

31/07/2020 - 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	51.451.173,48 D	6.959.821,19	6.822.002,65	51.588.992,02 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	10.444,83 D	2.083.937,67	2.080.870,49	13.512,01 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	10.444,83 D	2.083.937,67	2.080.870,49	13.512,01 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	8.444,83 D	512.053,45	508.986,27	11.512,01 D
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	14.053,35	14.053,35	0,00
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	8.444,83 D	498.000,10	494.932,92	11.512,01 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	1.571.884,22	1.571.884,22	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.571.884,22	1.571.884,22	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	51.440.728,65 D	4.875.883,52	4.741.132,16	51.575.480,01 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.189,12 D	381,76	608,55	534.962,33 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	403.338,36 D	0,00	608,55	402.729,81 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	131.850,76 D	381,76	0,00	132.232,52 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	705,20 D	6,61	0,00	711,81 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	29.279,30 D	375,15	0,00	29.654,45 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	11.685,32 D	59.444,28	0,00	71.129,60 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	11.685,32 D	59.444,28	0,00	71.129,60 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.893.854,21 D	4.816.057,48	4.740.523,61	50.969.388,08 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.521.665,19 D	3.745.188,88	3.867.471,40	50.399.382,67 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	50.521.665,19 D	3.745.188,88	3.867.471,40	50.399.382,67 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	372.188,02 D	1.070.868,60	873.052,21	570.004,41 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	372.188,02 D	1.070.868,60	873.052,21	570.004,41 D

31/07/2020 - 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	51.451.173,48 C	4.075.007,91	4.212.826,45	51.588.992,02 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	489.025,96 C	1.313.423,70	1.345.603,51	521.205,77 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	489.025,96 C	487.524,64	519.704,45	521.205,77 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	406.659,13 C	460.840,79	503.257,38	449.075,72 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	460.840,79	460.840,79	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	242.807,12 C	0,00	39.824,87	282.631,99 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	163.852,01 C	0,00	2.591,72	166.443,73 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	26.683,85 C	26.683,85	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	825.899,06	825.899,06	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	811.845,71	811.845,71	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	811.845,71	811.845,71	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	14.053,35	14.053,35	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.171.310,70 C	694.784,38	6.966,22	1.483.492,54 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.171.310,70 C	694.784,38	6.966,22	1.483.492,54 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	2.171.310,70 C	694.784,38	6.966,22	1.483.492,54 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	898.456,34 C	0,00	0,00	898.456,34 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	116.805,45 C	0,00	0,00	116.805,45 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	685.950,05 C	684.768,44	0,00	1.181,61 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	336.905,14 C	10.015,94	6.233,41	333.122,61 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	133.193,72 C	0,00	732,81	133.926,53 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	48.790.836,82 C	2.066.799,83	2.860.256,72	49.584.293,71 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.779.151,50 C	2.066.789,80	2.800.802,41	49.513.164,11 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.224.143,98 C	1.570.806,32	1.180.217,19	48.833.554,85 C

31/07/2020 - 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	51.390.393,89 C	1.455.783,13	1.079.572,82	51.014.183,58 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	51.390.393,89 C	1.455.783,13	1.079.572,82	51.014.183,58 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	35.623.222,35 C	998.232,20	737.447,60	35.362.437,75 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	15.767.171,54 C	457.550,93	342.125,22	15.651.745,83 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.375.350,34 C	27.034,84	62.714,56	5.411.030,06 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.375.350,34 C	27.034,84	62.714,56	5.411.030,06 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.375.350,34 C	27.034,84	62.714,56	5.411.030,06 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.541.600,25 D	87.988,35	37.929,81	7.591.658,79 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	7.541.600,25 D	87.988,35	37.929,81	7.591.658,79 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	7.541.600,25 D	87.988,35	37.929,81	7.591.658,79 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	444.992,48 D	495.983,48	1.620.585,22	679.609,26 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	444.992,48 D	495.983,48	1.620.585,22	679.609,26 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	247.991,74	927.601,00	679.609,26 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	0,00	247.991,74	927.601,00	679.609,26 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	444.992,48 D	247.991,74	692.984,22	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	11.685,32 C	10,03	59.454,31	71.129,60 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	10,03	10,03	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	0,00	10,03	10,03	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.685,32 C	0,00	59.444,28	71.129,60 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	11.685,32 C	0,00	59.444,28	71.129,60 C

31/07/2020 - 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	3.503.809,22	3.503.809,22	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	95.971,67 C	0,00	80.000,00	175.971,67 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	95.549,61 C	0,00	80.000,00	175.549,61 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	95.549,61 C	0,00	80.000,00	175.549,61 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	95.549,61 C	0,00	80.000,00	175.549,61 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	549,61 C	0,00	0,00	549,61 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	95.000,00 C	0,00	80.000,00	175.000,00 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	3.157.531,24 D	517.721,28	0,00	3.675.252,52 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.156.687,12 D	517.721,28	0,00	3.674.408,40 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.926.889,07 D	309.938,85	0,00	2.236.827,92 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	2.511,90 D	418,65	0,00	2.930,55 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	968.458,91 D	164.868,89	0,00	1.133.327,80 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	16.020,12 D	2.670,02	0,00	18.690,14 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	242.807,12 D	39.824,87	0,00	282.631,99 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	209,34 D	34,89	0,00	244,23 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	80.688,06 D	13.739,12	0,00	94.427,18 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.335,06 D	222,51	0,00	1.557,57 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	160.574,66 D	25.828,35	0,00	186.403,01 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	844,12 D	0,00	0,00	844,12 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	139.988,52 C	6.966,22	695.166,14	828.188,44 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	139.988,52 C	6.966,22	695.166,14	828.188,44 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	139.988,52 C	6.966,22	695.166,14	828.188,44 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	139.988,52 C	6.966,22	695.166,14	828.188,44 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	171.561,53 C	6.966,22	695.166,14	859.761,45 C
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	31.573,01 D	0,00	0,00	31.573,01 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.000,00 D	80.000,00	0,00	175.000,00 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	95.000,00 D	80.000,00	0,00	175.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.183.965,98 C	98.309,28	661.843,25	1.747.499,95 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.523.633,67 C	0,00	661.843,25	2.185.476,92 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	339.667,69 D	98.309,28	0,00	437.976,97 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.387.612,59 C	1.180.217,19	1.570.806,32	1.778.201,72 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	10,03	10,03	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	444.992,48 C	1.620.585,22	495.983,48	679.609,26 D

31/07/2020 - 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	690.279,78	690.279,78	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.502.797,94 C	136,33	597.089,65	3.099.751,26 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.411.390,47 C	0,00	596.279,02	3.007.669,49 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.411.390,47 C	0,00	596.279,02	3.007.669,49 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	23.039,34 C	136,33	810,63	23.713,64 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	23.039,34 C	136,33	810,63	23.713,64 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	23.039,34 C	136,33	810,63	23.713,64 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.289.927,92 D	27.026,97	0,00	1.316.954,89 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.289.637,29 D	27.026,97	0,00	1.316.664,26 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.289.637,29 D	27.026,97	0,00	1.316.664,26 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	290,63 D	0,00	0,00	290,63 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	290,63 D	0,00	0,00	290,63 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	290,63 D	0,00	0,00	290,63 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	28.904,04 D	6.392,38	0,00	35.296,42 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.183.965,98 D	656.724,10	93.190,13	1.747.499,95 D