

2022-setembro (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	64.136.562,65 D	2.296.791,96	2.367.491,74	64.065.862,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	38.300,63 D	1.130.958,83	1.157.244,70	12.014,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	38.300,63 D	1.103.558,83	1.129.844,70	12.014,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	36.300,63 D	535.519,34	561.805,21	10.014,76 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	36.300,63 D	496.819,34	523.105,21	10.014,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	568.039,49	568.039,49	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	568.039,49	568.039,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	64.098.262,02 D	1.165.833,13	1.210.247,04	64.053.848,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.052.356,59 D	153.550,81	101.935,04	11.103.972,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.924.284,89 D	153.550,81	101.935,04	10.975.900,66 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.119,34 D	0,00	15.119,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.119,34 D	0,00	15.119,34	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.909.165,55 D	153.550,81	86.815,70	10.975.900,66 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.909.165,55 D	153.550,81	86.815,70	10.975.900,66 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.909.165,55 D	153.550,81	86.815,70	10.975.900,66 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	142.488,63 D	0,00	25.582,22	116.906,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.488,63 D	0,00	25.582,22	116.906,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.903.416,80 D	1.012.282,32	1.082.729,78	52.832.969,34 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.952.041,52 D	298.513,71	41.536,79	42.209.018,44 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.952.041,52 D	298.513,71	41.536,79	42.209.018,44 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.952.041,52 D	298.513,71	41.536,79	42.209.018,44 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.952.041,52 D	298.513,71	41.536,79	42.209.018,44 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.089.952,44 D	27.479,30	2.069,34	2.115.362,40 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	2.089.952,44 D	27.479,30	2.069,34	2.115.362,40 D

2022-setembro (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	2.089.952,44 D	27.479,30	2.069,34	2.115.362,40 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDIA 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	8.861.421,84 D	686.289,31	1.039.123,65	8.508.587,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.345.859,54 D	673.398,19	1.030.666,98	7.988.590,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	515.562,30 D	12.891,12	8.456,67	519.996,75 D

2022-setembro (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	64.136.562,65 C	1.658.559,44	1.587.859,66	64.065.862,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	336.621,07 C	529.350,70	570.847,49	378.117,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.283,96 C	481.705,21	523.865,07	372.443,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	320.384,17 C	471.805,42	512.102,79	360.681,54 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	471.805,42	471.805,42	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	320.384,17 C	0,00	40.297,37	360.681,54 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.899,79 C	9.899,79	11.762,28	11.762,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.337,11 C	47.645,49	46.982,42	5.674,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.337,11 C	6.245,49	5.582,42	5.674,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.220,66 C	1.220,66	1.107,58	1.107,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.582,41 C	4.582,41	4.157,93	4.157,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	233,79 C	142,04	44,33	136,08 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	300,25 C	300,25	272,45	272,45 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,13	0,13	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.106.083,55 C	57.888,01	68.283,67	5.116.479,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.106.083,55 C	57.888,01	68.283,67	5.116.479,21 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	5.106.083,55 C	57.888,01	68.283,67	5.116.479,21 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.097.779,57 C	1.264,47	0,00	2.096.515,10 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	152.771,91 C	0,00	1.807,25	154.579,16 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	88.110,08 C	1,14	602,56	88.711,50 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.764.974,23 C	31.953,60	41.205,06	2.774.225,69 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.447,76 C	24.668,80	24.668,80	2.447,76 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	58.693.858,03 C	1.071.320,73	948.728,50	58.571.265,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.551.369,40 C	1.045.738,51	948.728,50	58.454.359,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.443.335,29 C	941.519,16	463.234,63	58.965.050,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.189.543,82 C	899.709,22	421.956,69	53.711.791,29 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	54.189.543,82 C	899.709,22	421.956,69	53.711.791,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.275.925,80 C	619.195,12	290.558,51	36.947.289,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.913.618,02 C	280.514,10	131.398,18	16.764.502,10 C

2022-setembro (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	5.253.791,47 C	41.809,94	41.277,94	5.253.259,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.253.791,47 C	41.809,94	41.277,94	5.253.259,47 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.253.791,47 C	41.809,94	41.277,94	5.253.259,47 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	891.965,89 D	104.219,35	485.493,87	510.691,37 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	891.965,89 D	104.219,35	485.493,87	510.691,37 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	891.965,89 D	104.219,35	485.493,87	510.691,37 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	142.488,63 C	25.582,22	0,00	116.906,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.488,63 C	25.582,22	0,00	116.906,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	142.488,63 C	25.582,22	0,00	116.906,41 C

2022-setembro (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	1.724.149,99	1.724.149,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.156.743,15 C	86.815,70	153.550,81	1.223.478,26 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	34.866,13 C	0,00	0,00	34.866,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	34.866,13 C	0,00	0,00	34.866,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.866,13 C	0,00	0,00	34.866,13 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	34.866,13 C	0,00	0,00	34.866,13 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	837.571,19 C	86.815,70	153.550,81	904.306,30 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	837.571,19 C	86.815,70	153.550,81	904.306,30 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	4.165.095,90 D	523.865,07	0,00	4.688.960,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.165.095,90 D	523.865,07	0,00	4.688.960,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.448.914,59 D	294.104,95	0,00	2.743.019,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.890,48 D	486,31	0,00	4.376,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.369.711,06 D	185.366,67	0,00	1.555.077,73 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	22.195,60 D	3.609,77	0,00	25.805,37 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	320.384,17 D	40.297,37	0,00	360.681,54 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	204.076,70 D	24.508,78	0,00	228.585,48 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	324,24 D	40,53	0,00	364,77 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	114.133,63 D	15.447,25	0,00	129.580,88 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.849,60 D	300,81	0,00	2.150,41 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.016.838,35 D	68.283,67	57.888,01	1.027.234,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.016.838,35 D	68.283,67	57.888,01	1.027.234,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	638.593,11 D	68.283,67	56.623,54	650.253,24 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	378.245,24 D	0,00	1.264,47	376.980,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.446.350,50 C	96.457,05	466.972,66	3.816.866,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.418.448,55 C	0,00	466.972,66	4.885.421,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	972.098,05 D	96.457,05	0,00	1.068.555,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	313.125,29 D	463.234,63	941.519,16	165.159,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	891.965,89 C	485.493,87	104.219,35	510.691,37 C

2022-setembro (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	527.848,22	527.848,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.879.306,69 C	1.119,50	429.268,33	77.307.455,52 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	76.134.328,28 C	0,00	298.513,71	76.432.841,99 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.134.328,28 C	0,00	298.513,71	76.432.841,99 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.134.328,28 C	0,00	298.513,71	76.432.841,99 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	76.134.328,28 C	0,00	298.513,71	76.432.841,99 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.578,74 C	0,00	27.479,30	308.058,04 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	280.578,74 C	0,00	27.479,30	308.058,04 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	280.578,74 C	0,00	27.479,30	308.058,04 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	77.232,22 C	0,00	0,00	77.232,22 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	77.232,22 C	0,00	0,00	77.232,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.167,45 C	1.119,50	103.275,32	489.323,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	258.560,57 C	1.119,50	90.384,20	347.825,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	128.606,88 C	0,00	12.891,12	141.498,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.432.956,19 D	63.494,09	5.860,87	73.490.589,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	73.142.631,24 D	45.976,79	0,00	73.188.608,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.102.156,84 D	41.536,79	0,00	73.143.693,63 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.102.156,84 D	41.536,79	0,00	73.143.693,63 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.102.156,84 D	41.536,79	0,00	73.143.693,63 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.474,40 D	4.440,00	0,00	44.914,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.910,02 D	882,54	0,00	8.792,56 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.640,09 D	3.530,23	0,00	35.170,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	924,29 D	27,23	0,00	951,52 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	187.751,16 D	2.291,85	0,13	190.042,88 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	186.005,72 D	2.069,34	0,00	188.075,06 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	186.005,72 D	2.069,34	0,00	188.075,06 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.745,44 D	222,51	0,13	1.967,82 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	341,12 D	44,23	0,13	385,22 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.364,51 D	176,92	0,00	1.541,43 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,81 D	1,36	0,00	41,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.573,79 D	9.370,58	5,87	111.938,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	98.934,48 D	8.456,67	0,00	107.391,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.639,31 D	913,91	5,87	4.547,35 D

2022-setembro (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	704,54 D	180,81	0,00	885,35 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.821,15 D	723,23	0,00	3.544,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	113,62 D	9,87	5,87	117,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.854,87	5.854,87	0,00
				NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,13	0,13	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.854,74	5.854,74	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.107,58	1.107,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.430,38	4.430,38	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,33	44,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	272,45	272,45	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.446.350,50 D	463.234,63	92.719,02	3.816.866,11 D