

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	58.559.262,25 D	28.332.289,57	28.223.459,35	58.668.092,47 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	2.518.801,65 D	11.198.055,57	13.695.368,33	21.488,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	2.518.801,65 D	11.198.055,57	13.695.368,33	21.488,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.801,64 D	411.637,67	408.950,42	19.488,89 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	16.801,64 D	411.637,67	408.950,42	19.488,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.502.000,01 D	10.786.417,90	13.286.417,91	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.502.000,01 D	10.786.417,90	13.286.417,91	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	56.040.460,60 D	17.134.234,00	14.528.091,02	58.646.603,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.438.916,20 D	37.431,31	25,00	3.476.322,51 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.231.263,86 D	37.431,31	0,00	3.268.695,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.839,10 D	0,00	0,00	13.839,10 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.839,10 D	0,00	0,00	13.839,10 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.217.424,76 D	37.431,31	0,00	3.254.856,07 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.217.424,76 D	37.431,31	0,00	3.254.856,07 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.217.424,76 D	37.431,31	0,00	3.254.856,07 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	207.652,34 D	0,00	25,00	207.627,34 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.942,60 D	0,00	0,00	1.942,60 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.671,63 D	0,00	0,00	45.671,63 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	745,13 D	0,00	25,00	720,13 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.025,79 D	0,00	0,00	27.025,79 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	78.015,16 D	0,00	0,00	78.015,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.114,45 D	0,00	11.943,57	437.170,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	449.114,45 D	0,00	11.943,57	437.170,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.152.429,95 D	17.096.802,69	14.516.122,45	54.733.110,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.314.003,71 D	498.027,42	44.655,81	50.767.375,32 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.314.003,71 D	498.027,42	44.655,81	50.767.375,32 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.314.003,71 D	498.027,42	44.655,81	50.767.375,32 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.314.003,71 D	498.027,42	44.655,81	50.767.375,32 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.521.869,71	2.632,73	2.519.236,98 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.521.869,71	2.632,73	2.519.236,98 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.521.869,71	2.632,73	2.519.236,98 D
1.02.03.03.00.00.00.0	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	AÇÕES	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.838.425,24 D	14.076.905,56	14.468.833,91	1.446.496,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.838.425,24 D	14.076.905,56	14.468.833,91	1.446.496,89 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	58.559.262,25 C	22.939.868,30	23.048.698,52	58.668.092,47 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	363.119,51 C	20.445.999,42	20.481.590,39	398.710,48 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.685,85 C	411.537,48	447.987,24	393.135,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293.269,37 C	403.803,98	440.652,74	330.118,13 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	403.803,98	403.803,98	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	107.891,61 C	0,00	34.261,70	142.153,31 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	185.377,76 C	0,00	2.587,06	187.964,82 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.733,50 C	7.733,50	7.334,50	7.334,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.433,66 C	20.034.461,94	20.033.603,15	5.574,87 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.001.037,88	10.001.037,88	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	10.001.037,88	10.001.037,88	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	25.637,67	25.637,67	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	25.637,67	25.637,67	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.001.036,00	10.001.036,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.001.036,00	10.001.036,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.433,66 C	6.750,39	5.891,60	5.574,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.268,03 C	1.268,28	1.096,29	1.096,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.760,23 C	5.072,15	4.426,52	4.114,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	93,48 C	98,04	99,18	94,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	311,92 C	311,92	269,61	269,61 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.329.890,66 C	35.193,54	1.859.479,06	3.154.176,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.329.890,66 C	35.193,54	1.859.479,06	3.154.176,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.329.890,66 C	35.193,54	1.859.479,06	3.154.176,18 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	975.894,38 C	0,00	24.492,17	1.000.386,55 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	126.480,43 C	0,00	1.269,18	127.749,61 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.885,00 C	3.745,64	14,43	2.153,79 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	221.630,77 C	3.425,90	713.736,34	931.941,21 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	28.022,00	1.119.966,94	1.091.945,02 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.866.252,08 C	2.458.675,34	707.629,07	55.115.205,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.417.137,63 C	2.446.723,13	707.620,43	54.678.034,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.063.085,43 C	445.400,18	670.189,12	58.287.874,37 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.154.047,73 C	445.400,18	613.077,70	53.321.725,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.154.047,73 C	445.400,18	613.077,70	53.321.725,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.747.805,44 C	291.424,41	407.347,49	36.863.728,52 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.406.242,29 C	153.975,77	205.730,21	16.457.996,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.909.037,70 C	0,00	57.111,42	4.966.149,12 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.909.037,70 C	0,00	57.111,42	4.966.149,12 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.909.037,70 C	0,00	57.111,42	4.966.149,12 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.645.947,80 D	2.001.322,95	37.431,31	3.609.839,44 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.645.947,80 D	2.001.322,95	37.431,31	3.609.839,44 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.645.947,80 D	2.001.322,95	37.431,31	3.609.839,44 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	449.114,45 C	11.952,21	8,64	437.170,88 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8,64	8,64	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	8,64	8,64	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	449.114,45 C	11.943,57	0,00	437.170,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	449.114,45 C	11.943,57	0,00	437.170,88 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.030.322,04	3.030.322,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	408.697,99 C	0,00	37.431,31	446.129,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	108.697,99 C	0,00	37.431,31	146.129,30 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	108.697,99 C	0,00	37.431,31	146.129,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.402.647,61 D	445.400,18	0,00	1.848.047,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.402.647,61 D	445.400,18	0,00	1.848.047,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	822.261,96 D	257.162,71	0,00	1.079.424,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.324,38 D	441,46	0,00	1.765,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	463.821,58 D	151.084,95	0,00	614.906,53 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	7.348,08 D	2.449,36	0,00	9.797,44 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	107.891,61 D	34.261,70	0,00	142.153,31 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	68.522,01 D	21.430,29	0,00	89.952,30 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	110,37 D	36,79	0,00	147,16 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	38.646,90 D	12.590,51	0,00	51.237,41 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	612,33 D	204,11	0,00	816,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	93.462,61 C	1.859.504,06	35.193,54	1.730.847,91 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	93.462,61 C	1.859.504,06	35.193,54	1.730.847,91 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	115.649,54 C	1.834.986,89	35.193,54	1.684.143,81 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	25,00	0,00	25,00 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	22.186,93 D	24.492,17	0,00	46.679,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.186,36 D	17.788,73	510.965,42	427.990,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.938,43 C	0,00	510.965,42	806.903,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	361.124,79 D	17.788,73	0,00	378.913,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.274,43 D	670.189,12	445.400,18	605.063,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	8,64	8,64	0,00

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10,85 D	8,64	0,00	19,49 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10,85 C	0,00	8,64	19,49 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10,85 C	0,00	8,64	19,49 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.947,80 C	37.431,31	2.001.322,95	3.609.839,44 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	570.219,65	570.219,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.834.177,98 C	3.954,80	550.132,65	33.380.355,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.736.824,77 C	0,00	498.027,42	33.234.852,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.736.824,77 C	0,00	498.027,42	33.234.852,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.736.824,77 C	0,00	498.027,42	33.234.852,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.736.824,77 C	0,00	498.027,42	33.234.852,19 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	21.610,24	21.610,24 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	21.610,24	21.610,24 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	21.610,24	21.610,24 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	79.807,30 C	0,00	25.637,67	105.444,97 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	79.807,30 C	0,00	25.637,67	105.444,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.545,91 C	3.954,80	4.857,32	18.448,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.545,91 C	3.954,80	4.857,32	18.448,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.899.364,34 D	58.585,65	5.584,49	32.952.365,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.894.696,79 D	49.504,88	0,00	32.944.201,67 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.878.288,40 D	44.655,81	0,00	32.922.944,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.878.288,40 D	44.655,81	0,00	32.922.944,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.878.288,40 D	44.655,81	0,00	32.922.944,21 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.408,39 D	4.849,07	0,00	21.257,46 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.230,11 D	1.006,35	0,00	4.236,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.920,47 D	3.755,84	0,00	16.676,31 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	257,81 D	86,88	0,00	344,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.886,74	0,00	2.886,74 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.632,73	0,00	2.632,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.632,73	0,00	2.632,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	254,01	0,00	254,01 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	49,94	0,00	49,94 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	199,76	0,00	199,76 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,31	0,00	4,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.654,51 D	614,35	4,81	5.264,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.854,41 D	142,56	0,00	3.996,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	800,10 D	471,79	4,81	1.267,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	155,63 D	39,75	0,25	195,13 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	623,34 D	428,61	0,00	1.051,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,13 D	3,43	4,56	20,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13,04 D	5.579,68	5.579,68	13,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,04 D	5.579,68	5.579,68	13,04 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4,94 D	1.096,29	1.096,29	4,94 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.114,60	4.114,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,10 D	99,18	99,18	8,10 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	269,61	269,61	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.186,36 C	507.679,20	14.502,51	427.990,33 D