

2022-abril (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	64.382.477,48 D	2.722.320,07	2.372.346,46	64.732.451,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.027,52 D	1.112.670,42	1.112.721,83	11.976,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.027,52 D	1.065.170,42	1.065.221,83	11.976,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.027,52 D	519.400,00	519.451,41	9.976,11 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.027,52 D	451.500,00	451.551,41	9.976,11 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	545.770,42	545.770,42	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	545.770,42	545.770,42	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	64.370.449,96 D	1.609.649,65	1.259.624,63	64.720.474,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.535.536,37 D	209.831,97	0,00	10.745.368,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.408.586,92 D	209.831,97	0,00	10.618.418,89 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.408.586,92 D	209.831,97	0,00	10.618.418,89 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.408.586,92 D	209.831,97	0,00	10.618.418,89 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.408.586,92 D	209.831,97	0,00	10.618.418,89 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	163.141,08 D	0,00	43.715,91	119.425,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	163.141,08 D	0,00	43.715,91	119.425,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.671.772,51 D	1.399.817,68	1.215.908,72	53.855.681,47 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	49.567.198,32 D	744.110,44	134.566,57	50.176.742,19 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.567.198,32 D	744.110,44	134.566,57	50.176.742,19 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.567.198,32 D	744.110,44	134.566,57	50.176.742,19 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	49.567.198,32 D	744.110,44	134.566,57	50.176.742,19 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.032.956,75 D	37.155,92	17.908,16	2.052.204,51 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.032.956,75 D	37.155,92	17.908,16	2.052.204,51 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.032.956,75 D	37.155,92	17.908,16	2.052.204,51 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.01.00.00.0	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	2.071.616,44 D	618.551,32	1.063.433,99	1.626.733,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.573.197,95 D	604.412,52	1.050.735,38	1.126.875,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	498.418,49 D	14.138,80	12.698,61	499.858,68 D

2022-abril (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	64.382.477,48 C	3.093.061,86	3.443.035,47	64.732.451,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	407.458,98 C	536.461,18	521.416,65	392.414,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	401.490,33 C	510.088,03	495.772,85	387.175,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	336.415,97 C	445.013,67	485.775,35	377.177,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	445.013,67	445.013,67	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	116.354,04 C	0,00	37.908,04	154.262,08 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	220.061,93 C	0,00	2.853,64	222.915,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.391,38 C	9.391,38	9.997,50	9.997,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.682,98 C	55.682,98	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	55.682,98 C	55.682,98	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.968,65 C	26.373,15	25.643,80	5.239,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.968,65 C	5.973,15	5.243,80	5.239,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.167,29 C	1.168,15	1.022,10	1.021,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.382,05 C	4.382,05	3.833,76	3.833,76 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	132,18 C	135,82	136,74	133,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	287,13 C	287,13	251,20	251,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.497.788,36 C	1.174.995,74	1.468.164,94	5.790.957,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.497.788,36 C	1.174.995,74	1.468.164,94	5.790.957,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	5.497.788,36 C	1.174.995,74	1.468.164,94	5.790.957,56 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.782.295,36 C	0,00	247.900,15	2.030.195,51 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	142.676,92 C	0,00	3.090,69	145.767,61 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	82.572,67 C	0,90	963,17	83.534,94 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.352.002,69 C	14.533,06	55.749,15	2.393.218,78 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.138.240,72 C	1.160.461,78	1.160.461,78	1.138.240,72 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	58.477.230,14 C	1.381.604,94	1.453.453,88	58.549.079,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.314.089,06 C	1.337.889,03	1.453.453,88	58.429.653,91 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.307.505,83 C	687.307,56	1.383.163,18	60.003.361,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.294.790,11 C	492.919,21	1.087.720,97	54.889.591,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	54.294.790,11 C	492.919,21	1.087.720,97	54.889.591,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.348.322,66 C	316.063,41	725.215,89	37.757.475,14 C

2022-abril (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	16.946.467,45 C	176.855,80	362.505,08	17.132.116,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.012.715,72 C	194.388,35	295.442,21	5.113.769,58 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.012.715,72 C	194.388,35	295.442,21	5.113.769,58 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.012.715,72 C	194.388,35	295.442,21	5.113.769,58 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	993.416,77 D	650.581,47	70.290,70	1.573.707,54 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	993.416,77 D	650.581,47	70.290,70	1.573.707,54 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	993.416,77 D	650.581,47	70.290,70	1.573.707,54 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	163.141,08 C	43.715,91	0,00	119.425,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	163.141,08 C	43.715,91	0,00	119.425,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	163.141,08 C	43.715,91	0,00	119.425,17 C

2022-abril (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	3.572.933,60	3.572.933,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	356.739,35 C	0,00	265.514,95	622.254,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.746,79 C	0,00	0,00	19.746,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.746,79 C	0,00	0,00	19.746,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.746,79 C	0,00	0,00	19.746,79 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	19.746,79 C	0,00	0,00	19.746,79 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	336.992,56 C	0,00	209.831,97	546.824,53 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	336.992,56 C	0,00	209.831,97	546.824,53 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	55.682,98	55.682,98 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	55.682,98	55.682,98 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	55.682,98	55.682,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.512.597,02 D	492.919,21	0,00	2.005.516,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.512.597,02 D	492.919,21	0,00	2.005.516,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	867.586,23 D	278.155,37	0,00	1.145.741,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.458,93 D	486,31	0,00	1.945,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	518.874,47 D	173.595,04	0,00	692.469,51 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	8.323,35 D	2.774,45	0,00	11.097,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	116.354,04 D	37.908,04	0,00	154.262,08 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	72.299,03 D	23.179,67	0,00	95.478,70 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	121,59 D	40,53	0,00	162,12 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	43.239,82 D	14.456,64	0,00	57.696,46 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	693,60 D	231,20	0,00	924,80 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.408.543,16 D	1.468.164,94	1.174.995,74	1.701.712,36 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.408.543,16 D	1.468.164,94	1.174.995,74	1.701.712,36 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.345.782,13 D	1.220.264,79	1.174.995,74	1.391.051,18 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	62.761,03 D	247.900,15	0,00	310.661,18 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.748.279,89 C	158.395,57	794.533,88	2.384.418,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.151.653,40 C	0,00	794.533,88	2.946.187,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	403.373,51 D	158.395,57	0,00	561.769,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	177.295,83 D	1.383.163,18	687.307,56	873.151,45 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	993.416,77 C	70.290,70	650.581,47	1.573.707,54 C

2022-abril (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	967.094,24	967.094,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.401.034,96 C	2.187,14	808.737,13	29.207.584,95 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.168.415,36 C	0,00	744.110,44	28.912.525,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.168.415,36 C	0,00	744.110,44	28.912.525,80 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.168.415,36 C	0,00	744.110,44	28.912.525,80 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	28.168.415,36 C	0,00	744.110,44	28.912.525,80 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.583,25 C	0,00	37.155,92	126.739,17 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	89.583,25 C	0,00	37.155,92	126.739,17 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	89.583,25 C	0,00	37.155,92	126.739,17 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	105.798,91 C	2.187,14	27.470,77	131.082,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.352,39 C	2.187,14	13.331,97	64.497,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	52.446,52 C	0,00	14.138,80	66.585,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.652.755,07 D	175.909,41	5.497,73	26.823.166,75 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.559.371,24 D	139.425,60	0,00	26.698.796,84 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.543.984,88 D	134.566,57	0,00	26.678.551,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.543.984,88 D	134.566,57	0,00	26.678.551,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.543.984,88 D	134.566,57	0,00	26.678.551,45 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.386,36 D	4.859,03	0,00	20.245,39 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.007,69 D	947,12	0,00	3.954,81 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.030,71 D	3.788,47	0,00	15.819,18 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	347,96 D	123,44	0,00	471,40 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.630,87 D	18.106,90	0,00	70.737,77 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.005,92 D	17.908,16	0,00	69.914,08 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	52.005,92 D	17.908,16	0,00	69.914,08 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	624,95 D	198,74	0,00	823,69 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	122,16 D	38,74	0,00	160,90 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	488,66 D	154,95	0,00	643,61 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,13 D	5,05	0,00	19,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.752,96 D	12.881,91	2,73	53.632,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	39.917,93 D	12.698,61	0,00	52.616,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	835,03 D	183,30	2,73	1.015,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	156,78 D	36,24	0,00	193,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	630,57 D	141,54	0,00	772,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47,68 D	5,52	2,73	50,47 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.022,10	1.022,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.084,96	4.084,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	136,74	136,74	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	251,20	251,20	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.748.279,89 D	788.997,69	152.859,38	2.384.418,20 D