

31/12/2020 - 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	51.318.074,86 D	37.343.574,57	32.191.173,19	56.470.476,24 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.319,86 D	13.364.934,96	13.358.304,30	19.950,52 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.319,86 D	12.286.538,77	12.279.908,11	19.950,52 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	11.319,86 D	2.577.062,45	2.570.431,79	17.950,52 D
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	11.319,86 D	2.575.711,95	2.569.081,29	17.950,52 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	9.709.476,32	9.709.476,32	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	9.709.476,32	9.709.476,32	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.078.396,19	1.078.396,19	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.078.396,19	1.078.396,19	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.078.396,10	1.078.396,10	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	0,09	0,09	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	51.304.755,00 D	23.978.639,61	18.832.868,89	56.450.525,72 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	538.105,10 D	14.251,81	407.285,53	145.071,38 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	13.839,10	0,00	13.839,10 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.839,10	0,00	13.839,10 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	13.839,10	0,00	13.839,10 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	402.729,81 D	0,00	402.729,81	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	135.375,29 D	412,71	4.555,72	131.232,28 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.942,60 D	0,00	0,00	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	717,05 D	28,08	25,00	720,13 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	31.171,88 D	384,63	4.530,72	27.025,79 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
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	1.620,10 D	0,00	0,00	1.620,10 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.010,37 D	86.068,90	0,00	203.079,27 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	117.010,37 D	86.068,90	0,00	203.079,27 D

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.649.639,53 D	23.878.318,90	18.425.583,36	56.102.375,07 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	49.572.489,23 D	16.345.620,09	12.094.561,82	53.823.547,50 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	49.572.489,23 D	16.345.620,09	12.094.561,82	53.823.547,50 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
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.077.149,30 D	7.531.348,31	6.329.671,04	2.278.826,57 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.077.149,30 D	7.531.348,31	6.329.671,04	2.278.826,57 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00

31/12/2020 - 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	51.318.074,86 C	24.074.268,60	29.226.669,98	56.470.476,24 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	665.952,03 C	15.090.642,91	14.694.675,35	269.984,47 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	665.952,03 C	1.101.409,31	705.441,75	269.984,47 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	602.292,41 C	1.093.432,67	668.756,84	177.616,58 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	666.272,82	666.272,82	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	427.159,85 C	427.159,85	0,00	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	175.132,56 C	0,00	2.484,02	177.616,58 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	7.976,64 C	7.976,64	36.684,91	36.684,91 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	13.989.233,60	13.989.233,60	0,00
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.062.817,90	7.062.817,90	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	7.062.817,90	7.062.817,90	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.926.415,70	6.926.415,70	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	6.926.415,70	6.926.415,70	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.549.881,21 C	187.028,31	60.475,37	1.423.328,27 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.549.881,21 C	187.028,31	60.475,37	1.423.328,27 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.549.881,21 C	187.028,31	60.475,37	1.423.328,27 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	941.318,54 C	0,00	12.388,91	953.707,45 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	121.549,45 C	0,00	1.214,16	122.763,61 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.147,91 C	1.500,00	3.649,75	6.297,66 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	346.160,14 C	19.368,24	13.767,56	340.559,46 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	136.705,17 C	166.160,07	29.454,99	0,09 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	49.102.241,62 C	8.796.597,38	14.471.519,26	54.777.163,50 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.985.231,25 C	8.796.503,63	14.385.356,61	54.574.084,23 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.845.356,10 C	7.000.065,61	12.728.793,74	54.574.084,23 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.114.950,16 C	4.680.690,06	6.508.284,90	52.942.545,00 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	51.114.950,16 C	4.680.690,06	6.508.284,90	52.942.545,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	35.432.287,97 C	3.336.686,06	4.505.982,09	36.601.584,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	15.682.662,19 C	1.344.004,00	2.002.302,81	16.340.961,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.631.789,32 C	1.485.719,75	594.196,43	4.740.266,00 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.631.789,32 C	1.485.719,75	594.196,43	4.740.266,00 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.631.789,32 C	1.485.719,75	594.196,43	4.740.266,00 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.901.383,38 D	833.655,80	5.626.312,41	3.108.726,77 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	7.901.383,38 D	833.655,80	5.626.312,41	3.108.726,77 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	7.901.383,38 D	833.655,80	5.626.312,41	3.108.726,77 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	139.875,15 C	1.796.438,02	1.656.562,87	0,00
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	139.875,15 C	1.796.438,02	1.656.562,87	0,00
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	139.875,15 C	1.796.438,02	1.656.562,87	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	139.875,15 C	1.796.438,02	1.656.562,87	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	117.010,37 C	93,75	86.162,65	203.079,27 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	93,75	93,75	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	0,00	93,75	93,75	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.010,37 C	0,00	86.068,90	203.079,27 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	117.010,37 C	0,00	86.068,90	203.079,27 C

31/12/2020 - 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	17.514.469,83	17.514.469,83	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	275.971,67 C	817.315,85	2.109.551,05	1.568.206,87 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	275.549,61 C	0,00	1.292.235,20	1.567.784,81 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	275.549,61 C	0,00	1.292.235,20	1.567.784,81 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	275.549,61 C	0,00	213.839,10	489.388,71 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	549,61 C	0,00	13.839,10	14.388,71 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	275.000,00 C	0,00	200.000,00	475.000,00 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.078.396,10	1.078.396,10 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	0,00	0,00	1.078.396,10	1.078.396,10 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	422,06 C	817.315,85	817.315,85	422,06 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	5.554.130,11 D	1.105.687,54	427.159,85	6.232.657,80 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.553.266,02 D	1.105.687,54	427.159,85	6.231.793,71 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.321.514,39 D	777.572,45	0,00	4.099.086,84 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	4.605,15 D	837,30	0,00	5.442,45 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.770.199,23 D	321.659,63	0,00	2.091.858,86 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	29.787,40 D	5.618,16	0,00	35.405,56 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	427.159,85 D	0,00	427.159,85	0,00
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	383,79 D	0,00	383,79	0,00
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	147.500,01 D	0,00	147.500,01	0,00
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	2.482,35 D	0,00	2.482,35	0,00
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	276.793,70 D	0,00	276.793,70	0,00
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	864,09 D	0,00	0,00	864,09 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	489.061,60 C	65.031,09	187.441,02	611.471,53 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	489.061,60 C	65.031,09	187.441,02	611.471,53 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	489.061,60 C	65.031,09	187.441,02	611.471,53 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	489.061,60 C	65.031,09	187.441,02	611.471,53 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	563.496,81 C	52.642,18	187.441,02	698.295,65 C

31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	74.435,21 D	12.388,91	0,00	86.824,12 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.000,00 D	200.000,00	0,00	475.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	275.000,00 D	200.000,00	0,00	475.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.437.571,52 C	940.984,99	5.993.720,53	8.490.307,06 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.157.334,59 C	0,00	5.993.720,53	10.151.055,12 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	719.763,07 D	940.984,99	0,00	1.660.748,06 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.766.400,47 C	12.728.793,74	7.000.065,61	3.962.327,66 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	93,75	93,75	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	139.875,15 D	1.656.562,87	1.796.438,02	0,00

31/12/2020 - 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	5.905.278,89	5.905.278,89	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.198.799,48 C	12.345,49	4.254.213,50	39.440.667,49 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	35.097.490,12 C	0,00	4.251.058,27	39.348.548,39 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	35.097.490,12 C	0,00	4.251.058,27	39.348.548,39 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	32.941,23 C	12.345,49	3.155,23	23.750,97 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	32.941,23 C	12.345,49	3.155,23	23.750,97 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	32.941,23 C	12.345,49	3.155,23	23.750,97 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.701.503,16 D	228,68	0,00	31.701.731,84 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.701.203,99 D	0,00	0,00	31.701.203,99 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	31.701.203,99 D	0,00	0,00	31.701.203,99 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	299,17 D	228,68	0,00	527,85 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	299,17 D	228,68	0,00	527,85 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	299,17 D	228,68	0,00	527,85 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	0,00	817.315,85	817.315,85 C
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	59.724,80 D	6.219,64	0,00	65.944,44 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.437.571,52 D	5.886.485,08	833.749,54	8.490.307,06 D