

2022-fevereiro (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	63.409.980,39 D	38.500.750,50	38.512.411,64	63.398.319,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.237,39 D	4.398.638,82	4.380.116,59	31.759,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.237,39 D	4.390.529,17	4.372.006,94	31.759,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.237,39 D	488.549,31	470.027,08	29.759,62 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	11.237,39 D	476.449,31	457.927,08	29.759,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.901.979,86	3.901.979,86	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	3.901.979,86	3.901.979,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.109,65	8.109,65	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.109,65	8.109,65	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	8.109,65	8.109,65	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	63.396.743,00 D	34.102.111,68	34.132.295,05	63.366.559,63 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.321.522,75 D	119.545,19	39.493,58	10.401.574,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.194.573,30 D	99.798,40	19.746,79	10.274.624,91 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.939,15 D	807,64	19.746,79	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.939,15 D	807,64	19.746,79	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.175.634,15 D	98.990,76	0,00	10.274.624,91 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.175.634,15 D	98.990,76	0,00	10.274.624,91 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.175.634,15 D	98.990,76	0,00	10.274.624,91 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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	19.746,79	19.746,79	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	19.746,79	19.746,79	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	19.746,79	19.746,79	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	19.746,79	19.746,79	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.810,37 D	0,00	11.597,26	212.213,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	223.810,37 D	0,00	11.597,26	212.213,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.851.409,88 D	33.982.566,49	34.081.204,21	52.752.772,16 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.719.174,43 D	32.641.421,82	33.037.159,08	48.323.437,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.719.174,43 D	32.641.421,82	33.037.159,08	48.323.437,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.719.174,43 D	32.641.421,82	33.037.159,08	48.323.437,17 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.719.174,43 D	32.641.421,82	33.037.159,08	48.323.437,17 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.966.743,80 D	0,00	13.125,60	1.953.618,20 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.966.743,80 D	0,00	13.125,60	1.953.618,20 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.966.743,80 D	0,00	13.125,60	1.953.618,20 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	2.165.490,65 D	1.341.144,67	1.030.919,53	2.475.715,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	1.684.322,42 D	1.328.895,11	1.019.564,78	1.993.652,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	481.168,23 D	12.249,56	11.354,75	482.063,04 D

2022-fevereiro (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	63.409.980,39 C	5.670.197,88	5.658.536,74	63.398.319,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	334.670,70 C	3.893.951,21	3.925.402,62	366.122,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.990,01 C	460.768,55	492.732,13	360.953,59 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	255.342,49 C	442.804,01	483.340,75	295.879,23 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	442.804,01	442.804,01	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	40.987,84 C	0,00	37.683,10	78.670,94 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	214.354,65 C	0,00	2.853,64	217.208,29 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.964,54 C	17.964,54	9.391,38	9.391,38 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	5.680,69 C	3.433.182,66	3.432.670,49	5.168,52 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.636.874,28	2.636.874,28	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.636.874,28	2.636.874,28	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	790.606,78	790.606,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	790.606,78	790.606,78	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.680,69 C	5.701,60	5.189,43	5.168,52 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.112,86 C	1.113,33	1.007,82	1.007,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.177,68 C	4.177,68	3.781,55	3.781,55 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	116,40 C	136,84	152,28	131,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	273,75 C	273,75	247,78	247,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.127.086,60 C	1.150.034,79	1.184.201,95	4.161.253,76 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.127.086,60 C	1.150.034,79	1.184.201,95	4.161.253,76 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.127.086,60 C	1.150.034,79	1.184.201,95	4.161.253,76 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.737.297,16 C	0,00	5.225,90	1.742.523,06 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	139.783,71 C	0,00	1.482,69	141.266,40 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	82.169,39 C	0,80	411,80	82.580,39 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.045.821,25 C	5.797,84	24.732,59	1.064.756,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.122.015,09 C	1.144.236,15	1.152.348,97	1.130.127,91 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	58.948.223,09 C	626.211,88	548.932,17	58.870.943,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.724.412,72 C	614.614,62	548.932,17	58.658.730,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.998.153,28 C	489.878,49	525.801,79	59.034.076,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.097.626,31 C	489.878,49	478.128,39	54.085.876,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	54.097.626,31 C	489.878,49	478.128,39	54.085.876,21 C

2022-fevereiro (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	37.212.697,54 C	316.402,70	308.320,04	37.204.614,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.884.928,77 C	173.475,79	169.808,35	16.881.261,33 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.900.526,97 C	0,00	47.673,40	4.948.200,37 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.900.526,97 C	0,00	47.673,40	4.948.200,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.900.526,97 C	0,00	47.673,40	4.948.200,37 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	273.740,56 D	124.736,13	23.130,38	375.346,31 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	273.740,56 D	124.736,13	23.130,38	375.346,31 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	273.740,56 D	124.736,13	23.130,38	375.346,31 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	223.810,37 C	11.597,26	0,00	212.213,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	223.810,37 C	11.597,26	0,00	212.213,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	223.810,37 C	11.597,26	0,00	212.213,11 C

2022-fevereiro (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	2.304.313,33	2.304.313,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	122.978,94 C	0,00	99.798,40	222.777,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	18.939,15 C	0,00	807,64	19.746,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.939,15 C	0,00	807,64	19.746,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.939,15 C	0,00	807,64	19.746,79 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	18.939,15 C	0,00	807,64	19.746,79 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.039,79 C	0,00	98.990,76	203.030,55 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	104.039,79 C	0,00	98.990,76	203.030,55 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	532.840,04 D	489.878,49	0,00	1.022.718,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	532.840,04 D	489.878,49	0,00	1.022.718,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	310.147,03 D	278.719,60	0,00	588.866,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	486,31 D	486,31	0,00	972,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	178.444,41 D	170.215,03	0,00	348.659,44 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.774,45 D	2.774,45	0,00	5.548,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	40.987,84 D	37.683,10	0,00	78.670,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	25.845,65 D	23.226,69	0,00	49.072,34 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	40,53 D	40,53	0,00	81,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	14.870,46 D	14.184,68	0,00	29.055,14 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	231,20 D	231,20	0,00	462,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.841,40 D	1.184.201,95	1.150.034,79	72.008,56 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.841,40 D	1.184.201,95	1.150.034,79	72.008,56 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.078,57 D	1.178.976,05	1.150.034,79	49.019,83 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	17.762,83 D	5.225,90	0,00	22.988,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.905,22 C	81.300,72	439.865,52	400.470,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.026,11 C	0,00	439.865,52	490.891,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.120,89 D	81.300,72	0,00	90.421,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.056,72 C	525.801,79	489.878,49	96.133,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	273.740,56 C	23.130,38	124.736,13	375.346,31 C

2022-fevereiro (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	26.734.008,40	26.734.008,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	246.565,89 C	1.668,53	26.650.667,25	26.895.564,61 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	177.509,61 C	0,00	26.616.352,87	26.793.862,48 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.509,61 C	0,00	26.616.352,87	26.793.862,48 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	177.509,61 C	0,00	26.616.352,87	26.793.862,48 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	177.509,61 C	0,00	26.616.352,87	26.793.862,48 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	37.237,44 C	0,00	0,00	37.237,44 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	37.237,44 C	0,00	0,00	37.237,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.818,84 C	1.668,53	34.314,38	64.464,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.631,59 C	1.668,53	22.064,82	39.027,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.187,25 C	0,00	12.249,56	25.436,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	204.660,67 D	26.295.873,93	5.440,01	26.495.094,59 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	157.624,52 D	26.265.472,75	0,00	26.423.097,27 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.423,41 D	26.260.769,74	0,00	26.413.193,15 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.423,41 D	26.260.769,74	0,00	26.413.193,15 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	152.423,41 D	26.260.769,74	0,00	26.413.193,15 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.201,11 D	4.703,01	0,00	9.904,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.018,91 D	916,62	0,00	1.935,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.075,62 D	3.666,42	0,00	7.742,04 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,58 D	119,97	0,00	226,55 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.845,58 D	13.315,74	0,00	42.161,32 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	28.635,62 D	13.125,60	0,00	41.761,22 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	28.635,62 D	13.125,60	0,00	41.761,22 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	209,96 D	190,14	0,00	400,10 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	41,13 D	37,06	0,00	78,19 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	164,53 D	148,23	0,00	312,76 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,30 D	4,85	0,00	9,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.190,57 D	11.648,23	2,80	29.836,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.908,92 D	11.354,75	0,00	29.263,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	281,65 D	293,48	2,80	572,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52,54 D	53,67	0,47	105,74 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	211,28 D	214,68	0,00	425,96 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,83 D	25,13	2,33	40,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.437,21	5.437,21	0,00

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.437,21	5.437,21	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.007,82	1.007,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.029,33	4.029,33	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	152,28	152,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	247,78	247,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.905,22 D	436.465,94	77.901,14	400.470,02 D