



Resumo do Plano

BD UBB PREV

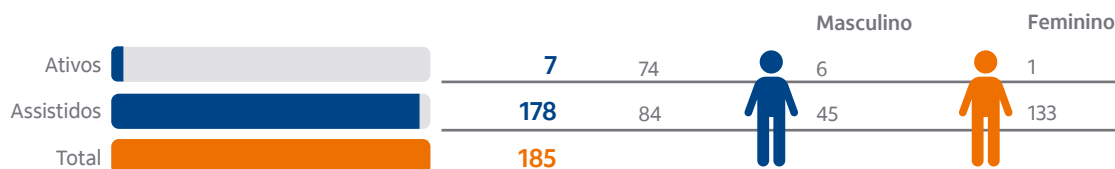
Plano BD UBB PREV



Participantes*

Média etária

Gênero



*Em set/2023

Ativos: Incluem ativos, autopatrocinados e BPD.

Assistidos: Incluem assistidos e pensionistas.



Números do plano em 2023

Patrimônio
R\$ 55.599 mil

Contribuições recebidas
R\$ 432 mil

Benefícios pagos
R\$ 6.467 mil



Informações sobre investimentos do plano

Políticas de Investimentos 2024 e Demonstrativos de Investimentos 2023

Alocação de Ativos ¹	Limite Máximo %	R\$ mil	%	Rentabilidade Bruta ²
Renda Fixa	100,00	54.663	100,00	13,20%
Renda Variável	15,00	-	-	-
Investimentos Estruturados	10,00	-	-	-
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	-
Empréstimos aos Participantes	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	5,00	-	-	-
Total		54.663	100,00	13,20%

¹Gestão de ativos financeiros e valores mobiliários 100% terceirizada – Gestora contratada – Itaú Asset Management.

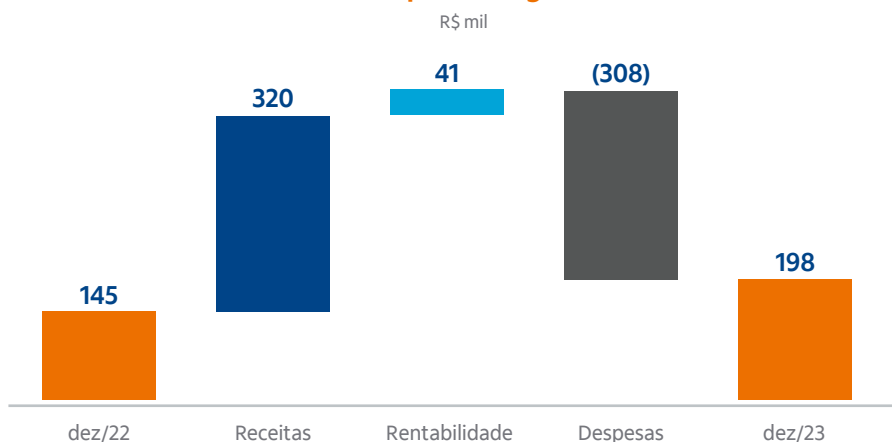
²Índice de referência do plano: INPC + 4,63% a.a. (8,66% no ano de 2023).

Fundos do plano de gestão administrativa e fontes de custeio do plano

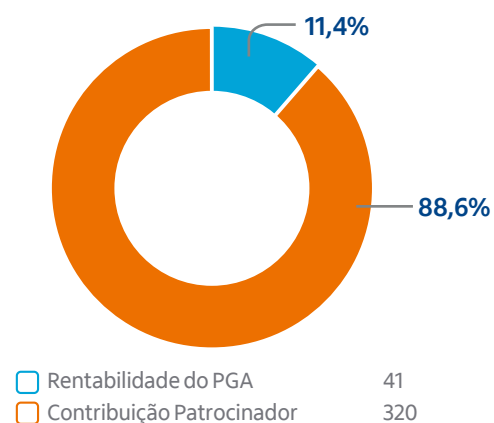
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio:



Evolutivo do fundo do plano de gestão administrativa



Custeio plano de gestão administrativa



Custeio despesas investimentos



Situação patrimonial e resultado do plano

Principais destaques observados no encerramento do exercício de 2023:



Ativo:

R\$ 58.589 mil

+1% em relação a 2022



Provisões Contingenciais:

R\$ 2.935 mil

-34% em relação a 2022



Provisões Matemáticas:

R\$ 55.402 mil

+4% em relação a 2022

Demonstramos a seguir o Balanço Patrimonial e Resultado auditado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, do exercício de 2023, comparado com 2022:

Balanço Patrimonial (em R\$ mil)	2023	2022
Ativo	58.589	58.123
Recursos Garantidores	54.677	53.469
Contrato para Equacionamento de Deficits	3.564	4.362
Outros Ativos	348	292
Passivo	58.589	58.123
Obrigações Operacionais	55	49
Provisões Contingenciais	2.935	4.458
Provisões Matemáticas	55.402	53.472
Fundos	197	144

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
1. Receitas	8.717	5.108
Contribuições	431	206
Resultado dos Investimentos	6.749	4.618
Reversão de Contingências	1.536	-
Outras Adições	1	284
2. Despesas	(6.787)	(10.766)
Benefícios	(6.467)	(6.306)
Constituição de Contingências	-	(368)
Outras Deduções	(320)	(4.092)
3. Resultado Operacional (1 + 2)	1.930	(5.658)
4. Provisões Matemáticas	(1.930)	5.658
5. Fundos	-	-
6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)	-	-

Para mais informações, acesse as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas no site da Fundação.

Em 2023, o Ativo do Plano BD UBB PREV aumentou principalmente nos Investimentos, que apresentaram retornos acima das metas atuariais. No Passivo, as Provisões Contingenciais reduziram devido as movimentações dos processos. O resultado dos investimentos no exercício de 2023 contribuiu para o pagamento dos fluxos previdenciais e cobertura da atualização das provisões matemáticas.



www.fundacaoitauunibanco.com.br