

2022-julho (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	64.720.237,65 D	2.223.439,44	2.666.265,08	64.277.412,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.957,46 D	1.045.685,59	1.045.609,44	12.033,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.957,46 D	1.033.485,59	1.033.409,44	12.033,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.957,46 D	509.500,00	509.423,85	10.033,61 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	9.957,46 D	488.600,00	488.523,85	10.033,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	523.985,59	523.985,59	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	523.985,59	523.985,59	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	64.708.280,19 D	1.177.753,85	1.620.655,64	64.265.378,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.970.136,12 D	133.635,21	18.433,58	11.085.337,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.842.064,42 D	133.635,21	18.433,58	10.957.266,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.164,98	0,00	15.164,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.164,98	0,00	15.164,98 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.842.064,42 D	118.470,23	18.433,58	10.942.101,07 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.842.064,42 D	118.470,23	18.433,58	10.942.101,07 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.842.064,42 D	118.470,23	18.433,58	10.942.101,07 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	145.133,39 D	10.050,30	0,00	155.183,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	145.133,39 D	10.050,30	0,00	155.183,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.593.010,68 D	1.034.068,34	1.602.222,06	53.024.856,96 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.258.048,18 D	394.695,44	505.019,06	45.147.724,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.258.048,18 D	394.695,44	505.019,06	45.147.724,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.258.048,18 D	394.695,44	505.019,06	45.147.724,56 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.258.048,18 D	394.695,44	505.019,06	45.147.724,56 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.078.611,35 D	33.182,77	55.704,25	2.056.089,87 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	2.078.611,35 D	33.182,77	55.704,25	2.056.089,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.078.611,35 D	33.182,77	55.704,25	2.056.089,87 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	6.256.350,15 D	606.190,13	1.041.498,75	5.821.041,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	5.746.549,19 D	596.203,20	1.030.561,44	5.312.190,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	509.800,96 D	9.986,93	10.937,31	508.850,58 D

2022-julho (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	64.720.237,65 C	2.823.021,35	2.380.195,71	64.277.412,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	276.667,56 C	503.014,31	534.567,51	308.220,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.883,43 C	488.523,85	520.165,62	302.525,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	244.039,36 C	461.679,78	501.692,67	284.052,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	461.679,78	461.679,78	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	244.039,36 C	0,00	40.012,89	284.052,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	26.844,07 C	26.844,07	18.472,95	18.472,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.784,13 C	14.490,46	14.401,89	5.695,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.784,13 C	5.790,46	5.701,89	5.695,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.129,86 C	1.129,86	1.112,09	1.112,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.241,49 C	4.241,49	4.174,83	4.174,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	134,85 C	140,74	140,97	135,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	277,93 C	277,93	273,56	273,56 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,44	0,44	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.237.233,55 C	1.210.143,65	77.621,25	5.104.711,15 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.237.233,55 C	1.210.143,65	77.621,25	5.104.711,15 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	6.237.233,55 C	1.210.143,65	77.621,25	5.104.711,15 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.073.201,46 C	0,00	30.911,46	2.104.112,92 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	149.161,19 C	0,00	1.738,44	150.899,63 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	84.635,40 C	1,09	563,15	85.197,46 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.767.656,33 C	25.342,35	19.739,39	2.762.053,37 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.162.579,17 C	1.184.800,21	24.668,81	2.447,77 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	58.206.336,54 C	1.109.863,39	1.768.006,95	58.864.480,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.061.203,15 C	1.109.863,39	1.757.956,65	58.709.296,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.276.763,65 C	621.831,23	488.032,16	60.142.964,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.055.287,68 C	612.953,73	430.977,59	54.873.311,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	55.055.287,68 C	612.953,73	430.977,59	54.873.311,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.871.454,04 C	408.197,42	283.019,60	37.746.276,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.183.833,64 C	204.756,31	147.957,99	17.127.035,32 C

2022-julho (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	5.221.475,97 C	8.877,50	57.054,57	5.269.653,04 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.221.475,97 C	8.877,50	57.054,57	5.269.653,04 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.221.475,97 C	8.877,50	57.054,57	5.269.653,04 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.215.560,50 D	488.032,16	1.269.924,49	1.433.668,17 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.215.560,50 D	488.032,16	1.269.924,49	1.433.668,17 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.215.560,50 D	488.032,16	1.269.924,49	1.433.668,17 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	145.133,39 C	0,00	10.050,30	155.183,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	145.133,39 C	0,00	10.050,30	155.183,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	145.133,39 C	0,00	10.050,30	155.183,69 C

2022-julho (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	2.476.636,76	2.476.636,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.074.522,68 C	18.433,58	133.635,21	1.189.724,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.746,79 C	0,00	15.164,98	34.911,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.746,79 C	0,00	15.164,98	34.911,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.746,79 C	0,00	15.164,98	34.911,77 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	19.746,79 C	0,00	15.164,98	34.911,77 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	770.470,06 C	18.433,58	118.470,23	870.506,71 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	770.470,06 C	18.433,58	118.470,23	870.506,71 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	284.305,83 C	0,00	0,00	284.305,83 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	284.305,83 C	0,00	0,00	284.305,83 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	284.305,83 C	0,00	0,00	284.305,83 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.172.617,19 D	520.165,62	0,00	3.692.782,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.172.617,19 D	520.165,62	0,00	3.692.782,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.876.230,25 D	304.313,26	0,00	2.180.543,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.917,86 D	486,31	0,00	3.404,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.032.783,02 D	172.578,71	0,00	1.205.361,73 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	16.646,70 D	2.774,45	0,00	19.421,15 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	244.039,36 D	40.012,89	0,00	284.052,25 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	156.352,87 D	25.359,51	0,00	181.712,38 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	243,18 D	40,53	0,00	283,71 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	86.056,11 D	14.381,65	0,00	100.437,76 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.387,20 D	231,20	0,00	1.618,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.147.988,35 D	77.621,25	1.210.143,65	1.015.465,95 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.147.988,35 D	77.621,25	1.210.143,65	1.015.465,95 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.794.321,22 D	46.709,79	1.210.143,65	630.887,36 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	353.667,13 D	30.911,46	0,00	384.578,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.177.076,01 C	102.459,66	22.994,51	3.097.610,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.951.525,01 C	0,00	22.994,51	3.974.519,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	774.449,00 D	102.459,66	0,00	876.908,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.146.553,65 D	488.032,16	621.831,23	1.012.754,58 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215.560,50 C	1.269.924,49	488.032,16	1.433.668,17 C

2022-julho (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	605.533,55	605.533,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.089.421,15 C	0,00	497.887,62	51.587.308,77 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.635.268,57 C	0,00	394.695,44	51.029.964,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.635.268,57 C	0,00	394.695,44	51.029.964,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.635.268,57 C	0,00	394.695,44	51.029.964,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	50.635.268,57 C	0,00	394.695,44	51.029.964,01 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	187.532,16 C	0,00	33.182,77	220.714,93 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	187.532,16 C	0,00	33.182,77	220.714,93 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	187.532,16 C	0,00	33.182,77	220.714,93 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	215.709,55 C	0,00	70.009,41	285.718,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	115.848,60 C	0,00	60.022,48	175.871,08 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	99.860,95 C	0,00	9.986,93	109.847,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.912.345,14 D	583.333,09	5.980,32	48.489.697,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.728.875,38 D	509.852,63	0,00	48.238.728,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.698.163,65 D	505.019,06	0,00	48.203.182,71 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.698.163,65 D	505.019,06	0,00	48.203.182,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.698.163,65 D	505.019,06	0,00	48.203.182,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.711,73 D	4.833,57	0,00	35.545,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.001,27 D	943,78	0,00	6.945,05 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.005,06 D	3.775,15	0,00	27.780,21 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	705,40 D	114,64	0,00	820,04 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.579,99 D	55.924,38	0,00	161.504,37 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	104.300,23 D	55.704,25	0,00	160.004,48 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	104.300,23 D	55.704,25	0,00	160.004,48 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.279,76 D	220,13	0,00	1.499,89 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	250,07 D	42,98	0,00	293,05 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.000,29 D	171,93	0,00	1.172,22 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,40 D	5,22	0,00	34,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.889,77 D	11.580,63	4,87	89.465,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	75.949,89 D	10.937,31	0,00	86.887,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.939,88 D	643,32	4,87	2.578,33 D

2022-julho (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	372,60 D	125,33	0,44	497,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.489,35 D	501,31	0,00	1.990,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	77,93 D	16,68	4,43	90,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.975,45	5.975,45	0,00
				NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,44	0,44	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.975,01	5.975,01	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.112,09	1.112,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.448,39	4.448,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	140,97	140,97	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	273,56	273,56	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.177.076,01 D	22.200,46	101.665,61	3.097.610,86 D