

2024-fevereiro (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	58.310.476,43 D	4.848.058,15	4.926.927,84	58.231.606,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.362,43 D	1.783.089,00	1.793.904,66	12.546,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.362,43 D	1.783.089,00	1.793.904,66	12.546,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.362,43 D	475.010,37	485.826,03	10.546,77 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	21.362,43 D	475.010,37	485.826,03	10.546,77 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.308.078,63	1.308.078,63	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	1.308.078,63	1.308.078,63	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	58.287.114,00 D	3.064.969,15	3.133.023,18	58.219.059,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.737.634,39 D	34.663,04	50,13	3.772.247,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.597.040,28 D	34.173,10	0,00	3.631.213,38 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.597.040,28 D	34.173,10	0,00	3.631.213,38 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.597.040,28 D	34.173,10	0,00	3.631.213,38 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.597.040,28 D	34.173,10	0,00	3.631.213,38 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.594,11 D	489,94	50,13	141.033,92 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	40.670,45 D	489,94	50,13	41.110,26 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	189.233,81 D	0,00	11.248,12	177.985,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	189.233,81 D	0,00	11.248,12	177.985,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.360.245,80 D	3.030.306,11	3.121.724,93	54.268.826,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.761.166,17 D	1.658.372,76	2.153.952,26	46.265.586,67 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.761.166,17 D	1.658.372,76	2.153.952,26	46.265.586,67 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.761.166,17 D	1.658.372,76	2.153.952,26	46.265.586,67 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.761.166,17 D	1.658.372,76	2.153.952,26	46.265.586,67 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.461.827,39 D	19.602,07	4.228,63	2.477.200,83 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.461.827,39 D	19.602,07	4.228,63	2.477.200,83 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.461.827,39 D	19.602,07	4.228,63	2.477.200,83 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA 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	5.137.251,24 D	1.352.331,28	963.544,04	5.526.038,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.520.551,24 D	1.346.852,84	962.310,42	4.905.093,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	616.700,00 D	5.478,44	1.233,62	620.944,82 D

2024-fevereiro (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	58.310.476,43 C	2.000.152,75	1.921.283,06	58.231.606,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.227,12 C	1.318.904,95	1.347.192,70	103.514,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.079,59 C	485.826,03	514.935,64	98.189,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.482,71 C	460.218,78	499.828,48	83.092,41 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	460.218,78	460.218,78	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	43.482,71 C	0,00	39.609,70	83.092,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	25.596,88 C	25.596,88	15.096,79	15.096,79 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	6.147,53 C	833.078,92	832.257,06	5.325,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	826.923,27	826.923,27	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	826.923,27	826.923,27	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.147,53 C	6.155,65	5.333,79	5.325,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.192,04 C	1.192,33	1.026,19	1.025,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.474,97 C	4.474,97	3.851,21	3.851,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	187,29 C	195,12	204,04	196,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	293,23 C	293,23	252,35	252,35 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.967.062,57 C	5.501,08	41.614,02	3.003.175,51 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.967.062,57 C	5.501,08	41.614,02	3.003.175,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.967.062,57 C	5.501,08	41.614,02	3.003.175,51 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	101.100,35 C	0,94	515,83	101.615,24 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.865.962,14 C	5.500,04	41.098,09	2.901.560,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	0,10	0,10	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.268.186,74 C	675.746,72	532.476,34	55.124.916,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.078.952,93 C	664.498,60	532.476,34	54.946.930,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.352.707,36 C	514.925,27	525.411,77	55.363.193,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.998.539,51 C	514.925,27	484.045,70	50.967.659,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.998.539,51 C	514.925,27	484.045,70	50.967.659,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.029.620,75 C	331.607,66	338.569,45	34.036.582,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.968.918,76 C	183.317,61	145.476,25	16.931.077,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.354.167,85 C	0,00	41.366,07	4.395.533,92 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.354.167,85 C	0,00	41.366,07	4.395.533,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.354.167,85 C	0,00	41.366,07	4.395.533,92 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	273.754,43 D	149.573,33	7.064,57	416.263,19 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	273.754,43 D	149.573,33	7.064,57	416.263,19 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	273.754,43 D	149.573,33	7.064,57	416.263,19 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	189.233,81 C	11.248,12	0,00	177.985,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	189.233,81 C	11.248,12	0,00	177.985,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	189.233,81 C	11.248,12	0,00	177.985,69 C

2024-fevereiro (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	1.142.689,54	1.142.689,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	33.142,76 C	0,00	34.173,10	67.315,86 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.142,76 C	0,00	34.173,10	67.315,86 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	33.142,76 C	0,00	34.173,10	67.315,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	565.274,26 D	514.925,27	0,00	1.080.199,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	565.274,26 D	514.925,27	0,00	1.080.199,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	328.032,11 D	291.997,96	0,00	620.030,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	534,26 D	534,26	0,00	1.068,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	191.624,19 D	181.182,36	0,00	372.806,55 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	1.600,99 D	1.600,99	0,00	3.201,98 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	43.482,71 D	39.609,70	0,00	83.092,41 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	27.336,00 D	24.333,15	0,00	51.669,15 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	44,52 D	44,52	0,00	89,04 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	15.968,77 D	15.098,61	0,00	31.067,38 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	133,42 D	133,42	0,00	266,84 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.663,51 D	41.664,15	5.991,02	67.336,64 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.663,51 D	41.664,15	5.991,02	67.336,64 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	32.167,65 D	41.614,02	5.501,08	68.280,59 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	591,34 D	515,83	0,00	1.107,17 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	52.064,40 D	41.098,19	0,10	93.162,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	20.488,09 C	0,00	5.500,98	25.989,07 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	504,14 C	50,13	489,94	943,95 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	504,14 C	50,13	489,94	943,95 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.628,94 C	53.623,78	438.026,82	625.031,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.787,12 C	0,00	438.026,82	710.813,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.158,18 D	53.623,78	0,00	85.781,96 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.411,64 C	525.411,77	514.925,27	38.925,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	273.754,43 C	7.064,57	149.573,33	416.263,19 C

2024-fevereiro (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	929.810,22	929.810,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	446.300,72 C	0,00	895.304,50	1.341.605,22 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	380.409,33 C	0,00	831.449,63	1.211.858,96 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.409,33 C	0,00	831.449,63	1.211.858,96 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	380.409,33 C	0,00	831.449,63	1.211.858,96 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	380.409,33 C	0,00	831.449,63	1.211.858,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.218,12 C	0,00	19.602,07	30.820,19 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.218,12 C	0,00	19.602,07	30.820,19 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.218,12 C	0,00	19.602,07	30.820,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.673,27 C	0,00	44.252,80	98.926,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.196,76 C	0,00	38.774,36	85.971,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.476,51 C	0,00	5.478,44	12.954,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.671,78 D	516.235,54	5.334,08	716.573,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	172.572,94 D	504.646,28	0,00	677.219,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	167.284,78 D	500.106,00	0,00	667.390,78 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	167.284,78 D	500.106,00	0,00	667.390,78 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	167.284,78 D	500.106,00	0,00	667.390,78 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.288,16 D	4.540,28	0,00	9.828,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.025,40 D	874,61	0,00	1.900,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.101,65 D	3.498,40	0,00	7.600,05 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	161,11 D	167,27	0,00	328,38 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.729,06 D	5.014,02	0,00	34.743,08 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	28.869,69 D	4.228,63	0,00	33.098,32 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	28.869,69 D	4.228,63	0,00	33.098,32 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	859,37 D	785,39	0,00	1.644,76 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	166,64 D	151,29	0,00	317,93 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	666,55 D	605,16	0,00	1.271,71 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,18 D	28,94	0,00	55,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.369,78 D	1.241,45	0,29	4.610,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.357,15 D	1.233,62	0,00	4.590,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12,63 D	7,83	0,29	20,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,64 D	0,00	0,29	0,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,99 D	7,83	0,00	19,82 D

2024-fevereiro (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	5.333,79	5.333,79	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.333,79	5.333,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.026,19	1.026,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.103,56	4.103,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	204,04	204,04	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.628,94 D	413.574,68	29.171,64	625.031,98 D