

31/01/2020 - 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	53.175.702,86 D	13.964.231,83	14.968.132,99	52.171.801,70 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	7.167,70 D	5.875.249,60	5.867.513,84	14.903,46 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	7.167,70 D	4.826.302,53	4.818.566,77	14.903,46 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	5.167,70 D	1.638.000,00	1.630.264,24	12.903,46 D
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	5.167,70 D	1.574.000,00	1.566.264,24	12.903,46 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	3.188.302,53	3.188.302,53	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	3.188.302,53	3.188.302,53	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.048.947,07	1.048.947,07	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.048.947,07	1.048.947,07	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.048.947,07	1.048.947,07	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	53.168.535,16 D	8.088.982,23	9.100.619,15	52.156.898,24 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.911,44 D	377,83	0,00	148.289,27 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	131.916,80 D	377,83	0,00	132.294,63 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	1.254,65 D	14,13	0,00	1.268,78 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.070,02 D	363,70	0,00	27.433,72 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	2.389,86 D	2.453,94	0,00	4.843,80 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	2.389,86 D	2.453,94	0,00	4.843,80 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.018.233,86 D	8.086.150,46	9.100.619,15	52.003.765,17 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.776.051,51 D	732.768,52	176.185,11	51.332.634,92 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	50.776.051,51 D	732.768,52	176.185,11	51.332.634,92 D

31/01/2020 - 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	2.242.182,35 D	7.353.371,04	8.924.423,14	671.130,25 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.242.182,35 D	7.353.371,04	8.924.423,14	671.130,25 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	10,90	10,90	0,00

31/01/2020 - 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	53.175.702,86 C	7.675.194,18	6.671.293,02	52.171.801,70 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	250.191,17 C	574.320,05	584.310,40	260.181,52 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.191,17 C	520.320,05	530.310,40	260.181,52 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	156.907,73 C	482.719,59	513.863,33	188.051,47 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	470.677,71	470.677,71	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	40.593,90	40.593,90 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	156.907,73 C	12.041,88	2.591,72	147.457,57 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	37.600,46 C	37.600,46	16.447,07	16.447,07 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	54.000,00	54.000,00	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.311.365,26 C	221.666,86	122.666,54	2.212.364,94 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.311.365,26 C	221.666,86	122.666,54	2.212.364,94 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	2.311.365,26 C	221.666,86	122.666,54	2.212.364,94 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	866.883,33 C	0,00	14.150,85	881.034,18 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	108.946,66 C	0,00	1.090,63	110.037,29 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	757.122,41 C	0,00	3.789,68	760.912,09 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	445.783,21 C	6.884,03	11.805,54	450.704,72 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	132.629,65 C	160.613,32	37.660,33	9.676,66 C
2211.96.00.00.00.00	000	000	000	Termo de Compromisso	484.102,53 C	0,00	54.169,51	538.272,04 C
2211.97.00.00.00.00	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	484.102,53 D	54.169,51	0,00	538.272,04 D
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.614.146,43 C	6.879.207,27	5.964.316,08	49.699.255,24 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.611.756,57 C	6.879.197,90	5.961.852,77	49.694.411,44 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.611.756,57 C	1.239.571,58	1.307.172,96	50.679.357,95 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.711.616,00 C	1.055.857,14	1.157.736,26	52.813.495,12 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	52.711.616,00 C	1.055.857,14	1.157.736,26	52.813.495,12 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	36.539.793,00 C	728.733,11	798.639,65	36.609.699,54 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	16.171.823,00 C	327.124,03	359.096,61	16.203.795,58 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.186.453,00 C	64.773,93	149.436,70	5.271.115,77 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.186.453,00 C	64.773,93	149.436,70	5.271.115,77 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.186.453,00 C	64.773,93	149.436,70	5.271.115,77 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.286.312,43 D	118.940,51	0,00	7.405.252,94 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	7.286.312,43 D	118.940,51	0,00	7.405.252,94 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	7.286.312,43 D	118.940,51	0,00	7.405.252,94 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	5.639.626,32	4.654.679,81	984.946,51 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	5.639.626,32	4.654.679,81	984.946,51 D
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.999.412,02	2.999.412,02	0,00
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	2.999.412,02	2.999.412,02	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	2.640.214,30	1.655.267,79	984.946,51 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.389,86 C	9,37	2.463,31	4.843,80 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	9,37	9,37	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	0,00	9,37	9,37	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.389,86 C	0,00	2.453,94	4.843,80 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	2.389,86 C	0,00	2.453,94	4.843,80 C

31/01/2020 - 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	7.779.168,37	7.779.168,37	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	15.422,06	15.422,06 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	422,06	422,06 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	527.718,68	0,00	527.718,68 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	527.718,68	0,00	527.718,68 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	315.909,78	0,00	315.909,78 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	418,65	0,00	418,65 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	168.126,33	0,00	168.126,33 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	2.670,02	0,00	2.670,02 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	40.593,90	0,00	40.593,90 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	34,89	0,00	34,89 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	14.010,58	0,00	14.010,58 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	222,51	0,00	222,51 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	26.325,92	0,00	26.325,92 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	1.117.444,10	167.875,18	949.568,92 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	1.117.444,10	167.875,18	949.568,92 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	1.117.444,10	167.875,18	949.568,92 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.117.444,10	167.875,18	949.568,92 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.103.293,25	167.875,18	935.418,07 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	14.150,85	0,00	14.150,85 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.143,45	716.663,86	559.520,41 C

31/01/2020 - 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	0,00	0,00	716.663,86	716.663,86 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	157.143,45	0,00	157.143,45 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	1.307.172,96	1.239.571,58	67.601,38 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	9,37	9,37	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	4.654.679,81	5.639.626,32	984.946,51 C

31/01/2020 - 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	878.070,31	878.070,31	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	26,67	740.793,89	740.767,22 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	732.768,52	732.768,52 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	732.768,52	732.768,52 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26,67	8.025,37	7.998,70 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	26,67	8.025,37	7.998,70 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	26,67	8.025,37	7.998,70 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	176.185,11	0,00	176.185,11 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	176.185,11	0,00	176.185,11 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	176.185,11	0,00	176.185,11 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	5.061,70	0,00	5.061,70 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	696.796,83	137.276,42	559.520,41 D