

2021-outubro (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	57.532.479,72 D	1.834.658,22	2.898.047,91	56.469.090,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	23.597,21 D	1.018.784,44	1.029.396,29	12.985,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	23.597,21 D	1.013.884,44	1.024.496,29	12.985,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.597,21 D	502.000,00	512.611,85	10.985,36 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	21.597,21 D	460.000,00	470.611,85	10.985,36 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	511.884,44	511.884,44	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	511.884,44	511.884,44	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	57.508.882,51 D	815.873,78	1.868.651,62	56.456.104,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.638.846,47 D	51.645,07	78.015,16	3.612.476,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.432.897,72 D	51.645,07	0,00	3.484.542,79 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.432.897,72 D	51.645,07	0,00	3.484.542,79 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.432.897,72 D	51.645,07	0,00	3.484.542,79 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.432.897,72 D	51.645,07	0,00	3.484.542,79 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	204.964,61 D	0,00	78.015,16	126.949,45 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
1.02.01.05.10.00.00.0	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	78.015,16	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	377.429,69 D	0,00	13.135,60	364.294,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	377.429,69 D	0,00	13.135,60	364.294,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.492.606,35 D	764.228,71	1.777.500,86	52.479.334,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.965.765,53 D	206.587,70	650.759,34	47.521.593,89 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.965.765,53 D	206.587,70	650.759,34	47.521.593,89 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.965.765,53 D	206.587,70	650.759,34	47.521.593,89 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.965.765,53 D	206.587,70	650.759,34	47.521.593,89 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.944.219,91 D	7.984,10	65.081,53	1.887.122,48 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.944.219,91 D	7.984,10	65.081,53	1.887.122,48 D

2021-outubro (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	1.944.219,91 D	7.984,10	65.081,53	1.887.122,48 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	3.582.619,91 D	549.656,91	1.061.659,99	3.070.616,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.532.364,10 D	486.755,23	936.690,08	1.082.429,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.050.255,81 D	62.901,68	124.969,91	1.988.187,58 D

2021-outubro (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	57.532.479,72 C	4.929.006,49	3.865.616,80	56.469.090,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	610.979,55 C	486.038,17	527.639,54	652.580,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.206,86 C	471.249,44	513.157,94	647.115,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	540.144,60 C	461.870,16	503.778,66	582.053,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	461.870,16	461.870,16	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	339.193,95 C	0,00	39.270,91	378.464,86 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	200.950,65 C	0,00	2.637,59	203.588,24 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.379,28 C	9.379,28	9.379,28	9.379,28 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	5.772,69 C	14.788,73	14.481,60	5.465,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.772,69 C	5.788,73	5.481,60	5.465,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.129,34 C	1.129,51	1.066,99	1.066,82 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.239,54 C	4.239,54	4.004,83	4.004,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,02 C	141,89	147,37	131,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	277,79 C	277,79	262,41	262,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.314.973,83 C	1.173.816,75	1.733.854,55	3.875.011,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.314.973,83 C	1.173.816,75	1.733.854,55	3.875.011,63 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	3.314.973,83 C	1.173.816,75	1.733.854,55	3.875.011,63 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.055.108,01 C	0,00	15.873,21	1.070.981,22 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	134.266,07 C	0,00	1.341,19	135.607,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	104,81 C	4,71	82.856,94	82.957,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	993.498,98 C	11.346,62	15.111,33	997.263,69 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.131.995,96 C	1.162.465,42	1.618.671,88	1.588.202,42 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	53.606.526,34 C	3.269.151,57	1.604.122,71	51.941.497,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.229.096,65 C	3.255.006,11	1.603.112,85	51.577.203,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.889.284,46 C	1.125.025,42	1.491.927,71	59.256.186,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.652.654,48 C	1.069.940,80	1.358.062,38	53.940.776,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.652.654,48 C	1.069.940,80	1.358.062,38	53.940.776,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.092.948,12 C	710.430,98	909.624,83	37.292.141,97 C

2021-outubro (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	16.559.706,36 C	359.509,82	448.437,55	16.648.634,09 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.236.629,98 C	55.084,62	133.865,33	5.315.410,69 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.236.629,98 C	55.084,62	133.865,33	5.315.410,69 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.236.629,98 C	55.084,62	133.865,33	5.315.410,69 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.660.187,81 D	2.129.980,69	111.185,14	7.678.983,36 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.660.187,81 D	2.129.980,69	111.185,14	7.678.983,36 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.660.187,81 D	2.129.980,69	111.185,14	7.678.983,36 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	377.429,69 C	14.145,46	1.009,86	364.294,09 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.009,86	1.009,86	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	1.009,86	1.009,86	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	377.429,69 C	13.135,60	0,00	364.294,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	377.429,69 C	13.135,60	0,00	364.294,09 C

2021-outubro (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	4.545.550,02	4.545.550,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	648.190,65 C	0,00	51.645,07	699.835,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	315.001,28 C	0,00	0,00	315.001,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	315.001,28 C	0,00	0,00	315.001,28 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.001,28 C	0,00	0,00	315.001,28 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	15.001,28 C	0,00	0,00	15.001,28 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	324.170,95 C	0,00	51.645,07	375.816,02 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	324.170,95 C	0,00	51.645,07	375.816,02 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.018,42 C	0,00	0,00	9.018,42 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	9.018,42 C	0,00	0,00	9.018,42 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	9.018,42 C	0,00	0,00	9.018,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.411.053,68 D	510.520,35	0,00	4.921.574,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.411.053,68 D	510.520,35	0,00	4.921.574,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.604.449,30 D	283.962,71	0,00	2.888.412,01 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.973,14 D	441,46	0,00	4.414,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.440.360,84 D	183.363,70	0,00	1.623.724,54 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	23.076,45 D	3.481,57	0,00	26.558,02 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	339.193,95 D	39.270,91	0,00	378.464,86 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	216.964,25 D	23.663,59	0,00	240.627,84 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	331,11 D	36,79	0,00	367,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	119.975,58 D	15.280,40	0,00	135.255,98 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.923,01 D	290,13	0,00	2.213,14 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.894.308,29 D	1.811.869,71	1.173.816,75	2.532.361,25 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.894.308,29 D	1.811.869,71	1.173.816,75	2.532.361,25 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.792.882,73 D	1.795.996,50	1.173.816,75	2.415.062,48 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	101.400,56 D	15.873,21	0,00	117.273,77 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	1.503.456,97 C	619.037,25	64.072,23	948.491,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.974.135,54 C	0,00	64.072,23	2.038.207,77 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	470.678,57 D	619.037,25	0,00	1.089.715,82 D

2021-outubro (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	1.206.473,46 D	1.491.927,71	1.125.025,42	1.573.375,75 D
				PROVISÕES MATEMÁTICAS				
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	1.009,86	1.009,86	0,00
				FUNDOS PREVIDENCIAIS				
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	39,46 D	1.009,86	0,00	1.049,32 D
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	39,46 C	0,00	1.009,86	1.049,32 C
				PREVIDENCIAIS				
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	39,46 C	0,00	1.009,86	1.049,32 C
				FUNDO PREVIDENCIAL				
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.660.187,81 C	111.185,14	2.129.980,69	7.678.983,36 C

2021-outubro (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	911.582,78	911.582,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.358.627,10 C	0,00	291.318,78	53.649.945,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.897.805,33 C	0,00	206.587,70	53.104.393,03 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.897.805,33 C	0,00	206.587,70	53.104.393,03 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.897.805,33 C	0,00	206.587,70	53.104.393,03 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	52.897.805,33 C	0,00	206.587,70	53.104.393,03 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	230.231,62 C	0,00	7.984,10	238.215,72 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	230.231,62 C	0,00	7.984,10	238.215,72 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	230.231,62 C	0,00	7.984,10	238.215,72 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	125.613,27 C	0,00	0,00	125.613,27 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	125.613,27 C	0,00	0,00	125.613,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.976,88 C	0,00	76.746,98	181.723,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	97.841,50 C	0,00	13.845,30	111.686,80 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.135,38 C	0,00	62.901,68	70.037,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.855.170,13 D	852.032,10	5.748,30	52.701.453,93 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.658.888,22 D	655.662,69	0,00	52.314.550,91 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.612.076,63 D	650.759,34	0,00	52.262.835,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.612.076,63 D	650.759,34	0,00	52.262.835,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.612.076,63 D	650.759,34	0,00	52.262.835,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46.811,59 D	4.903,35	0,00	51.714,94 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.291,84 D	957,08	0,00	10.248,92 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	36.634,18 D	3.828,30	0,00	40.462,48 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	885,57 D	117,97	0,00	1.003,54 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	168.281,44 D	65.276,25	0,00	233.557,69 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	166.700,40 D	65.081,53	0,00	231.781,93 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	166.700,40 D	65.081,53	0,00	231.781,93 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.581,04 D	194,72	0,00	1.775,76 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	309,58 D	38,01	0,00	347,59 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.239,44 D	152,03	0,00	1.391,47 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	32,02 D	4,68	0,00	36,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.987,42 D	125.349,15	4,29	153.332,28 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
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.815,05 D	124.969,91	0,00	144.784,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.175,40 D	379,24	4,29	4.550,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	697,96 D	71,73	0,17	769,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.330,01 D	286,91	0,00	3.616,92 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	147,43 D	20,60	4,12	163,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13,05 D	5.744,01	5.744,01	13,05 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,05 D	5.744,01	5.744,01	13,05 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4,95 D	1.066,99	1.066,99	4,95 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.267,24	4.267,24	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,10 D	147,37	147,37	8,10 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	262,41	262,41	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.503.456,97 D	59.550,68	614.515,70	948.491,95 D