30/09/2020 - 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	51.357.441,22 D	5.489.846,86	5.638.475,92	51.208.812,16 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	20.181,60 D	1.329.067,65	1.327.249,25	22.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	20.181,60 D	1.328.952,57	1.327.134,17	22.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	18.181,60 D	435.616,82	433.798,42	20.000,00 D
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	57,54	57,54	0,00
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	18.181,60 D	435.559,28	433.740,88	20.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	2.000,00 D	893.335,75	893.335,75	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	893.335,75	893.335,75	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	115,08	115,08	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	115,08	115,08	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	115,08	115,08	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	51.337.259,62 D	4.160.779,21	4.311.226,67	51.186.812,16 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.342,42 D	387,92	14,18	535.716,16 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	132.612,61 D	387,92	14,18	132.986,35 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	715,27 D	9,82	14,18	710,91 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	30.031,08 D	378,10	0,00	30.409,18 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	61.248,05 D	0,00	13.015,01	48.233,04 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	61.248,05 D	0,00	13.015,01	48.233,04 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.740.669,15 D	4.160.391,29	4.298.197,48	50.602.862,96 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.594.145,37 D	373.757,68	71.985,22	48.895.917,83 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	48.594.145,37 D	373.757,68	71.985,22	48.895.917,83 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

30/09/2020 - 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	2.146.522,78 D	3.786.633,61	4.226.212,26	1.706.944,13 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	2.146.522,78 D	3.786.633,61	4.226.212,26	1.706.944,13 D

30/09/2020 - 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	51.357.441,22 C	1.699.498,96	1.550.869,90	51.208.812,16 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	550.617,33 C	436.341,23	475.634,28	589.910,38 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	550.617,33 C	436.341,23	475.634,28	589.910,38 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	487.263,11 C	428.669,99	467.657,64	526.250,76 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	428.669,99	428.669,99	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	318.227,66 C	0,00	36.387,30	354.614,96 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	169.035,45 C	0,00	2.600,35	171.635,80 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	7.671,24 C	7.671,24	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
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.462.281,09 C	169.233,69	219.597,88	1.512.645,28 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.462.281,09 C	169.233,69	219.597,88	1.512.645,28 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.462.281,09 C	169.233,69	219.597,88	1.512.645,28 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	911.694,01 C	0,00	6.600,51	918.294,52 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	119.154,48 C	0,00	0,00	119.154,48 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.086,33 C	0,00	20,43	4.106,76 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	293.459,24 C	2.648,04	45.895,64	336.706,84 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	133.887,03 C	166.585,65	167.081,30	134.382,68 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	49.344.542,80 C	1.093.924,04	855.637,74	49.106.256,50 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.283.294,75 C	1.080.903,71	855.632,42	49.058.023,46 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.704.424,85 C	965.584,19	852.103,82	48.590.944,48 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.902.591,80 C	910.179,82	812.613,81	50.805.025,79 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	50.902.591,80 C	910.179,82	812.613,81	50.805.025,79 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	35.285.083,63 C	584.608,72	516.977,10	35.217.452,01 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	15.617.508,17 C	325.571,10	295.636,71	15.587.573,78 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.454.549,52 C	0,00	39.490,01	5.494.039,53 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.454.549,52 C	0,00	39.490,01	5.494.039,53 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	5.454.549,52 C	0,00	39.490,01	5.494.039,53 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.652.716,47 D	55.404,37	0,00	7.708.120,84 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	7.652.716,47 D	55.404,37	0,00	7.708.120,84 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	7.652.716,47 D	55.404,37	0,00	7.708.120,84 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	578.869,90 C	115.319,52	3.528,60	467.078,98 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	578.869,90 C	115.319,52	3.528,60	467.078,98 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	578.869,90 C	115.319,52	3.528,60	467.078,98 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	578.869,90 C	115.319,52	3.528,60	467.078,98 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	61.248,05 C	13.020,33	5,32	48.233,04 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5,32	5,32	0,00
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	0,00	5,32	5,32	0,00
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.248,05 C	13.015,01	0,00	48.233,04 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	61.248,05 C	13.015,01	0,00	48.233,04 C

30/09/2020 - 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	1.597.369,80	1.597.369,80	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	4.137.994,49 D	473.033,93	0,00	4.611.028,42 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.137.150,37 D	473.033,93	0,00	4.610.184,30 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.504.540,01 D	272.673,48	0,00	2.777.213,49 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.349,20 D	418,65	0,00	3.767,85 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.289.673,34 D	160.745,42	0,00	1.450.418,76 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	21.360,16 D	2.809,08	0,00	24.169,24 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	318.227,66 D	36.387,30	0,00	354.614,96 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	279,12 D	34,89	0,00	314,01 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	107.456,02 D	13.395,51	0,00	120.851,53 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.780,08 D	234,09	0,00	2.014,17 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	208.712,44 D	22.722,81	0,00	231.435,25 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	849.779,98 C	219.612,06	169.621,61	799.789,53 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	849.779,98 C	219.612,06	169.621,61	799.789,53 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	849.779,98 C	219.612,06	169.621,61	799.789,53 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	849.779,98 C	219.612,06	169.621,61	799.789,53 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	894.590,66 C	213.011,55	169.621,61	851.200,72 C
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	44.810,68 D	6.600,51	0,00	51.411,19 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

30/09/2020 - 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	Contribuções/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	1.958.781,02 C	49.086,07	346.839,16	2.256.534,11 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.431.517,03 C	0,00	346.839,16	2.778.356,19 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	472.736,01 D	49.086,07	0,00	521.822,08 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.907.331,72 C	852.103,82	965.584,19	2.020.812,09 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	5,32	5,32	0,00
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	578.869,90 D	3.528,60	115.319,52	467.078,98 D

30/09/2020 - 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	423.755,69	423.755,69	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.486.624,32 C	373,35	377.101,94	32.863.352,91 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.392.442,15 C	0,00	373.757,68	32.766.199,83 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	32.392.442,15 C	0,00	373.757,68	32.766.199,83 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	25.814,04 C	373,35	3.344,26	28.784,95 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	25.814,04 C	373,35	3.344,26	28.784,95 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	25.814,04 C	373,35	3.344,26	28.784,95 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.486.578,65 D	71.985,22	0,00	30.558.563,87 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.486.288,02 D	71.985,22	0,00	30.558.273,24 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	30.486.288,02 D	71.985,22	0,00	30.558.273,24 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	41.264,65 D	6.990,28	0,00	48.254,93 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.958.781,02 D	344.406,84	46.653,75	2.256.534,11 D