

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	64.732.451,09 D	24.836.354,02	24.506.088,56	65.062.716,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.976,11 D	1.618.005,56	1.617.962,82	12.018,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.976,11 D	1.571.105,56	1.571.062,82	12.018,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.976,11 D	491.573,43	491.530,69	10.018,85 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	9.976,11 D	444.673,43	444.630,69	10.018,85 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.079.532,13	1.079.532,13	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	1.079.532,13	1.079.532,13	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	64.720.474,98 D	23.218.348,46	22.888.125,74	65.050.697,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.745.368,34 D	143.826,90	0,00	10.889.195,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.618.418,89 D	142.704,65	0,00	10.761.123,54 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.618.418,89 D	142.704,65	0,00	10.761.123,54 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.618.418,89 D	142.704,65	0,00	10.761.123,54 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.618.418,89 D	142.704,65	0,00	10.761.123,54 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.122,25	0,00	1.122,25 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	119.425,17 D	22.889,53	0,00	142.314,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	119.425,17 D	22.889,53	0,00	142.314,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.855.681,47 D	23.051.632,03	22.888.125,74	54.019.187,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.176.742,19 D	21.861.938,71	21.909.551,83	50.129.129,07 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.176.742,19 D	21.861.938,71	21.909.551,83	50.129.129,07 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.176.742,19 D	21.861.938,71	21.909.551,83	50.129.129,07 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.176.742,19 D	21.861.938,71	21.909.551,83	50.129.129,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.052.204,51 D	29.570,35	0,00	2.081.774,86 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.052.204,51 D	29.570,35	0,00	2.081.774,86 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.052.204,51 D	29.570,35	0,00	2.081.774,86 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.626.733,77 D	1.160.122,97	978.573,91	1.808.282,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	1.126.875,09 D	1.141.411,26	966.077,44	1.302.208,91 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	499.858,68 D	18.711,71	12.496,47	506.073,92 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	64.732.451,09 C	2.844.442,85	3.174.708,31	65.062.716,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	392.414,45 C	1.049.116,46	1.089.877,77	433.175,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	387.175,15 C	447.484,33	487.429,12	427.119,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	377.177,65 C	437.486,83	477.529,33	417.220,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	437.486,83	437.486,83	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	154.262,08 C	0,00	37.188,86	191.450,94 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	222.915,57 C	0,00	2.853,64	225.769,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.997,50 C	9.997,50	9.899,79	9.899,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.239,30 C	601.632,13	602.448,65	6.055,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	596.390,94	596.390,94	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	596.390,94	596.390,94	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.239,30 C	5.241,19	6.057,71	6.055,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.021,24 C	1.021,24	1.185,08	1.185,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.833,76 C	3.833,76	4.448,86	4.448,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	133,10 C	134,99	132,25	130,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	251,20 C	251,20	291,52	291,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.790.957,56 C	1.177.829,44	1.258.521,93	5.871.650,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.790.957,56 C	1.177.829,44	1.258.521,93	5.871.650,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	5.790.957,56 C	1.177.829,44	1.258.521,93	5.871.650,05 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.030.195,51 C	0,00	27.441,41	2.057.636,92 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	145.767,61 C	0,00	1.698,90	147.466,51 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	83.534,94 C	1,08	555,81	84.089,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.393.218,78 C	17.366,58	52.138,28	2.427.990,48 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	1.176.687,53	1.154.466,47 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	58.549.079,08 C	617.496,95	826.308,61	58.757.890,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.429.653,91 C	617.496,95	803.419,08	58.615.576,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.003.361,45 C	490.012,54	796.874,89	60.310.223,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.889.591,87 C	490.012,54	728.149,16	55.127.728,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	54.889.591,87 C	490.012,54	728.149,16	55.127.728,49 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.757.475,14 C	316.854,31	480.663,82	37.921.284,65 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.132.116,73 C	173.158,23	247.485,34	17.206.443,84 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.113.769,58 C	0,00	68.725,73	5.182.495,31 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.113.769,58 C	0,00	68.725,73	5.182.495,31 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.113.769,58 C	0,00	68.725,73	5.182.495,31 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.573.707,54 D	127.484,41	6.544,19	1.694.647,76 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.573.707,54 D	127.484,41	6.544,19	1.694.647,76 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.573.707,54 D	127.484,41	6.544,19	1.694.647,76 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	119.425,17 C	0,00	22.889,53	142.314,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	119.425,17 C	0,00	22.889,53	142.314,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	119.425,17 C	0,00	22.889,53	142.314,70 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.706.917,55	2.706.917,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	622.254,30 C	0,00	142.704,65	764.958,95 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	546.824,53 C	0,00	142.704,65	689.529,18 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	546.824,53 C	0,00	142.704,65	689.529,18 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.005.516,23 D	483.453,23	0,00	2.488.969,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.005.516,23 D	483.453,23	0,00	2.488.969,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.145.741,60 D	273.106,14	0,00	1.418.847,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.945,24 D	486,31	0,00	2.431,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	692.469,51 D	169.897,47	0,00	862.366,98 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	11.097,80 D	2.774,45	0,00	13.872,25 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	154.262,08 D	37.188,86	0,00	191.450,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	95.478,70 D	22.758,91	0,00	118.237,61 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	162,12 D	40,53	0,00	202,65 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	57.696,46 D	14.158,22	0,00	71.854,68 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	924,80 D	231,20	0,00	1.156,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.701.712,36 D	1.258.521,93	1.177.829,44	1.782.404,85 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.701.712,36 D	1.258.521,93	1.177.829,44	1.782.404,85 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.391.051,18 D	1.231.080,52	1.177.829,44	1.444.302,26 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	310.661,18 D	27.441,41	0,00	338.102,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.384.418,20 C	161.523,31	768.886,51	2.991.781,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.946.187,28 C	0,00	768.886,51	3.715.073,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	561.769,08 D	161.523,31	0,00	723.292,39 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	873.151,45 D	796.874,89	490.012,54	1.180.013,80 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.573.707,54 C	6.544,19	127.484,41	1.694.647,76 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	21.506.703,18	21.506.703,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.207.584,95 C	1.531,39	21.344.013,78	50.550.067,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.912.525,80 C	0,00	21.265.445,30	50.177.971,10 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.912.525,80 C	0,00	21.265.445,30	50.177.971,10 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.912.525,80 C	0,00	21.265.445,30	50.177.971,10 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	28.912.525,80 C	0,00	21.265.445,30	50.177.971,10 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	126.739,17 C	0,00	29.570,35	156.309,52 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	126.739,17 C	0,00	29.570,35	156.309,52 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	126.739,17 C	0,00	29.570,35	156.309,52 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	37.237,44 C	0,00	13.673,43	50.910,87 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	37.237,44 C	0,00	13.673,43	50.910,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.082,54 C	1.531,39	35.324,70	164.875,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.497,22 C	1.531,39	16.612,99	79.578,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	66.585,32 C	0,00	18.711,71	85.297,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.823.166,75 D	20.741.468,42	6.349,23	47.558.285,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.698.796,84 D	20.722.163,74	0,00	47.420.960,58 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.678.551,45 D	20.716.565,01	0,00	47.395.116,46 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.678.551,45 D	20.716.565,01	0,00	47.395.116,46 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.678.551,45 D	20.716.565,01	0,00	47.395.116,46 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.245,39 D	5.598,73	0,00	25.844,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.954,81 D	1.095,63	0,00	5.050,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.819,18 D	4.382,58	0,00	20.201,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	471,40 D	120,52	0,00	591,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.737,77 D	232,51	0,00	70.970,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.914,08 D	0,00	0,00	69.914,08 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	69.914,08 D	0,00	0,00	69.914,08 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	823,69 D	232,51	0,00	1.056,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	160,90 D	45,50	0,00	206,40 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	643,61 D	182,00	0,00	825,61 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,18 D	5,01	0,00	24,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.632,14 D	12.722,94	0,00	66.355,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	52.616,54 D	12.496,47	0,00	65.113,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.015,60 D	226,47	0,00	1.242,07 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	193,02 D	44,09	0,00	237,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	772,11 D	175,80	0,00	947,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50,47 D	6,58	0,00	57,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.349,23	6.349,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.349,23	6.349,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.185,08	1.185,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.740,38	4.740,38	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	132,25	132,25	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	291,52	291,52	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.384.418,20 D	763.703,37	156.340,17	2.991.781,40 D