

30/06/2020 - 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	51.844.652,84 D	6.099.205,60	6.492.684,96	51.451.173,48 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	24.628,17 D	2.077.758,60	2.091.941,94	10.444,83 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	24.628,17 D	2.077.741,98	2.091.925,32	10.444,83 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	22.628,17 D	666.979,03	681.162,37	8.444,83 D
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	2.795,79	2.795,79	0,00
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	22.628,17 D	664.183,24	678.366,58	8.444,83 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	1.410.762,95	1.410.762,95	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.410.762,95	1.410.762,95	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	16,62	16,62	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	16,62	16,62	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	16,62	16,62	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	51.820.024,67 D	4.021.447,00	4.400.743,02	51.440.728,65 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	536.815,43 D	379,09	2.005,40	535.189,12 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	405.343,76 D	0,00	2.005,40	403.338,36 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	131.471,67 D	379,09	0,00	131.850,76 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	698,60 D	6,60	0,00	705,20 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.906,81 D	372,49	0,00	29.279,30 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	29.501,09 D	0,00	17.815,77	11.685,32 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	29.501,09 D	0,00	17.815,77	11.685,32 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.253.708,15 D	4.021.067,91	4.380.921,85	50.893.854,21 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.257.654,16 D	450.021,43	186.010,40	50.521.665,19 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	50.257.654,16 D	450.021,43	186.010,40	50.521.665,19 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

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	996.052,99 D	3.568.250,69	4.192.115,66	372.188,02 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	996.052,99 D	3.568.250,69	4.192.115,66	372.188,02 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	2.795,79	2.795,79	0,00

30/06/2020 - 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	51.844.652,84 C	2.565.544,00	2.172.064,64	51.451.173,48 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	412.622,56 C	826.515,79	902.919,19	489.025,96 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.622,56 C	636.774,96	713.178,36	489.025,96 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	349.268,34 C	629.103,72	686.494,51	406.659,13 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	629.103,72	629.103,72	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	188.008,05 C	0,00	54.799,07	242.807,12 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	161.260,29 C	0,00	2.591,72	163.852,01 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	7.671,24 C	7.671,24	26.683,85	26.683,85 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	189.740,83	189.740,83	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	175.557,59	175.557,59	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	175.557,59	175.557,59	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	14.183,24	14.183,24	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.150.865,90 C	170.265,91	190.710,71	2.171.310,70 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.150.865,90 C	170.265,91	190.710,71	2.171.310,70 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	2.150.865,90 C	170.265,91	190.710,71	2.171.310,70 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	897.453,25 C	0,00	1.003,09	898.456,34 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	114.503,96 C	0,00	2.301,49	116.805,45 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	682.541,04 C	0,00	3.409,01	685.950,05 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	323.519,63 C	4.719,27	18.104,78	336.905,14 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	132.848,02 C	165.546,64	165.892,34	133.193,72 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	49.281.164,38 C	1.568.762,30	1.078.434,74	48.790.836,82 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.251.663,29 C	1.550.941,96	1.078.430,17	48.779.151,50 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.645.152,87 C	1.499.439,06	1.078.430,17	49.224.143,98 C

30/06/2020 - 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	51.808.984,25 C	1.436.367,06	1.017.776,70	51.390.393,89 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	51.808.984,25 C	1.436.367,06	1.017.776,70	51.390.393,89 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	35.913.384,31 C	1.065.427,18	775.265,22	35.623.222,35 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	15.895.599,94 C	370.939,88	242.511,48	15.767.171,54 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.369.348,98 C	22.743,32	28.744,68	5.375.350,34 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.369.348,98 C	22.743,32	28.744,68	5.375.350,34 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.369.348,98 C	22.743,32	28.744,68	5.375.350,34 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.533.180,36 D	40.328,68	31.908,79	7.541.600,25 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	7.533.180,36 D	40.328,68	31.908,79	7.541.600,25 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	7.533.180,36 D	40.328,68	31.908,79	7.541.600,25 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	393.489,58 D	51.502,90	0,00	444.992,48 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	393.489,58 D	51.502,90	0,00	444.992,48 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	393.489,58 D	51.502,90	0,00	444.992,48 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	29.501,09 C	17.820,34	4,57	11.685,32 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4,57	4,57	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	0,00	4,57	4,57	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.501,09 C	17.815,77	0,00	11.685,32 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	29.501,09 C	17.815,77	0,00	11.685,32 C

30/06/2020 - 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	2.027.465,51	2.027.465,51	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	95.971,67 C	0,00	0,00	95.971,67 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	95.549,61 C	0,00	0,00	95.549,61 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	95.549,61 C	0,00	0,00	95.549,61 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	95.549,61 C	0,00	0,00	95.549,61 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	0,00	95.000,00 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	2.444.939,20 D	712.592,04	0,00	3.157.531,24 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.444.095,08 D	712.592,04	0,00	3.156.687,12 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.435.074,49 D	491.814,58	0,00	1.926.889,07 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	2.093,25 D	418,65	0,00	2.511,90 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	805.569,19 D	162.889,72	0,00	968.458,91 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	13.350,10 D	2.670,02	0,00	16.020,12 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	188.008,05 D	54.799,07	0,00	242.807,12 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	174,45 D	34,89	0,00	209,34 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	67.131,01 D	13.557,05	0,00	80.688,06 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.112,55 D	222,51	0,00	1.335,06 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	119.590,04 D	40.984,62	0,00	160.574,66 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	160.054,23 C	190.710,71	170.645,00	139.988,52 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	160.054,23 C	190.710,71	170.645,00	139.988,52 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	160.054,23 C	190.710,71	170.645,00	139.988,52 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	160.054,23 C	190.710,71	170.645,00	139.988,52 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	190.624,15 C	189.707,62	170.645,00	171.561,53 C
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	30.569,92 D	1.003,09	0,00	31.573,01 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00 D

30/06/2020 - 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	0,00	0,00	95.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	923.820,02 C	45.728,02	305.873,98	1.183.965,98 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.217.759,69 C	0,00	305.873,98	1.523.633,67 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	293.939,67 D	45.728,02	0,00	339.667,69 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	966.603,70 C	1.078.430,17	1.499.439,06	1.387.612,59 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	4,57	4,57	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	393.489,58 C	0,00	51.502,90	444.992,48 C

30/06/2020 - 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	494.487,69	494.487,69	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.214.761,40 C	164.011,37	452.047,91	2.502.797,94 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.125.222,48 C	163.853,44	450.021,43	2.411.390,47 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	2.125.222,48 C	163.853,44	450.021,43	2.411.390,47 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	21.170,79 C	157,93	2.026,48	23.039,34 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	21.170,79 C	157,93	2.026,48	23.039,34 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	21.170,79 C	157,93	2.026,48	23.039,34 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.267.770,28 D	22.157,64	0,00	1.289.927,92 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.267.480,33 D	22.156,96	0,00	1.289.637,29 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	1.267.480,33 D	22.156,96	0,00	1.289.637,29 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	289,95 D	0,68	0,00	290,63 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	289,95 D	0,68	0,00	290,63 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	289,95 D	0,68	0,00	290,63 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	23.171,10 D	5.732,94	0,00	28.904,04 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	923.820,02 D	302.585,74	42.439,78	1.183.965,98 D