

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	51.497.244,39 D	12.353.901,81	11.560.872,73	52.290.273,47 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	14.950,17 D	5.330.519,89	5.319.860,04	25.610,02 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	14.950,17 D	5.330.519,89	5.319.860,04	25.610,02 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.950,17 D	1.902.480,82	1.891.820,97	23.610,02 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.950,17 D	1.902.480,82	1.891.820,97	23.610,02 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	3.428.039,07	3.428.039,07	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	3.428.039,07	3.428.039,07	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	51.482.294,22 D	7.023.381,92	6.241.012,69	52.264.663,45 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.047,28 D	406.269,29	18.878,87	536.437,70 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	15.994,64 D	549,61	16.544,25	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.994,64 D	549,61	16.544,25	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	15.994,64 D	549,61	16.544,25	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	0,00	405.343,76	0,00	405.343,76 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	133.052,64 D	375,92	2.334,62	131.093,94 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	3.668,47 D	0,00	1.725,87	1.942,60 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.671,63 D	0,00	0,00	45.671,63 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	1.293,92 D	7,13	608,75	692,30 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.166,59 D	368,79	0,00	28.535,38 D
1215.24.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.305,00 D	0,00	14.205,02	11.099,98 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	25.305,00 D	0,00	14.205,02	11.099,98 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.307.941,94 D	6.617.112,63	6.207.928,80	51.717.125,77 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.589.010,88 D	255.220,72	58.433,35	50.785.798,25 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	50.589.010,88 D	255.220,72	58.433,35	50.785.798,25 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	718.930,06 D	6.361.891,91	6.149.495,45	931.326,52 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	718.930,06 D	6.361.891,91	6.149.495,45	931.326,52 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	51.497.244,39 C	6.554.513,47	7.347.542,55	52.290.273,47 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	330.650,12 C	5.479.071,33	5.521.059,98	372.638,77 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.650,12 C	847.004,41	888.993,06	372.638,77 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	267.295,90 C	839.333,17	881.321,82	309.284,55 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	839.333,17	839.333,17	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	114.654,89 C	0,00	36.805,21	151.460,10 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	152.641,01 C	0,00	5.183,44	157.824,45 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	7.671,24 C	7.671,24	7.671,24	7.671,24 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	4.632.066,92	4.632.066,92	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.607.792,67	3.607.792,67	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	3.607.792,67	3.607.792,67	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	1.024.274,25	1.024.274,25	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.060.496,40 C	35.564,62	181.697,29	2.206.629,07 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.060.496,40 C	35.564,62	181.697,29	2.206.629,07 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	2.060.496,40 C	35.564,62	181.697,29	2.206.629,07 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	891.428,18 C	0,00	4.843,40	896.271,58 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	112.246,53 C	0,00	2.257,43	114.503,96 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	675.766,49 C	0,00	5,80	675.772,29 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	381.055,12 C	1.851,31	7.107,79	386.311,60 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	33.713,31	167.482,87	133.769,64 C
2211.96.00.00.00.00	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2211.97.00.00.00.00	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.106.097,87 C	1.039.877,52	1.644.785,28	49.711.005,63 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.080.792,87 C	1.025.669,07	1.644.781,85	49.699.905,65 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.258.786,99 C	953.976,98	743.376,54	50.048.186,55 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.418.101,63 C	913.267,33	714.399,10	52.219.233,40 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	52.418.101,63 C	913.267,33	714.399,10	52.219.233,40 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	36.335.617,38 C	592.200,48	454.347,34	36.197.764,24 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	16.082.484,25 C	321.066,85	260.051,76	16.021.469,16 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.333.301,74 C	0,00	28.977,44	5.362.279,18 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.333.301,74 C	0,00	28.977,44	5.362.279,18 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.333.301,74 C	0,00	28.977,44	5.362.279,18 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.492.616,38 D	40.709,65	0,00	7.533.326,03 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	7.492.616,38 D	40.709,65	0,00	7.533.326,03 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	7.492.616,38 D	40.709,65	0,00	7.533.326,03 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.177.994,12 D	71.692,09	901.405,31	348.280,90 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.177.994,12 D	71.692,09	901.405,31	348.280,90 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	1.177.994,12 D	71.692,09	901.405,31	348.280,90 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	25.305,00 C	14.208,45	3,43	11.099,98 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3,43	3,43	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	0,00	3,43	3,43	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.305,00 C	14.205,02	0,00	11.099,98 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	25.305,00 C	14.205,02	0,00	11.099,98 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.343.864,53	2.343.864,53	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	65.422,06 C	0,00	549,61	65.971,67 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	65.000,00 C	0,00	549,61	65.549,61 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	65.000,00 C	0,00	549,61	65.549,61 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	65.000,00 C	0,00	549,61	65.549,61 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	0,00	549,61	549,61 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	422,06 C	0,00	0,00	422,06 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	1.490.507,70 D	478.465,86	0,00	1.968.973,56 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.490.507,70 D	478.465,86	0,00	1.968.973,56 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	877.517,52 D	279.634,70	0,00	1.157.152,22 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.255,95 D	418,65	0,00	1.674,60 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	489.069,28 D	158.937,28	0,00	648.006,56 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	8.010,06 D	2.670,02	0,00	10.680,08 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	114.654,89 D	36.805,21	0,00	151.460,10 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	104,67 D	34,89	0,00	139,56 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	40.755,93 D	13.244,82	0,00	54.000,75 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	667,53 D	222,51	0,00	890,04 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	73.126,76 D	23.302,99	0,00	96.429,75 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	796.942,37 D	184.031,91	1.084.887,61	103.913,33 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	796.942,37 D	184.031,91	1.084.887,61	103.913,33 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	796.942,37 D	184.031,91	1.084.887,61	103.913,33 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	796.942,37 D	184.031,91	1.084.887,61	103.913,33 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	772.397,52 D	179.188,51	1.084.887,61	133.301,58 C
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	24.544,85 D	4.843,40	0,00	29.388,25 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	756.064,31 C	36.581,48	232.754,81	952.237,64 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	980.148,81 C	0,00	232.754,81	1.212.903,62 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	224.084,50 D	36.581,48	0,00	260.665,98 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	352.969,58 C	743.376,54	953.976,98	563.570,02 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	3,43	3,43	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	1.177.994,12 C	901.405,31	71.692,09	348.280,90 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	294.337,27	294.337,27	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.860.817,52 C	102,06	259.363,17	2.120.078,63 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.777.983,76 C	0,00	255.220,72	2.033.204,48 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.777.983,76 C	0,00	255.220,72	2.033.204,48 C
5130.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.00.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.01.00.00.00.00	000	000	000	COMPANHIAS ABERTAS	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.01.04.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.465,63 C	102,06	4.142,45	18.506,02 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	14.465,63 C	102,06	4.142,45	18.506,02 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	14.465,63 C	102,06	4.142,45	18.506,02 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.090.682,92 D	58.465,92	0,00	1.149.148,84 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.677,48 D	58.433,35	0,00	1.149.110,83 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.090.677,48 D	58.433,35	0,00	1.149.110,83 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5,44 D	32,57	0,00	38,01 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5,44 D	32,57	0,00	38,01 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	5,44 D	32,57	0,00	38,01 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	14.070,29 D	4.621,86	0,00	18.692,15 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	756.064,31 D	231.147,43	34.974,10	952.237,64 D