

2022-junho (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	65.062.716,55 D	17.660.522,50	18.003.001,40	64.720.237,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.018,85 D	6.323.289,93	6.323.351,32	11.957,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.018,85 D	6.306.789,93	6.306.851,32	11.957,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.018,85 D	634.400,00	634.461,39	9.957,46 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.018,85 D	611.200,00	611.261,39	9.957,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.672.389,93	5.672.389,93	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	5.672.389,93	5.672.389,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	65.050.697,70 D	11.337.232,57	11.679.650,08	64.708.280,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.889.195,24 D	80.940,88	0,00	10.970.136,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.761.123,54 D	80.940,88	0,00	10.842.064,42 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.761.123,54 D	80.940,88	0,00	10.842.064,42 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.761.123,54 D	80.940,88	0,00	10.842.064,42 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.761.123,54 D	80.940,88	0,00	10.842.064,42 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.122,25 D	0,00	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	142.314,70 D	2.818,69	0,00	145.133,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.314,70 D	2.818,69	0,00	145.133,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.019.187,76 D	11.253.473,00	11.679.650,08	53.593.010,68 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.129.129,07 D	5.482.628,64	10.353.709,53	45.258.048,18 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.129.129,07 D	5.482.628,64	10.353.709,53	45.258.048,18 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.129.129,07 D	5.482.628,64	10.353.709,53	45.258.048,18 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.129.129,07 D	5.482.628,64	10.353.709,53	45.258.048,18 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.081.774,86 D	31.222,64	34.386,15	2.078.611,35 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.081.774,86 D	31.222,64	34.386,15	2.078.611,35 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.081.774,86 D	31.222,64	34.386,15	2.078.611,35 D

2022-junho (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	1.808.282,83 D	5.739.621,72	1.291.554,40	6.256.350,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	1.302.208,91 D	5.725.057,80	1.280.717,52	5.746.549,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	506.073,92 D	14.563,92	10.836,88	509.800,96 D

2022-junho (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	65.062.716,55 C	8.319.686,67	7.977.207,77	64.720.237,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	433.175,76 C	5.880.727,81	5.724.219,61	276.667,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	427.119,94 C	842.737,88	686.501,37	270.883,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	417.220,15 C	832.838,09	659.657,30	244.039,36 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	604.215,24	604.215,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	191.450,94 C	0,00	52.588,42	244.039,36 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	225.769,21 C	228.622,85	2.853,64	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.899,79 C	9.899,79	26.844,07	26.844,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.055,82 C	5.037.989,93	5.037.718,24	5.784,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.031.929,26	5.031.929,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.031.929,26	5.031.929,26	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.055,82 C	6.060,67	5.788,98	5.784,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.185,08 C	1.185,08	1.129,86	1.129,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.448,86 C	4.448,86	4.241,49	4.241,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	130,36 C	135,21	139,70	134,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	291,52 C	291,52	277,93	277,93 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.871.650,05 C	1.195.681,90	1.561.265,40	6.237.233,55 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.871.650,05 C	1.195.681,90	1.561.265,40	6.237.233,55 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	5.871.650,05 C	1.195.681,90	1.561.265,40	6.237.233,55 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.057.636,92 C	0,00	15.564,54	2.073.201,46 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	147.466,51 C	0,00	1.694,68	149.161,19 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	84.089,67 C	1,06	546,79	84.635,40 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.427.990,48 C	18.993,32	358.659,17	2.767.656,33 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.154.466,47 C	1.176.687,52	1.184.800,22	1.162.579,17 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	58.757.890,74 C	1.243.276,96	691.722,76	58.206.336,54 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.615.576,04 C	1.243.276,96	688.904,07	58.061.203,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.310.223,80 C	683.647,73	650.187,58	60.276.763,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.127.728,49 C	683.647,73	611.206,92	55.055.287,68 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	55.127.728,49 C	683.647,73	611.206,92	55.055.287,68 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.921.284,65 C	509.970,93	460.140,32	37.871.454,04 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.206.443,84 C	173.676,80	151.066,60	17.183.833,64 C

2022-junho (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	5.182.495,31 C	0,00	38.980,66	5.221.475,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.182.495,31 C	0,00	38.980,66	5.221.475,97 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.182.495,31 C	0,00	38.980,66	5.221.475,97 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.694.647,76 D	559.629,23	38.716,49	2.215.560,50 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.694.647,76 D	559.629,23	38.716,49	2.215.560,50 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.694.647,76 D	559.629,23	38.716,49	2.215.560,50 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	142.314,70 C	0,00	2.818,69	145.133,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.314,70 C	0,00	2.818,69	145.133,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	142.314,70 C	0,00	2.818,69	145.133,39 C

2022-junho (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	2.984.973,81	2.984.973,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	764.958,95 C	0,00	309.563,73	1.074.522,68 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	689.529,18 C	0,00	80.940,88	770.470,06 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	689.529,18 C	0,00	80.940,88	770.470,06 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	55.682,98 C	0,00	228.622,85	284.305,83 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	55.682,98 C	0,00	228.622,85	284.305,83 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	55.682,98 C	0,00	228.622,85	284.305,83 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.488.969,46 D	683.647,73	0,00	3.172.617,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.488.969,46 D	683.647,73	0,00	3.172.617,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.418.847,74 D	457.382,51	0,00	1.876.230,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.431,55 D	486,31	0,00	2.917,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	862.366,98 D	170.416,04	0,00	1.032.783,02 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	13.872,25 D	2.774,45	0,00	16.646,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	191.450,94 D	52.588,42	0,00	244.039,36 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	118.237,61 D	38.115,26	0,00	156.352,87 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	202,65 D	40,53	0,00	243,18 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	71.854,68 D	14.201,43	0,00	86.056,11 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.156,00 D	231,20	0,00	1.387,20 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.782.404,85 D	1.561.265,40	1.195.681,90	2.147.988,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.782.404,85 D	1.561.265,40	1.195.681,90	2.147.988,35 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.444.302,26 D	1.545.700,86	1.195.681,90	1.794.321,22 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	338.102,59 D	15.564,54	0,00	353.667,13 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.991.781,40 C	51.156,61	236.451,22	3.177.076,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.715.073,79 C	0,00	236.451,22	3.951.525,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	723.292,39 D	51.156,61	0,00	774.449,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.180.013,80 D	650.187,58	683.647,73	1.146.553,65 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.694.647,76 C	38.716,49	559.629,23	2.215.560,50 C

2022-junho (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	594.852,97	594.852,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.550.067,34 C	558,41	539.912,22	51.089.421,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.177.971,10 C	0,00	457.297,47	50.635.268,57 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.177.971,10 C	0,00	457.297,47	50.635.268,57 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.177.971,10 C	0,00	457.297,47	50.635.268,57 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.177.971,10 C	0,00	457.297,47	50.635.268,57 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	156.309,52 C	0,00	31.222,64	187.532,16 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	156.309,52 C	0,00	31.222,64	187.532,16 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	156.309,52 C	0,00	31.222,64	187.532,16 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	50.910,87 C	0,00	0,00	50.910,87 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	50.910,87 C	0,00	0,00	50.910,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.875,85 C	558,41	51.392,11	215.709,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	79.578,82 C	558,41	36.828,19	115.848,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.297,03 C	0,00	14.563,92	99.860,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.558.285,94 D	360.126,11	6.066,91	47.912.345,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.420.960,58 D	307.914,80	0,00	47.728.875,38 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.395.116,46 D	303.047,19	0,00	47.698.163,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.395.116,46 D	303.047,19	0,00	47.698.163,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.395.116,46 D	303.047,19	0,00	47.698.163,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.844,12 D	4.867,61	0,00	30.711,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.050,44 D	950,83	0,00	6.001,27 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.201,76 D	3.803,30	0,00	24.005,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	591,92 D	113,48	0,00	705,40 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.970,28 D	34.609,71	0,00	105.579,99 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.914,08 D	34.386,15	0,00	104.300,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	69.914,08 D	34.386,15	0,00	104.300,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.056,20 D	223,56	0,00	1.279,76 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	206,40 D	43,67	0,00	250,07 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	825,61 D	174,68	0,00	1.000,29 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,19 D	5,21	0,00	29,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.355,08 D	11.534,69	0,00	77.889,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	65.113,01 D	10.836,88	0,00	75.949,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.242,07 D	697,81	0,00	1.939,88 D

2022-junho (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	237,11 D	135,49	0,00	372,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	947,91 D	541,44	0,00	1.489,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	57,05 D	20,88	0,00	77,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.066,91	6.066,91	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.066,91	6.066,91	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.129,86	1.129,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.519,42	4.519,42	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	139,70	139,70	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	277,93	277,93	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.991.781,40 D	234.168,45	48.873,84	3.177.076,01 D