

29/02/2020 - 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	52.171.801,70 D	14.673.848,35	14.910.425,47	51.935.224,58 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	14.903,46 D	4.705.044,63	4.710.903,48	9.044,61 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	14.903,46 D	4.705.044,63	4.710.903,48	9.044,61 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	12.903,46 D	670.000,00	675.858,85	7.044,61 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.903,46 D	670.000,00	675.858,85	7.044,61 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	4.035.044,63	4.035.044,63	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	4.035.044,63	4.035.044,63	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	52.156.898,24 D	9.968.803,72	10.199.521,99	51.926.179,97 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.289,27 D	377,48	0,00	148.666,75 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	15.994,64 D	0,00	0,00	15.994,64 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.994,64 D	0,00	0,00	15.994,64 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	15.994,64 D	0,00	0,00	15.994,64 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	132.294,63 D	377,48	0,00	132.672,11 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	3.668,47 D	0,00	0,00	3.668,47 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	1.268,78 D	12,77	0,00	1.281,55 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.433,72 D	364,71	0,00	27.798,43 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	4.843,80 D	5.133,61	0,00	9.977,41 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	4.843,80 D	5.133,61	0,00	9.977,41 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.003.765,17 D	9.963.292,63	10.199.521,99	51.767.535,81 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.332.634,92 D	4.662.028,59	5.326.327,47	50.668.336,04 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	51.332.634,92 D	4.662.028,59	5.326.327,47	50.668.336,04 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	671.130,25 D	5.301.103,33	4.873.033,81	1.099.199,77 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	671.130,25 D	5.301.103,33	4.873.033,81	1.099.199,77 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	160,71	160,71	0,00
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	160,71	160,71	0,00

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	160,71	160,71	0,00
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	160,71	160,71	0,00

29/02/2020 - 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	52.171.801,70 C	5.777.401,03	5.540.823,91	51.935.224,58 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	260.181,52 C	4.541.883,76	4.572.756,04	291.053,80 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.181,52 C	453.450,57	484.322,85	291.053,80 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	188.051,47 C	437.003,50	476.651,61	227.699,58 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	437.003,50	437.003,50	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	40.593,90 C	0,00	37.056,39	77.650,29 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	147.457,57 C	0,00	2.591,72	150.049,29 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	16.447,07 C	16.447,07	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	4.088.433,19	4.088.433,19	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.088.433,19	4.088.433,19	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	4.088.433,19	4.088.433,19	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.212.364,94 C	168.111,23	124.989,10	2.169.242,81 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.212.364,94 C	168.111,23	124.989,10	2.169.242,81 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	2.212.364,94 C	168.111,23	124.989,10	2.169.242,81 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	881.034,18 C	0,00	5.270,23	886.304,41 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	110.037,29 C	0,00	1.100,36	111.137,65 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	760.912,09 C	0,00	3.804,50	764.716,59 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	450.704,72 C	130.450,90	86.830,26	407.084,08 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	9.676,66 C	37.660,33	27.983,75	0,08 C
2211.96.00.00.00.00	000	000	000	Termo de Compromisso	538.272,04 C	0,00	0,00	538.272,04 C
2211.97.00.00.00.00	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	538.272,04 D	0,00	0,00	538.272,04 D
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.699.255,24 C	1.067.406,04	843.078,77	49.474.927,97 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.694.411,44 C	1.067.402,44	837.941,56	49.464.950,56 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.679.357,95 C	978.660,69	750.942,33	50.451.639,59 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.813.495,12 C	934.363,47	719.411,23	52.598.542,88 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	52.813.495,12 C	934.363,47	719.411,23	52.598.542,88 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	36.609.699,54 C	609.526,18	460.523,79	36.460.697,15 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	16.203.795,58 C	324.837,29	258.887,44	16.137.845,73 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.271.115,77 C	0,00	31.531,10	5.302.646,87 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.271.115,77 C	0,00	31.531,10	5.302.646,87 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.271.115,77 C	0,00	31.531,10	5.302.646,87 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.405.252,94 D	44.297,22	0,00	7.449.550,16 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	7.405.252,94 D	44.297,22	0,00	7.449.550,16 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	7.405.252,94 D	44.297,22	0,00	7.449.550,16 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	984.946,51 D	88.741,75	86.999,23	986.689,03 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	984.946,51 D	88.741,75	86.999,23	986.689,03 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	43.499,61	43.499,61	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	43.499,61	43.499,61	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	984.946,51 D	45.242,14	43.499,62	986.689,03 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.843,80 C	3,60	5.137,21	9.977,41 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3,60	3,60	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	0,00	3,60	3,60	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.843,80 C	0,00	5.133,61	9.977,41 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	4.843,80 C	0,00	5.133,61	9.977,41 C

29/02/2020 - 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	1.516.313,38	1.516.313,38	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	15.422,06 C	0,00	20.000,00	35.422,06 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	15.000,00 C	0,00	20.000,00	35.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.000,00 C	0,00	20.000,00	35.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	15.000,00 C	0,00	20.000,00	35.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	15.000,00 C	0,00	20.000,00	35.000,00 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	527.718,68 D	481.731,13	0,00	1.009.449,81 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	527.718,68 D	481.731,13	0,00	1.009.449,81 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	315.909,78 D	280.803,87	0,00	596.713,65 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	418,65 D	418,65	0,00	837,30 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	168.126,33 D	160.782,20	0,00	328.908,53 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	2.670,02 D	2.670,02	0,00	5.340,04 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	40.593,90 D	37.056,39	0,00	77.650,29 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	34,89 D	34,89	0,00	69,78 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	14.010,58 D	13.398,57	0,00	27.409,15 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	222,51 D	222,51	0,00	445,02 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.325,92 D	23.400,42	0,00	49.726,34 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	949.568,92 D	124.989,10	168.488,71	906.069,31 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	949.568,92 D	124.989,10	168.488,71	906.069,31 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	949.568,92 D	124.989,10	168.488,71	906.069,31 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	949.568,92 D	124.989,10	168.488,71	906.069,31 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	935.418,07 D	119.718,87	168.488,71	886.648,23 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	14.150,85 D	5.270,23	0,00	19.421,08 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.000,00 D	20.000,00	0,00	35.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	15.000,00 D	20.000,00	0,00	35.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	559.520,41 C	51.647,99	260.418,63	768.291,05 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	716.663,86 C	0,00	260.418,63	977.082,49 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	157.143,45 D	51.647,99	0,00	208.791,44 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	67.601,38 D	750.942,33	978.660,69	160.116,98 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	3,60	3,60	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	984.946,51 C	86.999,23	88.741,75	986.689,03 C

29/02/2020 - 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	757.057,28	757.057,28	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	740.767,22 C	20.197,72	711.173,48	1.431.742,98 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	732.768,52 C	20.177,19	708.331,41	1.420.922,74 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	732.768,52 C	20.177,19	708.331,41	1.420.922,74 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.998,70 C	20,53	2.842,07	10.820,24 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	7.998,70 C	20,53	2.842,07	10.820,24 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.998,70 C	20,53	2.842,07	10.820,24 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	176.185,11 D	478.111,63	0,00	654.296,74 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.185,11 D	478.106,19	0,00	654.291,30 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	176.185,11 D	478.106,19	0,00	654.291,30 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5,44	0,00	5,44 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	5,44	0,00	5,44 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	5,44	0,00	5,44 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	5.061,70 D	4.093,49	0,00	9.155,19 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	559.520,41 D	254.654,44	45.883,80	768.291,05 D