

2021-maio (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	58.668.092,47 D	67.506.634,25	67.496.206,87	58.678.519,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	21.488,89 D	18.720.292,65	18.719.447,62	22.333,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	21.488,89 D	18.720.292,65	18.719.447,62	22.333,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.488,89 D	410.380,59	409.535,56	20.333,92 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	19.488,89 D	410.380,59	409.535,56	20.333,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	18.309.912,06	18.309.912,06	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	18.309.912,06	18.309.912,06	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	58.646.603,58 D	48.786.341,60	48.776.759,25	58.656.185,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.476.322,51 D	23.561,20	380,59	3.499.503,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.268.695,17 D	22.577,06	380,59	3.290.891,64 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	3.254.856,07 D	22.196,47	0,00	3.277.052,54 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.254.856,07 D	22.196,47	0,00	3.277.052,54 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.254.856,07 D	22.196,47	0,00	3.277.052,54 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	380,59	380,59	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	380,59	380,59	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	984,14	0,00	984,14 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	207.627,34 D	0,00	0,00	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	720,13 D	0,00	0,00	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	437.170,88 D	0,00	9.559,63	427.611,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	437.170,88 D	0,00	9.559,63	427.611,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.733.110,19 D	48.762.780,40	48.766.819,03	54.729.071,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.767.375,32 D	42.185.712,23	46.653.888,38	46.299.199,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.767.375,32 D	42.185.712,23	46.653.888,38	46.299.199,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.767.375,32 D	42.185.712,23	46.653.888,38	46.299.199,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.767.375,32 D	42.185.712,23	46.653.888,38	46.299.199,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.519.236,98 D	19.032,40	1.990,76	2.536.278,62 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.519.236,98 D	19.032,40	1.990,76	2.536.278,62 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.519.236,98 D	19.032,40	1.990,76	2.536.278,62 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA 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	1.446.496,89 D	6.558.035,77	2.110.939,89	5.893.592,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	1.446.496,89 D	6.558.035,77	2.110.939,89	5.893.592,77 D

2021-maio (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	58.668.092,47 C	25.378.664,91	25.389.092,29	58.678.519,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	398.710,48 C	23.709.280,71	23.746.403,98	435.833,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	393.135,61 C	412.122,62	448.971,38	429.984,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	330.118,13 C	404.788,12	441.636,88	366.966,89 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	404.788,12	404.788,12	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	142.153,31 C	0,00	34.261,70	176.415,01 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	187.964,82 C	0,00	2.587,06	190.551,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.334,50 C	7.334,50	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	5.574,87 C	23.297.158,09	23.297.432,60	5.849,38 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.878.623,24	3.878.623,24	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.878.623,24	3.878.623,24	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.412.893,84	19.412.893,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	19.412.893,84	19.412.893,84	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.574,87 C	5.641,01	5.915,52	5.849,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.096,04 C	1.096,14	1.152,18	1.152,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.114,60 C	4.114,60	4.324,98	4.324,98 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	94,62 C	160,66	154,96	88,92 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	269,61 C	269,61	283,40	283,40 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.154.176,18 C	1.135.611,60	1.143.680,98	3.162.245,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.154.176,18 C	1.135.611,60	1.143.680,98	3.162.245,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	3.154.176,18 C	1.135.611,60	1.143.680,98	3.162.245,56 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.000.386,55 C	0,00	6.822,13	1.007.208,68 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	127.749,61 C	0,00	1.276,10	129.025,71 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	2.153,79 C	0,00	764,50	2.918,29 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	931.941,21 C	15.644,67	17.298,89	933.595,43 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.091.945,02 C	1.119.966,93	1.117.519,36	1.089.497,45 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	55.115.205,81 C	533.772,60	499.007,33	55.080.440,54 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.678.034,93 C	524.205,57	498.999,93	54.652.829,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.287.874,37 C	489.530,44	438.586,72	58.236.930,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.321.725,25 C	486.271,27	401.460,92	53.236.914,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.321.725,25 C	486.271,27	401.460,92	53.236.914,90 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.863.728,52 C	332.295,50	273.662,25	36.805.095,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.457.996,73 C	153.975,77	127.798,67	16.431.819,63 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.966.149,12 C	3.259,17	37.125,80	5.000.015,75 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.966.149,12 C	3.259,17	37.125,80	5.000.015,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.966.149,12 C	3.259,17	37.125,80	5.000.015,75 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.609.839,44 D	34.675,13	60.413,21	3.584.101,36 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.609.839,44 D	34.675,13	60.413,21	3.584.101,36 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.609.839,44 D	34.675,12	60.413,20	3.584.101,36 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	437.170,88 C	9.567,03	7,40	427.611,25 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7,40	7,40	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	7,40	7,40	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	437.170,88 C	9.559,63	0,00	427.611,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	437.170,88 C	9.559,63	0,00	427.611,25 C

2021-maio (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	2.117.872,07	2.117.872,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	446.129,30 C	0,00	22.577,06	468.706,36 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	146.129,30 C	0,00	22.196,47	168.325,77 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	146.129,30 C	0,00	22.196,47	168.325,77 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	380,59	380,59 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	380,59	380,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	380,59	380,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.848.047,79 D	445.400,18	0,00	2.293.447,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.848.047,79 D	445.400,18	0,00	2.293.447,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.079.424,67 D	257.162,71	0,00	1.336.587,38 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.765,84 D	441,46	0,00	2.207,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	614.906,53 D	151.084,95	0,00	765.991,48 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.797,44 D	2.449,36	0,00	12.246,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	142.153,31 D	34.261,70	0,00	176.415,01 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	89.952,30 D	21.430,29	0,00	111.382,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	147,16 D	36,79	0,00	183,95 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	51.237,41 D	12.590,51	0,00	63.827,92 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	816,44 D	204,11	0,00	1.020,55 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.730.847,91 D	1.143.680,98	1.135.611,60	1.738.917,29 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.730.847,91 D	1.143.680,98	1.135.611,60	1.738.917,29 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.684.143,81 D	1.136.858,85	1.135.611,60	1.685.391,06 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	46.679,10 D	6.822,13	0,00	53.501,23 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	427.990,33 C	29.783,58	435.470,44	833.677,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	806.903,85 C	0,00	435.470,44	1.242.374,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	378.913,52 D	29.783,58	0,00	408.697,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	605.063,37 D	438.586,72	489.530,44	554.119,65 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7,40	7,40	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19,49 D	7,40	0,00	26,89 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19,49 C	0,00	7,40	26,89 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19,49 C	0,00	7,40	26,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.609.839,44 C	60.413,21	34.675,13	3.584.101,36 C

2021-maio (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	17.988.800,40	17.988.800,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.380.355,83 C	3.268,19	17.955.888,58	51.332.976,22 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.234.852,19 C	0,00	17.924.171,66	51.159.023,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.234.852,19 C	0,00	17.924.171,66	51.159.023,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.234.852,19 C	0,00	17.924.171,66	51.159.023,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	33.234.852,19 C	0,00	17.924.171,66	51.159.023,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.610,24 C	0,00	19.032,40	40.642,64 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.610,24 C	0,00	19.032,40	40.642,64 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.610,24 C	0,00	19.032,40	40.642,64 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	105.444,97 C	0,00	0,00	105.444,97 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	105.444,97 C	0,00	0,00	105.444,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.448,43 C	3.268,19	12.684,52	27.864,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.448,43 C	3.268,19	12.684,52	27.864,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.952.365,50 D	17.552.851,64	5.918,11	50.499.299,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.944.201,67 D	17.543.931,42	0,00	50.488.133,09 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.922.944,21 D	17.539.032,43	0,00	50.461.976,64 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.922.944,21 D	17.539.032,43	0,00	50.461.976,64 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.922.944,21 D	17.539.032,43	0,00	50.461.976,64 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.257,46 D	4.898,99	0,00	26.156,45 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.236,46 D	964,89	0,00	5.201,35 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.676,31 D	3.859,63	0,00	20.535,94 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	344,69 D	74,47	0,00	419,16 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.886,74 D	2.259,13	0,00	5.145,87 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.632,73 D	1.990,76	0,00	4.623,49 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.632,73 D	1.990,76	0,00	4.623,49 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	254,01 D	268,37	0,00	522,38 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	49,94 D	52,86	0,00	102,80 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	199,76 D	211,43	0,00	411,19 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,31 D	4,08	0,00	8,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.264,05 D	745,57	2,59	6.007,03 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.996,97 D	0,00	0,00	3.996,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.267,08 D	745,57	2,59	2.010,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	195,13 D	134,43	0,00	329,56 D

2021-maio (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	1.051,95 D	537,32	0,00	1.589,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,00 D	73,82	2,59	91,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13,04 D	5.915,52	5.915,52	13,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,04 D	5.915,52	5.915,52	13,04 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4,94 D	1.152,18	1.152,18	4,94 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.324,98	4.324,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,10 D	154,96	154,96	8,10 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	283,40	283,40	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	427.990,33 D	432.680,57	26.993,71	833.677,19 D