

2024-abril (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	58.169.629,72 D	1.818.762,22	2.380.251,93	57.608.140,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.025,36 D	973.360,96	973.256,90	12.129,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.025,36 D	973.360,96	973.256,90	12.129,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.025,36 D	487.773,94	487.669,88	10.129,42 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.025,36 D	487.773,94	487.669,88	10.129,42 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	485.587,02	485.587,02	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	485.587,02	485.587,02	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	58.157.604,36 D	845.401,26	1.406.995,03	57.596.010,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.815.955,95 D	28.054,21	6.637,92	3.837.372,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.674.458,98 D	27.471,16	6.578,26	3.695.351,88 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.674.458,98 D	27.471,16	6.578,26	3.695.351,88 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.674.458,98 D	27.471,16	6.578,26	3.695.351,88 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.674.458,98 D	27.471,16	6.578,26	3.695.351,88 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	141.496,97 D	583,05	59,66	142.020,36 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	41.573,31 D	583,05	59,66	42.096,70 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	166.695,81 D	0,00	12.778,93	153.916,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.695,81 D	0,00	12.778,93	153.916,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.174.952,60 D	817.347,05	1.387.578,18	53.604.721,47 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.552.301,48 D	216.149,28	363.298,84	46.405.151,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.552.301,48 D	216.149,28	363.298,84	46.405.151,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.552.301,48 D	216.149,28	363.298,84	46.405.151,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.552.301,48 D	216.149,28	363.298,84	46.405.151,92 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.477.853,97 D	67.942,31	45.873,02	2.499.923,26 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.477.853,97 D	67.942,31	45.873,02	2.499.923,26 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.477.853,97 D	67.942,31	45.873,02	2.499.923,26 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	5.144.796,15 D	533.255,46	978.406,32	4.699.645,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.518.337,86 D	525.032,61	971.165,70	4.072.204,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	626.458,29 D	8.222,85	7.240,62	627.440,52 D

2024-abril (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	58.169.629,72 C	1.556.786,76	995.297,05	57.608.140,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.385,92 C	493.261,07	528.798,49	178.923,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.798,90 C	487.669,88	522.699,21	172.828,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	122.702,11 C	472.562,32	512.491,45	162.631,24 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	472.562,32	472.881,75	319,43 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	122.702,11 C	0,00	39.609,70	162.311,81 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.096,79 C	15.096,79	10.196,99	10.196,99 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,77	10,77	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,77	10,77	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.587,02 C	5.591,19	6.099,28	6.095,11 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.587,02 C	5.591,19	6.099,28	6.095,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.078,40 C	1.078,52	1.179,50	1.179,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.048,24 C	4.048,24	4.427,37	4.427,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	195,12 C	199,17	202,30	198,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	265,26 C	265,26	290,11	290,11 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.025.155,97 C	1,47	24.146,26	3.049.300,76 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.025.155,97 C	1,47	24.146,26	3.049.300,76 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.025.155,97 C	1,47	24.146,26	3.049.300,76 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	101.052,89 C	1,12	607,33	101.659,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.924.102,99 C	0,24	23.538,83	2.947.641,58 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,11	0,10	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.001.087,83 C	1.063.524,22	442.352,30	54.379.915,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.834.392,02 C	1.050.745,29	442.352,30	54.225.999,03 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.507.153,75 C	613.447,17	413.676,72	55.307.383,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.059.271,62 C	605.484,27	380.423,26	50.834.210,61 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.059.271,62 C	605.484,27	380.423,26	50.834.210,61 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.125.606,95 C	392.179,06	269.885,42	34.003.313,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.933.664,67 C	213.305,21	110.537,84	16.830.897,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.447.882,13 C	7.962,90	33.253,46	4.473.172,69 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.447.882,13 C	7.962,90	33.253,46	4.473.172,69 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.447.882,13 C	7.962,90	33.253,46	4.473.172,69 C

2024-abril (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	672.761,73 D	437.298,12	28.675,58	1.081.384,27 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	672.761,73 D	437.298,12	28.675,58	1.081.384,27 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	672.761,73 D	437.298,12	28.675,58	1.081.384,27 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	166.695,81 C	12.778,93	0,00	153.916,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.695,81 C	12.778,93	0,00	153.916,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.695,81 C	12.778,93	0,00	153.916,88 C

2024-abril (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	1.092.427,42	1.092.427,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	110.561,46 C	6.578,26	27.471,16	131.454,36 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	110.561,46 C	6.578,26	27.471,16	131.454,36 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	110.561,46 C	6.578,26	27.471,16	131.454,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.595.124,80 D	514.925,27	0,00	2.110.050,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.595.124,80 D	514.925,27	0,00	2.110.050,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	912.028,03 D	291.997,96	0,00	1.204.025,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.602,78 D	534,26	0,00	2.137,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	553.988,91 D	181.182,36	0,00	735.171,27 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	4.802,97 D	1.600,99	0,00	6.403,96 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	122.702,11 D	39.609,70	0,00	162.311,81 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	76.002,30 D	24.333,15	0,00	100.335,45 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	133,56 D	44,52	0,00	178,08 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	46.165,99 D	15.098,61	0,00	61.264,60 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	400,26 D	133,42	0,00	533,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	88.854,05 D	24.205,92	584,52	112.475,45 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	88.854,05 D	24.205,92	584,52	112.475,45 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	90.261,05 D	24.146,26	1,47	114.405,84 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.644,43 D	607,33	0,00	2.251,76 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.258.852,18 D	23.538,93	0,11	1.282.391,00 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.170.235,56 C	0,00	1,36	1.170.236,92 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.407,00 C	59,66	583,05	1.930,39 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.407,00 C	59,66	583,05	1.930,39 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.005.690,41 C	104.365,67	13.626,45	914.951,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.177,42 C	0,00	13.626,45	1.159.803,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	140.487,01 D	104.365,67	0,00	244.852,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	105.034,75 D	413.676,72	613.447,17	94.735,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	672.761,73 C	28.675,58	437.298,12	1.081.384,27 C

2024-abril (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	436.389,55	436.389,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.849.194,49 C	0,00	331.764,20	2.180.958,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.601.908,33 C	0,00	216.149,28	1.818.057,61 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.601.908,33 C	0,00	216.149,28	1.818.057,61 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.601.908,33 C	0,00	216.149,28	1.818.057,61 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.601.908,33 C	0,00	216.149,28	1.818.057,61 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.757,40 C	0,00	67.942,31	115.699,71 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.757,40 C	0,00	67.942,31	115.699,71 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	47.757,40 C	0,00	67.942,31	115.699,71 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	53.194,16 C	0,00	0,00	53.194,16 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	53.194,16 C	0,00	0,00	53.194,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.334,60 C	0,00	47.672,61	194.007,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	126.142,93 C	0,00	39.449,76	165.592,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.191,67 C	0,00	8.222,85	28.414,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	843.504,08 D	428.606,87	6.103,45	1.266.007,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	785.354,69 D	368.575,32	0,00	1.153.930,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	770.725,34 D	363.298,84	0,00	1.134.024,18 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	770.725,34 D	363.298,84	0,00	1.134.024,18 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	770.725,34 D	363.298,84	0,00	1.134.024,18 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.629,35 D	5.276,48	0,00	19.905,83 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.826,68 D	1.020,98	0,00	3.847,66 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.306,62 D	4.083,88	0,00	15.390,50 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	496,05 D	171,62	0,00	667,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.813,26 D	46.691,65	0,00	98.504,91 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.382,39 D	45.873,02	0,00	95.255,41 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	49.382,39 D	45.873,02	0,00	95.255,41 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.430,87 D	818,63	0,00	3.249,50 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	469,66 D	158,40	0,00	628,06 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.878,64 D	633,60	0,00	2.512,24 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	82,57 D	26,63	0,00	109,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.336,13 D	7.240,62	4,17	13.572,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.314,02 D	7.240,62	0,00	13.554,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22,11 D	0,00	4,17	17,94 D

2024-abril (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	0,25 D	0,00	0,12	0,13 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,86 D	0,00	4,05	17,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.099,28	6.099,28	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.099,28	6.099,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.179,50	1.179,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.717,48	4.717,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	202,30	202,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.005.690,41 D	7.782,68	98.521,90	914.951,19 D