

2022-outubro (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	64.065.862,87 D	3.414.822,08	3.174.163,17	64.306.521,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.014,76 D	1.410.264,79	1.410.208,95	12.070,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.014,76 D	1.410.264,79	1.410.208,95	12.070,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.014,76 D	676.800,00	676.744,16	10.070,60 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.014,76 D	501.800,00	501.744,16	10.070,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	733.464,79	733.464,79	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	733.464,79	733.464,79	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	64.053.848,11 D	2.004.557,29	1.763.954,22	64.294.451,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.103.972,36 D	371.111,39	337.013,11	11.138.070,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.975.900,66 D	196.111,39	198.323,71	10.973.688,34 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.975.900,66 D	196.111,39	198.323,71	10.973.688,34 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.975.900,66 D	196.111,39	198.323,71	10.973.688,34 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.975.900,66 D	196.111,39	198.323,71	10.973.688,34 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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	175.000,00	138.689,40	36.310,60 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	175.000,00	138.689,40	36.310,60 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	175.000,00	138.689,40	36.310,60 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.906,41 D	144.259,44	0,00	261.165,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	116.906,41 D	144.259,44	0,00	261.165,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.832.969,34 D	1.489.186,46	1.426.941,11	52.895.214,69 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.209.018,44 D	504.905,29	47.249,93	42.666.673,80 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.209.018,44 D	504.905,29	47.249,93	42.666.673,80 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.209.018,44 D	504.905,29	47.249,93	42.666.673,80 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	42.209.018,44 D	504.905,29	47.249,93	42.666.673,80 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.115.362,40 D	21.675,00	12.534,56	2.124.502,84 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.115.362,40 D	21.675,00	12.534,56	2.124.502,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.115.362,40 D	21.675,00	12.534,56	2.124.502,84 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	8.508.587,50 D	962.606,17	1.367.156,62	8.104.037,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.988.590,75 D	952.673,61	1.364.928,24	7.576.336,12 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	519.996,75 D	9.932,56	2.228,38	527.700,93 D

2022-outubro (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	64.065.862,87 C	4.526.170,40	4.766.829,31	64.306.521,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	378.117,86 C	682.511,53	719.743,65	415.349,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	372.443,82 C	625.744,16	663.276,07	409.975,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	360.681,54 C	438.981,88	476.541,63	398.241,29 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	438.981,88	438.981,88	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	360.681,54 C	0,00	37.559,75	398.241,29 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.762,28 C	11.762,28	11.734,44	11.734,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.674,04 C	56.767,37	56.467,58	5.374,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.674,04 C	5.767,37	5.467,58	5.374,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.107,58 C	1.107,58	1.048,81	1.048,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.157,93 C	4.157,93	3.937,16	3.937,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	136,08 C	229,33	223,55	130,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	272,45 C	272,45	257,98	257,98 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,08	0,08	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.116.479,21 C	1.688.031,83	1.406.262,40	4.834.709,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.116.479,21 C	1.688.031,83	1.406.262,40	4.834.709,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	5.116.479,21 C	1.688.031,83	1.406.262,40	4.834.709,78 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.096.515,10 C	422,58	0,00	2.096.092,52 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	154.579,16 C	0,00	1.782,55	156.361,71 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	88.711,50 C	2.001,09	6.308,85	93.019,26 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.774.225,69 C	1.660.939,36	1.373.502,19	2.486.788,52 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.447,76 C	24.668,80	24.668,81	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	58.571.265,80 C	2.155.627,04	2.640.823,26	59.056.462,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.454.359,39 C	2.155.627,04	2.496.563,82	58.795.296,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.965.050,76 C	1.219.554,49	683.909,94	58.429.406,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.711.791,29 C	1.157.096,04	622.510,34	53.177.205,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.711.791,29 C	1.157.096,04	622.510,34	53.177.205,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.947.289,19 C	796.442,69	428.711,66	36.579.558,16 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	16.764.502,10 C	360.653,35	193.798,68	16.597.647,43 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.253.259,47 C	62.458,45	61.399,60	5.252.200,62 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.253.259,47 C	62.458,45	61.399,60	5.252.200,62 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.253.259,47 C	62.458,45	61.399,60	5.252.200,62 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	510.691,37 D	936.072,55	1.812.653,88	365.889,96 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	510.691,37 D	936.072,55	1.812.653,88	365.889,96 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	365.889,97	731.779,93	365.889,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	365.889,97	731.779,93	365.889,96 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	510.691,37 D	570.182,58	1.080.873,95	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	116.906,41 C	0,00	144.259,44	261.165,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.906,41 C	0,00	144.259,44	261.165,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	116.906,41 C	0,00	144.259,44	261.165,85 C

2022-outubro (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	4.878.430,28	4.878.430,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.223.478,26 C	198.323,71	346.111,39	1.371.265,94 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	34.866,13 C	0,00	150.000,00	184.866,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	34.866,13 C	0,00	150.000,00	184.866,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.866,13 C	0,00	150.000,00	184.866,13 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
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	904.306,30 C	198.323,71	196.111,39	902.093,98 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	904.306,30 C	198.323,71	196.111,39	902.093,98 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	4.688.960,97 D	488.276,07	0,00	5.177.237,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.688.960,97 D	488.276,07	0,00	5.177.237,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.743.019,54 D	267.344,24	0,00	3.010.363,78 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.376,79 D	486,31	0,00	4.863,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.555.077,73 D	179.276,00	0,00	1.734.353,73 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	25.805,37 D	3.609,77	0,00	29.415,14 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	360.681,54 D	37.559,75	0,00	398.241,29 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	228.585,48 D	22.278,72	0,00	250.864,20 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	364,77 D	40,53	0,00	405,30 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	129.580,88 D	14.939,69	0,00	144.520,57 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.150,41 D	300,81	0,00	2.451,22 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.027.234,01 D	1.406.262,40	1.688.031,83	745.464,58 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.027.234,01 D	1.406.262,40	1.688.031,83	745.464,58 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	650.253,24 D	1.406.262,40	1.687.609,25	368.906,39 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	376.980,77 D	0,00	422,58	376.558,19 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.816.866,11 C	139.004,28	688.660,02	4.366.521,85 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.885.421,21 C	0,00	688.660,02	5.574.081,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.068.555,10 D	139.004,28	0,00	1.207.559,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.159,24 C	683.909,94	1.219.554,49	700.803,79 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	510.691,37 C	1.812.653,88	936.072,55	365.889,96 D

2022-outubro (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	757.115,28	757.115,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.307.455,52 C	0,00	617.033,02	77.924.488,54 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	76.432.841,99 C	0,00	504.905,29	76.937.747,28 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.432.841,99 C	0,00	504.905,29	76.937.747,28 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.432.841,99 C	0,00	504.905,29	76.937.747,28 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	76.432.841,99 C	0,00	504.905,29	76.937.747,28 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	308.058,04 C	0,00	21.675,00	329.733,04 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	308.058,04 C	0,00	21.675,00	329.733,04 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	308.058,04 C	0,00	21.675,00	329.733,04 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	489.323,27 C	0,00	90.452,65	579.775,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	347.825,27 C	0,00	80.520,09	428.345,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	141.498,00 C	0,00	9.932,56	151.430,56 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,08	0,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.490.589,41 D	73.205,34	5.828,06	73.557.966,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	73.188.608,03 D	51.584,94	0,00	73.240.192,97 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.143.693,63 D	47.249,93	0,00	73.190.943,56 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.143.693,63 D	47.249,93	0,00	73.190.943,56 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.143.693,63 D	47.249,93	0,00	73.190.943,56 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.914,40 D	4.335,01	0,00	49.249,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.792,56 D	846,00	0,00	9.638,56 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.170,32 D	3.383,91	0,00	38.554,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	951,52 D	105,10	0,00	1.056,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	190.042,88 D	12.750,41	0,00	202.793,29 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	188.075,06 D	12.534,56	0,00	200.609,62 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	188.075,06 D	12.534,56	0,00	200.609,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.967,82 D	215,85	0,00	2.183,67 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	385,22 D	42,12	0,00	427,34 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.541,43 D	168,50	0,00	1.709,93 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,17 D	5,23	0,00	46,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.938,50 D	3.144,43	102,50	114.980,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	107.391,15 D	2.228,38	0,00	109.619,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.547,35 D	916,05	102,50	5.360,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	885,35 D	160,69	0,00	1.046,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.544,38 D	642,73	0,00	4.187,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	117,62 D	112,63	102,50	127,75 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.725,56	5.725,56	0,00
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,08	0,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.725,48	5.725,48	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.048,81	1.048,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.195,14	4.195,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	223,55	223,55	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	257,98	257,98	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.816.866,11 D	683.909,94	134.254,20	4.366.521,85 D