

2021-junho (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	58.678.519,85 D	3.123.077,32	2.605.373,22	59.196.223,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.333,92 D	1.206.314,29	1.220.120,89	8.527,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.333,92 D	1.196.362,14	1.210.168,74	8.527,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.333,92 D	590.475,67	604.282,27	6.527,32 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	20.333,92 D	590.475,67	604.282,27	6.527,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	605.886,47	605.886,47	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	605.886,47	605.886,47	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.952,15	9.952,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.952,15	9.952,15	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	9.952,15	9.952,15	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	58.656.185,93 D	1.916.763,03	1.385.252,33	59.187.696,63 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.499.503,12 D	41.887,60	475,67	3.540.915,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.290.891,64 D	41.887,60	475,67	3.332.303,57 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	3.277.052,54 D	41.411,93	0,00	3.318.464,47 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.277.052,54 D	41.411,93	0,00	3.318.464,47 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.277.052,54 D	41.411,93	0,00	3.318.464,47 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	475,67	475,67	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	475,67	475,67	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	984,14 D	0,00	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	427.611,25 D	0,00	11.397,76	416.213,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	427.611,25 D	0,00	11.397,76	416.213,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.729.071,56 D	1.874.875,43	1.373.378,90	55.230.568,09 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.299.199,17 D	1.199.690,37	161.605,96	47.337.283,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.299.199,17 D	1.199.690,37	161.605,96	47.337.283,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.299.199,17 D	1.199.690,37	161.605,96	47.337.283,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.299.199,17 D	1.199.690,37	161.605,96	47.337.283,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.536.278,62 D	37.145,56	0,00	2.573.424,18 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.536.278,62 D	37.145,56	0,00	2.573.424,18 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.536.278,62 D	37.145,56	0,00	2.573.424,18 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	5.893.592,77 D	638.039,50	1.211.772,94	5.319.859,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	5.893.592,77 D	638.039,50	1.211.772,94	5.319.859,33 D

2021-junho (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	58.678.519,85 C	3.295.609,91	3.813.314,01	59.196.223,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	435.833,75 C	612.755,80	1.503.228,59	1.326.306,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.984,37 C	606.869,33	678.467,86	501.582,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	366.966,89 C	599.534,83	654.112,87	421.544,93 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	599.534,83	599.534,83	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	176.415,01 C	0,00	51.990,98	228.405,99 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	190.551,88 C	0,00	2.587,06	193.138,94 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.334,50 C	7.334,50	24.354,99	24.354,99 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	5.849,38 C	5.886,47	824.760,73	824.723,64 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	818.802,83	818.802,83 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	0,00	818.802,83	818.802,83 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.849,38 C	5.886,47	5.957,90	5.920,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.152,08 C	1.152,08	1.153,06	1.153,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.324,98 C	4.324,98	4.328,64	4.328,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	88,92 C	126,01	192,57	155,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	283,40 C	283,40	283,63	283,63 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.162.245,56 C	1.127.895,05	1.311.262,83	3.345.613,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.162.245,56 C	1.127.895,05	1.311.262,83	3.345.613,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	3.162.245,56 C	1.127.895,05	1.311.262,83	3.345.613,34 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.007.208,68 C	0,00	12.728,04	1.019.936,72 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	129.025,71 C	0,00	1.291,64	130.317,35 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	2.918,29 C	0,00	1.705,72	4.624,01 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	933.595,43 C	7.928,12	158.571,11	1.084.238,42 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.089.497,45 C	1.119.966,93	1.136.966,32	1.106.496,84 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	55.080.440,54 C	1.554.959,06	998.822,59	54.524.304,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.652.829,29 C	1.543.556,26	998.817,55	54.108.090,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.236.930,65 C	675.880,80	957.405,61	58.518.455,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.236.914,90 C	675.880,80	895.350,80	53.456.384,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.236.914,90 C	675.880,80	895.350,80	53.456.384,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.805.095,27 C	502.689,03	654.850,23	36.957.256,47 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.431.819,63 C	173.191,77	240.500,57	16.499.128,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.000.015,75 C	0,00	62.054,81	5.062.070,56 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.000.015,75 C	0,00	62.054,81	5.062.070,56 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.000.015,75 C	0,00	62.054,81	5.062.070,56 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.584.101,36 D	867.675,46	41.411,94	4.410.364,88 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.584.101,36 D	867.675,46	41.411,94	4.410.364,88 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	3.584.101,36 D	867.675,45	41.411,93	4.410.364,88 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	427.611,25 C	11.402,80	5,04	416.213,49 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5,04	5,04	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	5,04	5,04	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	427.611,25 C	11.397,76	0,00	416.213,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	427.611,25 C	11.397,76	0,00	416.213,49 C

2021-junho (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	3.006.979,82	3.006.979,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	468.706,36 C	0,00	41.887,60	510.593,96 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	168.325,77 C	0,00	41.411,93	209.737,70 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	168.325,77 C	0,00	41.411,93	209.737,70 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	380,59 C	0,00	475,67	856,26 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	380,59 C	0,00	475,67	856,26 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	380,59 C	0,00	475,67	856,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.293.447,97 D	675.880,80	0,00	2.969.328,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.293.447,97 D	675.880,80	0,00	2.969.328,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.336.587,38 D	446.689,84	0,00	1.783.277,22 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.207,30 D	441,46	0,00	2.648,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	765.991,48 D	174.309,16	0,00	940.300,64 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	12.246,80 D	2.449,36	0,00	14.696,16 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	176.415,01 D	51.990,98	0,00	228.405,99 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	111.382,59 D	37.224,22	0,00	148.606,81 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	183,95 D	36,79	0,00	220,74 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	63.827,92 D	14.525,86	0,00	78.353,78 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.020,55 D	204,11	0,00	1.224,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.738.917,29 D	1.311.262,83	1.127.895,05	1.922.285,07 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.738.917,29 D	1.311.262,83	1.127.895,05	1.922.285,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.685.391,06 D	1.298.534,79	1.127.895,05	1.856.030,80 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	53.501,23 D	12.728,04	0,00	66.229,27 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	833.677,19 C	21.013,60	293.635,87	1.106.299,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.242.374,29 C	0,00	293.635,87	1.536.010,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	408.697,10 D	21.013,60	0,00	429.710,70 D

2021-junho (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	554.119,65 D	957.405,61	675.880,80	835.644,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5,04	5,04	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26,89 D	5,04	0,00	31,93 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26,89 C	0,00	5,04	31,93 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	26,89 C	0,00	5,04	31,93 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.584.101,36 C	41.411,94	867.675,46	4.410.364,88 C

2021-junho (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	466.391,60	466.391,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.332.976,22 C	2.157,66	442.343,79	51.773.162,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.159.023,85 C	0,00	380.887,54	51.539.911,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.159.023,85 C	0,00	380.887,54	51.539.911,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.159.023,85 C	0,00	380.887,54	51.539.911,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.159.023,85 C	0,00	380.887,54	51.539.911,39 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.642,64 C	0,00	37.145,56	77.788,20 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.642,64 C	0,00	37.145,56	77.788,20 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	40.642,64 C	0,00	37.145,56	77.788,20 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	27.864,76 C	2.157,66	24.310,69	50.017,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.864,76 C	2.157,66	24.310,69	50.017,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.499.299,03 D	173.521,76	5.957,90	50.666.862,89 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.488.133,09 D	166.631,09	0,00	50.654.764,18 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.461.976,64 D	161.605,96	0,00	50.623.582,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.461.976,64 D	161.605,96	0,00	50.623.582,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.461.976,64 D	161.605,96	0,00	50.623.582,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.156,45 D	5.025,13	0,00	31.181,58 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.201,35 D	978,63	0,00	6.179,98 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.535,94 D	3.914,54	0,00	24.450,48 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	419,16 D	131,96	0,00	551,12 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.145,87 D	273,18	0,00	5.419,05 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.623,49 D	0,00	0,00	4.623,49 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.623,49 D	0,00	0,00	4.623,49 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	522,38 D	273,18	0,00	795,56 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	102,80 D	53,20	0,00	156,00 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	411,19 D	212,81	0,00	624,00 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,39 D	7,17	0,00	15,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.007,03 D	659,59	0,00	6.666,62 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	2.010,06 D	659,59	0,00	2.669,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	329,56 D	121,23	0,00	450,79 D

2021-junho (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	1.589,27 D	484,92	0,00	2.074,19 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91,23 D	53,44	0,00	144,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13,04 D	5.957,90	5.957,90	13,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,04 D	5.957,90	5.957,90	13,04 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4,94 D	1.153,06	1.153,06	4,94 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.328,64	4.328,64	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,10 D	192,57	192,57	8,10 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	283,63	283,63	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	833.677,19 D	290.712,18	18.089,91	1.106.299,46 D