

2024-janeiro (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	58.589.685,28 D	5.687.848,25	5.967.057,10	58.310.476,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.002,32 D	1.108.744,31	1.097.384,20	23.362,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.002,32 D	1.108.744,31	1.097.384,20	23.362,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.002,32 D	557.111,62	545.751,51	21.362,43 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.002,32 D	557.111,62	545.751,51	21.362,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	551.632,69	551.632,69	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	551.632,69	551.632,69	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	58.577.682,96 D	4.579.103,94	4.869.672,90	58.287.114,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.715.041,07 D	3.581.170,67	3.558.577,35	3.737.634,39 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.574.951,10 D	3.580.609,06	3.558.519,88	3.597.040,28 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.053,58 D	0,00	11.053,58	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.053,58 D	0,00	11.053,58	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.563.897,52 D	3.580.609,06	3.547.466,30	3.597.040,28 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.563.897,52 D	3.580.609,06	3.547.466,30	3.597.040,28 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.563.897,52 D	3.580.609,06	3.547.466,30	3.597.040,28 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.089,97 D	561,61	57,47	140.594,11 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	40.166,31 D	561,61	57,47	40.670,45 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	197.552,64 D	0,00	8.318,83	189.233,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.552,64 D	0,00	8.318,83	189.233,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.665.089,25 D	997.933,27	1.302.776,72	54.360.245,80 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.548.041,62 D	380.409,33	167.284,78	46.761.166,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.548.041,62 D	380.409,33	167.284,78	46.761.166,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.548.041,62 D	380.409,33	167.284,78	46.761.166,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.548.041,62 D	380.409,33	167.284,78	46.761.166,17 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.479.478,96 D	11.218,12	28.869,69	2.461.827,39 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.479.478,96 D	11.218,12	28.869,69	2.461.827,39 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.479.478,96 D	11.218,12	28.869,69	2.461.827,39 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	5.637.567,67 D	606.305,82	1.106.622,25	5.137.251,24 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.024.987,03 D	598.829,31	1.103.265,10	4.520.551,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	612.580,64 D	7.476,51	3.357,15	616.700,00 D

2024-janeiro (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	58.589.685,28 C	4.983.071,47	4.703.862,62	58.310.476,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.118,72 C	551.338,34	571.446,74	75.227,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.544,80 C	545.751,51	565.286,30	69.079,59 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	496.194,67	539.677,38	43.482,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	496.194,67	496.194,67	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	43.482,71	43.482,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	49.544,80 C	49.544,80	25.596,88	25.596,88 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12,04	12,04	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	12,04	12,04	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.573,92 C	5.586,83	6.160,44	6.147,53 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.573,92 C	5.586,83	6.160,44	6.147,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.077,93 C	1.078,57	1.192,68	1.192,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.046,62 C	4.046,62	4.474,97	4.474,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	184,22 C	196,49	199,56	187,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	265,15 C	265,15	293,23	293,23 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.934.894,92 C	20.488,09	52.655,74	2.967.062,57 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.934.894,92 C	20.488,09	52.655,74	2.967.062,57 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.934.894,92 C	20.488,09	52.655,74	2.967.062,57 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	100.510,09 C	1,08	591,34	101.100,35 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.834.384,73 C	6.500,06	38.077,47	2.865.962,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,10 C	13.986,95	13.986,93	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.599.671,64 C	4.411.245,04	4.079.760,14	55.268.186,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.402.119,00 C	4.402.926,21	4.079.760,14	55.078.952,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.402.119,00 C	565.274,26	515.862,62	55.352.707,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.088.070,00 C	565.274,26	475.743,77	50.998.539,51 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.088.070,00 C	565.274,26	475.743,77	50.998.539,51 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.068.794,00 C	371.514,82	332.341,57	34.029.620,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.019.276,00 C	193.759,44	143.402,20	16.968.918,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.314.049,00 C	0,00	40.118,85	4.354.167,85 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.314.049,00 C	0,00	40.118,85	4.354.167,85 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.314.049,00 C	0,00	40.118,85	4.354.167,85 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	3.837.651,95	3.563.897,52	273.754,43 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	3.837.651,95	3.563.897,52	273.754,43 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.837.651,95	3.563.897,52	273.754,43 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	197.552,64 C	8.318,83	0,00	189.233,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.552,64 C	8.318,83	0,00	189.233,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.552,64 C	8.318,83	0,00	189.233,81 C

2024-janeiro (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	8.277.372,09	8.277.372,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	3.547.466,30	3.580.609,06	33.142,76 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.547.466,30	3.580.609,06	33.142,76 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	3.547.466,30	3.580.609,06	33.142,76 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	565.274,26	0,00	565.274,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	565.274,26	0,00	565.274,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	328.032,11	0,00	328.032,11 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	534,26	0,00	534,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	191.624,19	0,00	191.624,19 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	1.600,99	0,00	1.600,99 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	43.482,71	0,00	43.482,71 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	27.336,00	0,00	27.336,00 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	44,52	0,00	44,52 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	15.968,77	0,00	15.968,77 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	133,42	0,00	133,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	52.713,21	21.049,70	31.663,51 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	52.713,21	21.049,70	31.663,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	52.655,74	20.488,09	32.167,65 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	591,34	0,00	591,34 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	52.064,40	0,00	52.064,40 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	20.488,09	20.488,09 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	57,47	561,61	504,14 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	57,47	561,61	504,14 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.158,18	272.787,12	240.628,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	272.787,12	272.787,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.158,18	0,00	32.158,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	515.862,62	565.274,26	49.411,64 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.563.897,52	3.837.651,95	273.754,43 C

2024-janeiro (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	469.466,07	469.466,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	446.300,72	446.300,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	380.409,33	380.409,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	380.409,33	380.409,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	380.409,33	380.409,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	380.409,33	380.409,33 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	11.218,12	11.218,12 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.218,12	11.218,12 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	11.218,12	11.218,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.673,27	54.673,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	47.196,76	47.196,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	7.476,51	7.476,51 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	212.125,59	6.453,81	205.671,78 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	172.572,94	0,00	172.572,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	167.284,78	0,00	167.284,78 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	167.284,78	0,00	167.284,78 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	167.284,78	0,00	167.284,78 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.288,16	0,00	5.288,16 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.101,65	0,00	4.101,65 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	161,11	0,00	161,11 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	29.729,06	0,00	29.729,06 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.869,69	0,00	28.869,69 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	28.869,69	0,00	28.869,69 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	859,37	0,00	859,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	166,64	0,00	166,64 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	666,55	0,00	666,55 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	26,18	0,00	26,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.369,92	0,14	3.369,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.357,15	0,00	3.357,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	12,77	0,14	12,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,64	0,00	0,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12,13	0,14	11,99 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.453,67	6.453,67	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.453,67	6.453,67	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.192,68	1.192,68	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.768,20	4.768,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	199,56	199,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	293,23	293,23	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	257.340,48	16.711,54	240.628,94 D