

2023-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                            | 58.845.946,75 D | 5.019.711,59 | 4.622.692,92 | 59.242.965,42 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 17.393,69 D     | 1.841.875,83 | 1.840.923,38 | 18.346,14 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                         | 17.393,69 D     | 1.841.875,83 | 1.840.923,38 | 18.346,14 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 15.393,69 D     | 488.227,18   | 487.274,73   | 16.346,14 D     |
| 1.01.01.01.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev                | 15.393,69 D     | 488.227,18   | 487.274,73   | 16.346,14 D     |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 2.000,00 D      | 1.353.648,65 | 1.353.648,65 | 2.000,00 D      |
| 1.01.01.02.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv                 | 2.000,00 D      | 1.353.648,65 | 1.353.648,65 | 2.000,00 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 58.828.553,06 D | 3.177.835,76 | 2.781.769,54 | 59.224.619,28 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 4.832.344,68 D  | 86.764,35    | 62.885,77    | 4.856.223,26 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 4.693.232,04 D  | 86.217,79    | 62.829,84    | 4.716.619,99 D  |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 4.693.232,04 D  | 86.217,79    | 62.829,84    | 4.716.619,99 D  |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 4.693.232,04 D  | 86.217,79    | 62.829,84    | 4.716.619,99 D  |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL               | 4.693.232,04 D  | 86.217,79    | 62.829,84    | 4.716.619,99 D  |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                  | 139.112,64 D    | 546,56       | 55,93        | 139.603,27 D    |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 45.671,63 D     | 0,00         | 0,00         | 45.671,63 D     |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 39.188,98 D     | 546,56       | 55,93        | 39.679,61 D     |
| 1.02.01.05.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.  | 54.252,03 D     | 0,00         | 0,00         | 54.252,03 D     |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 343.508,81 D    | 0,00         | 9.749,85     | 333.758,96 D    |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                              | 343.508,81 D    | 0,00         | 9.749,85     | 333.758,96 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 53.652.699,57 D | 3.091.071,41 | 2.709.133,92 | 54.034.637,06 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 44.702.854,41 D | 2.070.002,50 | 946.951,14   | 45.825.905,77 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 44.702.854,41 D | 2.070.002,50 | 946.951,14   | 45.825.905,77 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN    | 44.702.854,41 D | 2.070.002,50 | 946.951,14   | 45.825.905,77 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 44.702.854,41 D | 2.070.002,50 | 946.951,14   | 45.825.905,77 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO            | 2.340.331,65 D  | 73.940,54    | 0,00         | 2.414.272,19 D  |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA      | 2.340.331,65 D  | 73.940,54    | 0,00         | 2.414.272,19 D  |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                            | 2.340.331,65 D  | 73.940,54    | 0,00         | 2.414.272,19 D  |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDIA VARIÁVEL                                  | 1,00 D          | 0,00         | 0,00         | 1,00 D          |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                            | 1,00 D          | 0,00         | 0,00         | 1,00 D          |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 6.609.512,51 D  | 947.128,37   | 1.762.182,78 | 5.794.458,10 D  |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 6.020.181,50 D  | 932.583,35   | 1.760.331,34 | 5.192.433,51 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                               | 589.331,01 D    | 14.545,02    | 1.851,44     | 602.024,59 D    |

2023-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                       | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                         | 58.845.946,75 C | 2.636.667,59 | 3.033.686,26 | 59.242.965,42 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 432.502,93 C    | 1.352.977,60 | 1.386.058,70 | 465.584,03 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 426.685,22 C    | 487.274,73   | 520.627,70   | 460.038,19 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 404.637,67 C    | 465.216,81   | 505.264,39   | 444.685,25 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                                  | 0,00            | 465.216,81   | 465.216,81   | 0,00            |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                                             | 404.637,67 C    | 0,00         | 40.047,58    | 444.685,25 C    |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 22.047,55 C     | 22.047,55    | 15.352,94    | 15.352,94 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00            | 10,37        | 10,37        | 0,00            |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                                 | 0,00            | 10,37        | 10,37        | 0,00            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                   | 5.817,71 C      | 865.702,87   | 865.431,00   | 5.545,84 C      |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                | 0,00            | 859.611,43   | 859.611,43   | 0,00            |
| 2.01.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos                                                | 0,00            | 859.611,43   | 859.611,43   | 0,00            |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 5.817,71 C      | 6.091,44     | 5.819,57     | 5.545,84 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                                | 1.125,88 C      | 1.126,41     | 1.072,21     | 1.071,68 C      |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                              | 4.226,48 C      | 4.490,10     | 4.286,72     | 4.023,10 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                           | 188,40 C        | 197,98       | 197,02       | 187,44 C        |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                       | 276,95 C        | 276,95       | 263,62       | 263,62 C        |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                          | 5.514.839,23 C  | 36.750,19    | 65.283,85    | 5.543.372,89 C  |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 5.514.839,23 C  | 36.750,19    | 65.283,85    | 5.543.372,89 C  |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                        | 5.514.839,23 C  | 36.750,19    | 65.283,85    | 5.543.372,89 C  |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat                                     | 2.621.256,77 C  | 0,00         | 11.039,88    | 2.632.296,65 C  |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                          | 102.129,05 C    | 2.926,36     | 2.083,23     | 101.285,92 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                                   | 2.791.453,31 C  | 19.836,91    | 38.173,82    | 2.809.790,22 C  |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                           | 0,10 C          | 13.986,92    | 13.986,92    | 0,10 C          |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 52.898.604,59 C | 1.246.939,80 | 1.582.343,71 | 53.234.008,50 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 52.555.095,78 C | 1.237.189,95 | 1.582.343,71 | 52.900.249,54 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 52.146.055,44 C | 1.209.146,92 | 949.129,62   | 51.886.038,14 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 47.186.781,35 C | 1.142.755,47 | 858.024,45   | 46.902.050,33 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 47.186.781,35 C | 1.142.755,47 | 858.024,45   | 46.902.050,33 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 30.511.063,59 C | 748.140,53   | 555.106,02   | 30.318.029,08 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 16.675.717,76 C | 394.614,94   | 302.918,43   | 16.584.021,25 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 4.959.274,09 C  | 66.391,45    | 91.105,17    | 4.983.987,81 C  |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 4.959.274,09 C  | 66.391,45    | 91.105,17    | 4.983.987,81 C  |

2023-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
|                       |     |     |     |     | PROGRAMADO                  |                |           |            |                |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS  | 4.959.274,09 C | 66.391,45 | 91.105,17  | 4.983.987,81 C |
|                       |     |     |     |     | FUTUROS PROGRAMADOS         |                |           |            |                |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO          | 409.040,34 C   | 28.043,03 | 633.214,09 | 1.014.211,40 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS       | 409.040,34 C   | 28.043,03 | 633.214,09 | 1.014.211,40 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 409.040,34 C   | 28.043,03 | 633.214,09 | 1.014.211,40 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA     | 409.040,34 C   | 28.043,03 | 633.214,09 | 1.014.211,40 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                      | 343.508,81 C   | 9.749,85  | 0,00       | 333.758,96 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS      | 343.508,81 C   | 9.749,85  | 0,00       | 333.758,96 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO       | 343.508,81 C   | 9.749,85  | 0,00       | 333.758,96 C   |
|                       |     |     |     |     | ADMINISTRATIVO PGA          |                |           |            |                |

2023-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 0,00           | 2.359.633,46 | 2.359.633,46 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 669.373,76 C   | 62.829,84    | 86.217,79    | 692.761,71 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 336.128,68 C   | 0,00         | 0,00         | 336.128,68 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 336.128,68 C   | 0,00         | 0,00         | 336.128,68 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 336.128,68 C   | 0,00         | 0,00         | 336.128,68 C   |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Risco                                             | 16.128,68 C    | 0,00         | 0,00         | 16.128,68 C    |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 320.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 320.000,00 C   |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 331.746,14 C   | 62.829,84    | 86.217,79    | 355.134,09 C   |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 331.746,14 C   | 62.829,84    | 86.217,79    | 355.134,09 C   |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                    | 1.498,94 C     | 0,00         | 0,00         | 1.498,94 C     |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições                                    | 1.498,94 C     | 0,00         | 0,00         | 1.498,94 C     |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras                                            | 1.498,94 C     | 0,00         | 0,00         | 1.498,94 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                          | 5.261.079,80 D | 520.617,33   | 0,00         | 5.781.697,13 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA             | 5.261.079,80 D | 520.617,33   | 0,00         | 5.781.697,13 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 3.037.965,40 D | 294.097,12   | 0,00         | 3.332.062,52 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                         | 5.151,60 D     | 515,16       | 0,00         | 5.666,76 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                           | 1.784.717,43 D | 184.274,18   | 0,00         | 1.968.991,61 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                          | 28.607,70 D    | 1.683,29     | 0,00         | 30.290,99 D    |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                         | 404.637,67 D   | 40.047,58    | 0,00         | 444.685,25 D   |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                          | 253.143,11 D   | 24.508,11    | 0,00         | 277.651,22 D   |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                         | 429,30 D       | 42,93        | 0,00         | 472,23 D       |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                           | 148.681,28 D   | 15.356,27    | 0,00         | 164.037,55 D   |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                          | 2.383,98 D     | 140,27       | 0,00         | 2.524,25 D     |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS       | 1.044.835,59 D | 65.339,78    | 37.296,75    | 1.072.878,62 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                  | 9.868,61 D     | 0,00         | 0,00         | 9.868,61 D     |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                       | 6.878,83 C     | 0,00         | 0,00         | 6.878,83 C     |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição                   | 3.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.000,00 C     |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão                       | 3.878,83 C     | 0,00         | 0,00         | 3.878,83 C     |
| 3.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Depósito                       | 16.747,44 D    | 0,00         | 0,00         | 16.747,44 D    |
| 3.03.01.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros                         | 16.747,44 D    | 0,00         | 0,00         | 16.747,44 D    |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 1.034.966,98 D | 65.339,78    | 37.296,75    | 1.063.010,01 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                 | 240.960,85 D   | 54.243,97    | 36.750,19    | 258.454,63 D   |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização              | 249.276,61 D   | 18.920,14    | 0,00         | 268.196,75 D   |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição             | 31.558,67 D    | 35.323,83    | 33.823,83    | 33.058,67 D    |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                 | 39.874,43 C    | 0,00         | 2.926,36     | 42.800,79 C    |

2023-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Depósito                             | 12.226,96 C    | 55,93      | 546,56       | 12.717,59 C    |
| 3.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 4.322,36 C     | 0,00       | 0,00         | 4.322,36 C     |
| 3.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Baixa                                | 2.793,17 C     | 55,93      | 546,56       | 3.283,80 C     |
| 3.03.02.02.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Outros                               | 5.111,43 C     | 0,00       | 0,00         | 5.111,43 C     |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva                | 806.233,09 D   | 11.039,88  | 0,00         | 817.272,97 D   |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização  | 140.030,51 D   | 11.039,88  | 0,00         | 151.070,39 D   |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 669.014,51 D   | 0,00       | 0,00         | 669.014,51 D   |
| 3.03.02.03.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros       | 2.811,93 C     | 0,00       | 0,00         | 2.811,93 C     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 320.000,00 D   | 0,00       | 0,00         | 320.000,00 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                      | 320.000,00 D   | 0,00       | 0,00         | 320.000,00 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                       | 5.039.892,41 C | 128.502,80 | 998.928,97   | 5.910.318,58 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 5.741.698,13 C | 0,00       | 998.928,97   | 6.740.627,10 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 701.805,72 D   | 128.502,80 | 0,00         | 830.308,52 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 1.325.689,56 C | 949.129,62 | 1.209.146,92 | 1.585.706,86 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                     | 409.040,34 D   | 633.214,09 | 28.043,03    | 1.014.211,40 D |

2023-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                     | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                       | 0,00            | 969.599,89 | 969.599,89 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 22.818.897,34 C | 0,00       | 877.818,74 | 23.696.716,08 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 21.442.827,85 C | 0,00       | 736.915,50 | 22.179.743,35 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 21.442.827,85 C | 0,00       | 736.915,50 | 22.179.743,35 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 21.442.827,85 C | 0,00       | 736.915,50 | 22.179.743,35 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 21.442.827,85 C | 0,00       | 736.915,50 | 22.179.743,35 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 380.449,30 C    | 0,00       | 73.940,54  | 454.389,84 C    |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 380.449,30 C    | 0,00       | 73.940,54  | 454.389,84 C    |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 380.449,30 C    | 0,00       | 73.940,54  | 454.389,84 C    |
| 5.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENTA VARIÁVEL                                | 89.488,12 C     | 0,00       | 0,00       | 89.488,12 C     |
| 5.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES                                         | 89.488,12 C     | 0,00       | 0,00       | 89.488,12 C     |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 906.132,07 C    | 0,00       | 66.962,70  | 973.094,77 C    |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 788.961,66 C    | 0,00       | 52.417,68  | 841.379,34 C    |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 117.170,41 C    | 0,00       | 14.545,02  | 131.715,43 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 17.779.004,93 D | 12.955,93  | 5.563,36   | 17.786.397,50 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 17.569.096,97 D | 4.703,33   | 0,00       | 17.573.800,30 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 17.521.907,72 D | 0,00       | 0,00       | 17.521.907,72 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 17.521.907,72 D | 0,00       | 0,00       | 17.521.907,72 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 17.521.907,72 D | 0,00       | 0,00       | 17.521.907,72 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 47.189,25 D     | 4.703,33   | 0,00       | 51.892,58 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 9.179,81 D      | 908,87     | 0,00       | 10.088,68 D     |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 36.719,00 D     | 3.635,50   | 0,00       | 40.354,50 D     |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 1.290,44 D      | 158,96     | 0,00       | 1.449,40 D      |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 148.264,44 D    | 842,51     | 0,00       | 149.106,95 D    |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 142.717,58 D    | 0,00       | 0,00       | 142.717,58 D    |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 142.717,58 D    | 0,00       | 0,00       | 142.717,58 D    |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 5.546,86 D      | 842,51     | 0,00       | 6.389,37 D      |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 1.075,27 D      | 162,81     | 0,00       | 1.238,08 D      |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 4.301,13 D      | 651,22     | 0,00       | 4.952,35 D      |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 170,46 D        | 28,48      | 0,00       | 198,94 D        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 61.643,52 D     | 1.854,14   | 7,41       | 63.490,25 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 56.283,14 D     | 1.851,44   | 0,00       | 58.134,58 D     |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                              | 5.360,38 D      | 2,70       | 7,41       | 5.355,67 D      |

2023-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 1.031,17 D     | 0,00       | 0,53      | 1.030,64 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 4.117,65 D     | 0,00       | 0,00      | 4.117,65 D     |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 211,56 D       | 2,70       | 6,88      | 207,38 D       |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES<br>NEGATIVAS | 0,00           | 5.555,95   | 5.555,95  | 0,00           |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                       | 0,00           | 5.555,95   | 5.555,95  | 0,00           |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                       | 0,00           | 1.072,21   | 1.072,21  | 0,00           |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras     | 0,00           | 4.286,72   | 4.286,72  | 0,00           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                  | 0,00           | 197,02     | 197,02    | 0,00           |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS | 5.039.892,41 D | 956.643,96 | 86.217,79 | 5.910.318,58 D |