

31/10/2020 - 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	51.208.812,16 D	6.120.876,75	6.000.553,49	51.329.135,42 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.000,00 D	1.449.941,42	1.455.588,47	16.352,95 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.000,00 D	1.449.941,42	1.455.588,47	16.352,95 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	20.000,00 D	450.988,86	456.635,91	14.352,95 D
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	988,86	988,86	0,00
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	20.000,00 D	450.000,00	455.647,05	14.352,95 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	998.952,56	998.952,56	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	998.952,56	998.952,56	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	51.186.812,16 D	4.670.935,33	4.544.965,02	51.312.782,47 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.716,16 D	415,83	31,95	536.100,04 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	402.729,81 D	0,00	0,00	402.729,81 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	132.986,35 D	415,83	31,95	133.370,23 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	710,91 D	35,02	31,95	713,98 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	30.409,18 D	380,81	0,00	30.789,99 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	48.233,04 D	0,00	13.741,76	34.491,28 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	48.233,04 D	0,00	13.741,76	34.491,28 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.602.862,96 D	4.670.519,50	4.531.191,31	50.742.191,15 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.895.917,83 D	1.129.541,48	556.567,29	49.468.892,02 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	48.895.917,83 D	1.129.541,48	556.567,29	49.468.892,02 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	1.706.944,13 D	3.539.989,16	3.973.635,16	1.273.298,13 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.706.944,13 D	3.539.989,16	3.973.635,16	1.273.298,13 D

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	988,86	988,86	0,00

31/10/2020 - 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	51.208.812,16 C	1.831.819,50	1.952.142,76	51.329.135,42 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	589.910,38 C	587.212,23	624.619,08	627.317,23 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.910,38 C	439.601,89	477.008,74	627.317,23 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	526.250,76 C	431.625,25	469.032,10	563.657,61 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	430.147,62	430.147,62	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	354.614,96 C	0,00	36.387,30	391.002,26 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	171.635,80 C	1.477,63	2.497,18	172.655,35 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	7.976,64 C	7.976,64	7.976,64	7.976,64 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	147.610,34	147.610,34	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	147.610,34	147.610,34	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	147.610,34	147.610,34	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.512.645,28 C	171.774,90	190.501,82	1.531.372,20 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.512.645,28 C	171.774,90	190.501,82	1.531.372,20 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.512.645,28 C	171.774,90	190.501,82	1.531.372,20 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	918.294,52 C	0,00	11.348,58	929.643,10 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	119.154,48 C	0,00	1.190,24	120.344,72 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.106,76 C	0,00	20,54	4.127,30 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	336.706,84 C	4.693,60	9.474,93	341.488,17 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	134.382,68 C	167.081,30	168.467,53	135.768,91 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	49.106.256,50 C	1.072.832,37	1.137.021,86	49.170.445,99 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.058.023,46 C	1.059.080,33	1.137.011,58	49.135.954,71 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.590.944,48 C	1.009.919,42	1.131.542,36	48.712.567,42 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.805.025,79 C	914.659,94	1.063.645,22	50.954.011,07 C

31/10/2020 - 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	50.805.025,79 C	914.659,94	1.063.645,22	50.954.011,07 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	35.217.452,01 C	587.296,34	690.571,20	35.320.726,87 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	15.587.573,78 C	327.363,60	373.074,02	15.633.284,20 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.494.039,53 C	0,00	67.897,14	5.561.936,67 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.494.039,53 C	0,00	67.897,14	5.561.936,67 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.494.039,53 C	0,00	67.897,14	5.561.936,67 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.708.120,84 D	95.259,48	0,00	7.803.380,32 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	7.708.120,84 D	95.259,48	0,00	7.803.380,32 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	7.708.120,84 D	95.259,48	0,00	7.803.380,32 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	467.078,98 C	49.160,91	5.469,22	423.387,29 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	467.078,98 C	49.160,91	5.469,22	423.387,29 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	467.078,98 C	49.160,91	5.469,22	423.387,29 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	467.078,98 C	49.160,91	5.469,22	423.387,29 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	48.233,04 C	13.752,04	10,28	34.491,28 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	10,28	10,28	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	0,00	10,28	10,28	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.233,04 C	13.741,76	0,00	34.491,28 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	48.233,04 C	13.741,76	0,00	34.491,28 C

31/10/2020 - 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	1.895.549,84	1.895.549,84	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	175.971,67 C	0,00	0,00	175.971,67 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	175.549,61 C	0,00	0,00	175.549,61 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	175.549,61 C	0,00	0,00	175.549,61 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	175.549,61 C	0,00	0,00	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	175.000,00 C	0,00	0,00	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	4.611.028,42 D	473.053,90	0,00	5.084.082,32 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.610.184,30 D	473.033,93	0,00	5.083.218,23 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.777.213,49 D	272.673,48	0,00	3.049.886,97 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.767,85 D	418,65	0,00	4.186,50 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.450.418,76 D	160.745,42	0,00	1.611.164,18 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	24.169,24 D	2.809,08	0,00	26.978,32 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	354.614,96 D	36.387,30	0,00	391.002,26 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	314,01 D	34,89	0,00	348,90 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	120.851,53 D	13.395,51	0,00	134.247,04 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	2.014,17 D	234,09	0,00	2.248,26 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	231.435,25 D	22.722,81	0,00	254.158,06 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	844,12 D	19,97	0,00	864,09 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	799.789,53 C	190.533,77	172.190,73	781.446,49 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	799.789,53 C	190.533,77	172.190,73	781.446,49 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	799.789,53 C	190.533,77	172.190,73	781.446,49 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	799.789,53 C	190.533,77	172.190,73	781.446,49 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	851.200,72 C	179.185,19	172.190,73	844.206,26 C
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	51.411,19 D	11.348,58	0,00	62.759,77 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D

31/10/2020 - 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	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.256.534,11 C	94.940,31	664.268,50	2.825.862,30 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.778.356,19 C	0,00	664.268,50	3.442.624,69 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	521.822,08 D	94.940,31	0,00	616.762,39 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	2.020.812,09 C	1.131.542,36	1.009.919,42	1.899.189,15 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	10,28	10,28	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	467.078,98 D	5.469,22	49.160,91	423.387,29 D

31/10/2020 - 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	1.222.594,36	1.222.594,36	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.863.352,91 C	564,78	1.132.326,43	33.995.114,56 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.766.199,83 C	0,00	1.129.541,48	33.895.741,31 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	32.766.199,83 C	0,00	1.129.541,48	33.895.741,31 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	28.784,95 C	564,78	2.784,95	31.005,12 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	28.784,95 C	564,78	2.784,95	31.005,12 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	28.784,95 C	564,78	2.784,95	31.005,12 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.558.563,87 D	556.567,29	0,00	31.115.131,16 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.558.273,24 D	556.567,29	0,00	31.114.840,53 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	30.558.273,24 D	556.567,29	0,00	31.114.840,53 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	48.254,93 D	5.866,17	0,00	54.121,10 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.256.534,11 D	659.596,12	90.267,93	2.825.862,30 D