.328,86 C	313.328,86	298.237,60	298.237,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	232,76 C	243,54	248,28	237,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	20.532,38 C	21.895,41	20.906,50	19.543,47 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	1.276.446,80	1.276.446,80 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	685.301,10 C	444.346,05	151.181,97	392.137,02 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.301,10 C	444.346,05	151.181,97	392.137,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	685.301,10 C	444.346,05	151.181,97	392.137,02 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	1.694,68	1.694,68	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	311.923,84 C	309.923,02	544,74	2.545,56 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	93.828,77 C	132.728,35	148.942,55	110.042,97 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	2.242.038.510,74 C	40.384.553,53	20.761.003,78	2.222.414.960,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.214.805.419,87 C	38.915.421,61	19.103.660,17	2.194.993.658,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.214.624.827,02 C	38.914.815,00	19.102.281,24	2.194.812.293,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	488.604.616,27 C	11.170.057,53	8.816.334,55	486.250.893,29 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	487.496.359,57 C	11.166.097,15	8.807.872,40	485.138.134,82 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	487.496.359,57 C	11.166.097,15	8.807.872,40	485.138.134,82 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.108.256,70 C	3.960,38	8.462,15	1.112.758,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.108.256,70 C	3.960,38	8.462,15	1.112.758,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.726.020.210,75 C	27.744.757,47	10.285.946,69	1.708.561.399,97 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.726.020.210,75 C	27.744.757,47	10.285.946,69	1.708.561.399,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	943.856.855,96 C	15.064.424,63	5.330.757,69	934.123.189,02 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	776.553.538,05 C	12.599.930,96	4.943.796,71	768.897.403,80 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.317.045,57 C	58.265,91	7.193,71	3.265.973,37 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.292.771,17 C	22.135,97	4.198,58	2.274.833,78 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	180.592,85 C	606,61	1.378,93	181.365,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	180.592,85 C	606,61	1.378,93	181.365,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	180.592,85 C	606,61	1.378,93	181.365,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.592,85 C	606,61	1.378,92	181.365,16 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	27.233.090,87 C	1.469.131,92	1.657.343,61	27.421.302,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.920.940,22 C	1.335.554,30	1.657.343,61	27.242.729,53 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	579.615,77	579.615,77	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	19.814.458,66 C	752.186,86	1.023.465,94	20.085.737,74 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.106.481,56 C	3.751,67	54.261,90	7.156.991,79 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.106.481,56 C	3.751,67	54.261,90	7.156.991,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	312.150,65 C	133.577,62	0,00	178.573,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	312.150,65 C	133.577,62	0,00	178.573,03 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	56.635.894,71	56.635.894,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	44.765.749,85 C	1.271.381,44	5.953.974,06	49.448.342,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	44.765.311,94 C	0,00	4.681.135,56	49.446.447,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	22.178.306,06 C	0,00	2.475.483,31	24.653.789,37 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.178.306,06 C	0,00	2.475.483,31	24.653.789,37 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	19.078.306,06 C	0,00	2.075.483,31	21.153.789,37 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	3.100.000,00 C	0,00	400.000,00	3.500.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	21.478.575,11 C	0,00	1.979.585,86	23.458.160,97 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	21.478.575,11 C	0,00	1.979.585,86	23.458.160,97 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.478.575,11 C	0,00	1.979.585,86	23.458.160,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.856.272,60 C	0,00	1.511.745,87	9.368.018,47 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.622.302,51 C	0,00	467.839,99	14.090.142,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.108.430,77 C	0,00	226.066,39	1.334.497,16 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.108.430,77 C	0,00	226.066,39	1.334.497,16 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	977.336,77 C	0,00	199.247,59	1.176.584,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	131.094,00 C	0,00	26.818,80	157.912,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	437,86 C	0,00	18,05	455,91 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.271.381,44	1.271.381,44	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,05 C	0,00	1.439,01	1.439,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,05 C	0,00	1.439,01	1.439,06 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	1.439,01	1.439,01 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	31.875.046,97 D	9.714.134,62	1.271.381,44	40.317.800,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.818.129,95 D	5.077.257,74	0,00	30.895.387,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.840.874,12 D	4.876.576,05	0,00	29.717.450,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	208.684,78 D	45.751,71	0,00	254.436,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	768.571,05 D	154.929,98	0,00	923.501,03 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.728.434,71 D	346.805,07	0,00	2.075.239,78 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	1.653.246,09 D	346.805,07	0,00	2.000.051,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	4.328.482,30 D	2.259.526,20	0,00	6.588.008,50 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.095.650,63 D	2.259.526,20	0,00	4.355.176,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.095.650,63 D	2.259.526,20	0,00	4.355.176,83 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.232.831,67 D	0,00	0,00	2.232.831,67 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.232.831,67 D	0,00	0,00	2.232.831,67 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.271.381,44	1.271.381,44	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	752.186,86	0,00	752.186,86 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	6.977,31	0,00	6.977,32 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	6.977,31	0,00	6.977,32 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.419.437,91 D	151.181,97	444.346,05	1.126.273,83 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.419.437,91 D	151.181,97	444.346,05	1.126.273,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.342,88 D	151.181,97	444.346,05	282.821,20 C
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	3.233.429,07 D	426.338,11	0,00	3.659.767,18 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.233.429,07 D	426.338,11	0,00	3.659.767,18 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.542.810,51 C	23.911.854,79	8.315.217,25	78.946.172,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.147.866,65 C	0,00	8.315.217,25	127.463.083,90 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.605.056,14 D	23.911.854,79	0,00	48.516.910,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.226.756,25 D	19.102.281,24	38.914.815,00	82.414.222,49 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	544.780,66 D	2.057.343,61	1.735.554,30	866.569,97 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.027.334,98 D	2.057.343,61	0,00	5.084.678,59 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.482.554,32 C	0,00	1.735.554,30	4.218.108,62 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	752.186,86	752.186,86 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.482.554,32 C	0,00	983.367,44	3.465.921,76 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.109,50 D	1.378,93	606,61	9.881,82 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	64.224.289,84	64.224.289,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	277.401.996,37 C	2.383,43	39.923.604,27	317.323.217,21 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.158.114,04 C	0,00	164.891,29	1.323.005,33 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.158.114,04 C	0,00	164.891,29	1.323.005,33 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.158.114,04 C	0,00	164.891,29	1.323.005,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.071.521,26 C	2.383,43	39.734.549,94	315.803.687,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.355.926,70 C	2.383,43	5.927.134,30	34.280.677,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	166.141.091,03 C	0,00	13.605.299,28	179.746.390,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	81.574.503,53 C	0,00	20.202.116,36	101.776.619,89 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.360,95 C	0,00	22.800,00	195.160,95 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	172.360,95 C	0,00	22.800,00	195.160,95 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	172.360,95 C	0,00	22.800,00	195.160,95 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	172.360,95 C	0,00	22.800,00	195.160,95 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,12 C	0,00	1.363,04	1.363,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	182.859.185,86 D	55.906.689,16	388.830,78	238.377.044,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.446,09 D	4.650,50	1.632,02	15.464,57 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.446,09 D	4.650,50	1.632,02	15.464,57 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.709,43 D	1.976,97	1.632,02	2.054,38 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.904,62 D	2.447,68	0,00	12.352,30 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	832,04 D	225,85	0,00	1.057,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.805.525,09 D	55.513.476,86	0,00	238.319.001,95 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	162.344.929,70 D	47.934.764,21	0,00	210.279.693,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.700.444,51 D	7.217.339,88	0,00	25.917.784,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.760.150,88 D	361.372,77	0,00	2.121.523,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	222.292,07 D	46.016,95	0,00	268.309,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.537.467,87 D	315.333,39	0,00	1.852.801,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	390,94 D	22,43	0,00	413,37 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.214,56 D	0,00	0,00	41.214,56 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	41.214,56 D	0,00	0,00	41.214,56 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	36.589,56 D	0,00	0,00	36.589,56 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	36.589,56 D	0,00	0,00	36.589,56 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	0,12 D	388.561,80	387.198,76	1.363,16 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,12 D	1.363,04	0,00	1.363,16 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	387.198,76	387.198,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	49.625,94	49.625,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	317.781,07	317.781,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	248,28	248,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	19.543,47	19.543,47	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.542.810,51 D	8.315.217,25	23.911.854,79	78.946.172,97 D