

2021-novembro (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	56.469.090,03 D	23.589.570,14	22.537.433,83	57.521.226,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.985,36 D	1.524.794,27	1.521.080,22	16.699,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.985,36 D	1.511.782,10	1.508.068,05	16.699,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.985,36 D	483.000,00	479.285,95	14.699,41 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.985,36 D	470.000,00	466.285,95	14.699,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.028.782,10	1.028.782,10	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	1.028.782,10	1.028.782,10	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.012,17	13.012,17	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.012,17	13.012,17	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	13.012,17	13.012,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	56.456.104,67 D	22.064.775,87	21.016.353,61	57.504.526,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.612.476,38 D	107.559,29	56.535,27	3.663.500,40 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.484.542,79 D	107.559,29	56.535,27	3.535.566,81 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.484.542,79 D	107.559,29	56.535,27	3.535.566,81 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.484.542,79 D	107.559,29	56.535,27	3.535.566,81 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.484.542,79 D	107.559,29	56.535,27	3.535.566,81 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	126.949,45 D	0,00	0,00	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	364.294,09 D	0,00	2.633,78	361.660,31 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	364.294,09 D	0,00	2.633,78	361.660,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.479.334,20 D	21.957.216,58	20.957.184,56	53.479.366,22 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.521.593,89 D	20.696.718,65	19.938.295,15	48.280.017,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.521.593,89 D	20.696.718,65	19.938.295,15	48.280.017,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.521.593,89 D	20.696.718,65	19.938.295,15	48.280.017,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.521.593,89 D	20.696.718,65	19.938.295,15	48.280.017,39 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.887.122,48 D	92.538,48	0,00	1.979.660,96 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.887.122,48 D	92.538,48	0,00	1.979.660,96 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.887.122,48 D	92.538,48	0,00	1.979.660,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.070.616,83 D	1.167.959,45	1.018.889,41	3.219.686,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	1.082.429,25 D	1.040.992,17	976.732,20	1.146.689,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.988.187,58 D	126.967,28	42.157,21	2.072.997,65 D

2021-novembro (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	56.469.090,03 C	4.421.345,81	5.473.482,12	57.521.226,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	652.580,92 C	1.014.706,45	1.056.411,49	694.285,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	647.115,36 C	468.911,37	510.625,04	688.829,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	582.053,10 C	459.532,09	501.245,76	623.766,77 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	459.532,09	459.532,09	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	378.464,86 C	0,00	39.076,08	417.540,94 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	203.588,24 C	0,00	2.637,59	206.225,83 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	5.465,56 C	545.795,08	545.786,45	5.456,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	540.316,54	540.316,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	540.316,54	540.316,54	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.465,56 C	5.478,54	5.469,91	5.456,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.066,82 C	1.067,83	1.065,68	1.064,67 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.004,83 C	4.004,83	3.996,73	3.996,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	131,50 C	143,47	145,62	133,65 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	262,41 C	262,41	261,88	261,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.875.011,63 C	1.645.509,74	1.249.739,56	3.479.241,45 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.875.011,63 C	1.645.509,74	1.249.739,56	3.479.241,45 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	3.875.011,63 C	1.645.509,74	1.249.739,56	3.479.241,45 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.070.981,22 C	0,00	15.682,33	1.086.663,55 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	135.607,26 C	0,00	1.357,52	136.964,78 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	82.957,04 C	2.047,91	404,63	81.313,76 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	997.263,69 C	24.789,95	52.830,21	1.025.303,95 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.588.202,42 C	1.618.671,88	1.179.464,87	1.148.995,41 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	51.941.497,48 C	1.761.129,62	3.167.331,07	53.347.698,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.577.203,39 C	1.758.495,84	3.167.331,07	52.986.038,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.256.186,75 C	1.464.929,18	1.814.619,16	59.605.876,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.940.776,06 C	1.378.688,82	1.650.545,46	54.212.632,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.940.776,06 C	1.378.688,82	1.650.545,46	54.212.632,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.292.141,97 C	954.402,81	1.142.351,84	37.480.091,00 C

2021-novembro (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	16.648.634,09 C	424.286,01	508.193,62	16.732.541,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.315.410,69 C	86.240,36	164.073,70	5.393.244,03 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.315.410,69 C	86.240,36	164.073,70	5.393.244,03 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.315.410,69 C	86.240,36	164.073,70	5.393.244,03 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.678.983,36 D	293.566,66	1.352.711,91	6.619.838,11 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.678.983,36 D	293.566,66	1.352.711,91	6.619.838,11 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.678.983,36 D	293.566,66	1.352.711,91	6.619.838,11 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	364.294,09 C	2.633,78	0,00	361.660,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	364.294,09 C	2.633,78	0,00	361.660,31 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	364.294,09 C	2.633,78	0,00	361.660,31 C

2021-novembro (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	5.339.379,98	5.339.379,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	699.835,72 C	56.535,27	107.559,29	750.859,74 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	375.816,02 C	56.535,27	107.559,29	426.840,04 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	375.816,02 C	56.535,27	107.559,29	426.840,04 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	4.921.574,03 D	507.987,45	0,00	5.429.561,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.921.574,03 D	507.987,45	0,00	5.429.561,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.888.412,01 D	283.962,71	0,00	3.172.374,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.414,60 D	441,46	0,00	4.856,06 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.623.724,54 D	181.025,63	0,00	1.804.750,17 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	26.558,02 D	3.481,57	0,00	30.039,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	378.464,86 D	39.076,08	0,00	417.540,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	240.627,84 D	23.663,59	0,00	264.291,43 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	367,90 D	36,79	0,00	404,69 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	135.255,98 D	15.085,57	0,00	150.341,55 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.213,14 D	290,13	0,00	2.503,27 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.532.361,25 D	1.249.739,56	1.645.509,74	2.136.591,07 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.532.361,25 D	1.249.739,56	1.645.509,74	2.136.591,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.415.062,48 D	1.234.057,23	1.645.509,74	2.003.609,97 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	117.273,77 D	15.682,33	0,00	132.956,10 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	948.491,95 C	357.786,63	1.827.815,11	2.418.520,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.038.207,77 C	0,00	1.827.815,11	3.866.022,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	1.089.715,82 D	357.786,63	0,00	1.447.502,45 D

2021-novembro (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	1.573.375,75 D	1.814.619,16	1.464.929,18	1.923.065,73 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.049,32 D	0,00	0,00	1.049,32 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.049,32 C	0,00	0,00	1.049,32 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.049,32 C	0,00	0,00	1.049,32 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.678.983,36 C	1.352.711,91	293.566,66	6.619.838,11 C

2021-novembro (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	20.736.699,05	20.736.699,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.649.945,88 C	11.244,86	20.386.363,61	74.025.064,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.104.393,03 C	0,00	20.156.315,63	73.260.708,66 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.104.393,03 C	0,00	20.156.315,63	73.260.708,66 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.104.393,03 C	0,00	20.156.315,63	73.260.708,66 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	53.104.393,03 C	0,00	20.156.315,63	73.260.708,66 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	238.215,72 C	0,00	92.538,48	330.754,20 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	238.215,72 C	0,00	92.538,48	330.754,20 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	238.215,72 C	0,00	92.538,48	330.754,20 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	181.723,86 C	11.244,86	137.509,50	307.988,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	111.686,80 C	11.244,86	10.542,22	110.984,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	70.037,06 C	0,00	126.967,28	197.004,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.701.453,93 D	18.910.835,03	5.744,76	71.606.544,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.314.550,91 D	18.862.370,86	0,00	71.176.921,77 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.262.835,97 D	18.857.489,11	0,00	71.120.325,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.262.835,97 D	18.857.489,11	0,00	71.120.325,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	52.262.835,97 D	18.857.489,11	0,00	71.120.325,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.714,94 D	4.881,75	0,00	56.596,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.248,92 D	952,45	0,00	11.201,37 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.462,48 D	3.809,74	0,00	44.272,22 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.003,54 D	119,56	0,00	1.123,10 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	233.557,69 D	200,16	0,00	233.757,85 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	231.781,93 D	0,00	0,00	231.781,93 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	231.781,93 D	0,00	0,00	231.781,93 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.775,76 D	200,16	0,00	1.975,92 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	347,59 D	39,05	0,00	386,64 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.391,47 D	156,21	0,00	1.547,68 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36,70 D	4,90	0,00	41,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.332,28 D	42.532,22	12,98	195.851,52 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	144.784,96 D	42.157,21	0,00	186.942,17 D

2021-novembro (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	4.550,35 D	375,01	12,98	4.912,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	769,52 D	73,17	1,01	841,68 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.616,92 D	292,66	0,00	3.909,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	163,91 D	9,18	11,97	161,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	13,05 D	5.731,79	5.731,78	13,06 D
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,05 D	5.731,79	5.731,78	13,06 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4,95 D	1.065,68	1.065,68	4,95 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.258,61	4.258,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,10 D	145,62	145,61	8,11 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	261,88	261,88	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	948.491,95 D	1.814.619,16	344.590,68	2.418.520,43 D
				INVESTIMENTOS				