

2021-julho (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	59.196.223,95 D	6.769.656,50	7.993.498,80	57.972.381,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	8.527,32 D	2.857.344,88	2.839.520,63	26.351,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	8.527,32 D	2.828.644,88	2.810.820,63	26.351,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.527,32 D	475.000,00	457.175,75	24.351,57 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	6.527,32 D	475.000,00	457.175,75	24.351,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.353.644,88	2.353.644,88	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	2.353.644,88	2.353.644,88	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	59.187.696,63 D	3.912.311,62	5.153.978,17	57.946.030,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.540.915,05 D	42.746,77	0,00	3.583.661,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.332.303,57 D	42.746,77	0,00	3.375.050,34 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.839,10 D	12.793,94	0,00	26.633,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.839,10 D	12.793,94	0,00	26.633,04 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.318.464,47 D	29.952,83	0,00	3.348.417,30 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.318.464,47 D	29.952,83	0,00	3.348.417,30 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.318.464,47 D	29.952,83	0,00	3.348.417,30 D
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	416.213,49 D	0,00	8.182,14	408.031,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	416.213,49 D	0,00	8.182,14	408.031,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	55.230.568,09 D	3.869.564,85	5.145.796,03	53.954.336,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.337.283,58 D	1.442.769,07	384.830,50	48.395.222,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.337.283,58 D	1.442.769,07	384.830,50	48.395.222,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.337.283,58 D	1.442.769,07	384.830,50	48.395.222,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.337.283,58 D	1.442.769,07	384.830,50	48.395.222,15 D

2021-julho (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	2.573.424,18 D	29.352,06	53.736,15	2.549.040,09 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.573.424,18 D	29.352,06	53.736,15	2.549.040,09 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.573.424,18 D	29.352,06	53.736,15	2.549.040,09 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	5.319.859,33 D	2.397.443,72	4.707.229,38	3.010.073,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.319.859,33 D	2.397.443,72	4.707.229,38	3.010.073,67 D

2021-julho (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	59.196.223,95 C	4.409.478,71	3.185.636,41	57.972.381,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.326.306,54 C	2.309.737,88	1.521.536,83	538.105,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	501.582,90 C	459.762,81	490.155,20	531.975,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	421.544,93 C	435.407,82	475.385,91	461.523,02 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	435.407,82	435.407,82	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	228.405,99 C	0,00	37.391,03	265.797,02 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	193.138,94 C	0,00	2.587,06	195.726,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.354,99 C	24.354,99	14.769,29	14.769,29 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	824.723,64 C	1.849.975,07	1.031.381,63	6.130,20 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	818.802,83 C	1.844.024,07	1.025.221,24	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	818.802,83 C	1.844.024,07	1.025.221,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.920,81 C	5.951,00	6.160,39	6.130,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.153,06 C	1.153,38	1.201,14	1.200,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.328,64 C	4.328,64	4.507,97	4.507,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	155,48 C	185,35	155,88	126,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	283,63 C	283,63	295,40	295,40 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.345.613,34 C	1.287.571,52	1.171.390,47	3.229.432,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.345.613,34 C	1.287.571,52	1.171.390,47	3.229.432,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	3.345.613,34 C	1.287.571,52	1.171.390,47	3.229.432,29 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.019.936,72 C	0,00	0,00	1.019.936,72 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	130.317,35 C	0,00	1.301,75	131.619,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	4.624,01 C	0,00	23,13	4.647,14 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.084.238,42 C	150.605,20	24.599,56	958.232,78 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.106.496,84 C	1.136.966,32	1.145.466,03	1.114.996,55 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	54.524.304,07 C	812.169,31	492.709,11	54.204.843,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.108.090,58 C	803.986,83	492.708,77	53.796.812,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.518.455,46 C	487.568,14	333.780,95	58.364.668,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.456.384,90 C	487.568,14	288.090,13	53.256.906,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.456.384,90 C	487.568,14	288.090,13	53.256.906,89 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.957.256,47 C	329.509,82	191.600,01	36.819.346,66 C

2021-julho (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	16.499.128,43 C	158.058,32	96.490,12	16.437.560,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.062.070,56 C	0,00	45.690,82	5.107.761,38 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.062.070,56 C	0,00	45.690,82	5.107.761,38 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.062.070,56 C	0,00	45.690,82	5.107.761,38 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.410.364,88 D	316.418,69	158.927,82	4.567.855,75 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.410.364,88 D	316.418,69	158.927,82	4.567.855,75 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.410.364,88 D	316.418,69	158.927,82	4.567.855,75 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	416.213,49 C	8.182,48	0,34	408.031,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,34	0,34	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	0,34	0,34	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	416.213,49 C	8.182,14	0,00	408.031,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	416.213,49 C	8.182,14	0,00	408.031,35 C

2021-julho (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	2.153.227,88	2.153.227,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	510.593,96 C	0,00	42.746,77	553.340,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	300.000,00 C	0,00	12.793,94	312.793,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	300.000,00 C	0,00	12.793,94	312.793,94 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.000,00 C	0,00	12.793,94	312.793,94 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	12.793,94	12.793,94 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	209.737,70 C	0,00	29.952,83	239.690,53 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	209.737,70 C	0,00	29.952,83	239.690,53 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	856,26 C	0,00	0,00	856,26 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	856,26 C	0,00	0,00	856,26 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	856,26 C	0,00	0,00	856,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.969.328,77 D	487.568,14	0,00	3.456.896,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.969.328,77 D	487.568,14	0,00	3.456.896,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.783.277,22 D	284.535,01	0,00	2.067.812,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.648,76 D	441,46	0,00	3.090,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	940.300,64 D	162.751,28	0,00	1.103.051,92 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	14.696,16 D	2.449,36	0,00	17.145,52 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	228.405,99 D	37.391,03	0,00	265.797,02 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	148.606,81 D	23.637,60	0,00	172.244,41 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	220,74 D	36,79	0,00	257,53 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	78.353,78 D	13.512,53	0,00	91.866,31 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.224,66 D	204,11	0,00	1.428,77 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.922.285,07 D	1.171.390,47	1.287.571,52	1.806.104,02 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.922.285,07 D	1.171.390,47	1.287.571,52	1.806.104,02 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.856.030,80 D	1.171.390,47	1.287.571,52	1.739.849,75 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	66.229,27 D	0,00	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	1.106.299,46 C	1.560,16	18.922,42	1.123.661,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.536.010,16 C	0,00	18.922,42	1.554.932,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	429.710,70 D	1.560,16	0,00	431.270,86 D

2021-julho (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	INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	835.644,46 D	333.780,95	487.568,14	681.857,27 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,34	0,34	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31,93 D	0,34	0,00	32,27 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31,93 C	0,00	0,34	32,27 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	31,93 C	0,00	0,34	32,27 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.410.364,88 C	158.927,82	316.418,69	4.567.855,75 C

2021-julho (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	469.781,59	469.781,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.773.162,35 C	134,68	462.163,60	52.235.191,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.539.911,39 C	0,00	417.547,83	51.957.459,22 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.539.911,39 C	0,00	417.547,83	51.957.459,22 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.539.911,39 C	0,00	417.547,83	51.957.459,22 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.539.911,39 C	0,00	417.547,83	51.957.459,22 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.788,20 C	0,00	29.352,06	107.140,26 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	77.788,20 C	0,00	29.352,06	107.140,26 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	77.788,20 C	0,00	29.352,06	107.140,26 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	50.017,79 C	134,68	15.263,71	65.146,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	50.017,79 C	134,68	15.263,71	65.146,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.666.862,89 D	450.857,24	6.190,58	51.111.529,55 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.654.764,18 D	390.277,03	0,00	51.045.041,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.623.582,60 D	384.830,50	0,00	51.008.413,10 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.623.582,60 D	384.830,50	0,00	51.008.413,10 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.623.582,60 D	384.830,50	0,00	51.008.413,10 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.181,58 D	5.446,53	0,00	36.628,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.179,98 D	1.066,90	0,00	7.246,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.450,48 D	4.267,68	0,00	28.718,16 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	551,12 D	111,95	0,00	663,07 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.419,05 D	54.023,03	0,00	59.442,08 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.623,49 D	53.736,15	0,00	58.359,64 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.623,49 D	53.736,15	0,00	58.359,64 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	795,56 D	286,88	0,00	1.082,44 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	156,00 D	56,20	0,00	212,20 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	624,00 D	224,78	0,00	848,78 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,56 D	5,90	0,00	21,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.666,62 D	396,79	30,19	7.033,22 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	2.669,65 D	396,79	30,19	3.036,25 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	450,79 D	77,72	0,32	528,19 D

2021-julho (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	2.074,19 D	310,91	0,00	2.385,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	144,67 D	8,16	29,87	122,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13,04 D	6.160,39	6.160,39	13,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,04 D	6.160,39	6.160,39	13,04 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4,94 D	1.201,14	1.201,14	4,94 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.507,97	4.507,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,10 D	155,88	155,88	8,10 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	295,40	295,40	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.106.299,46 D	18.789,67	1.427,41	1.123.661,72 D