

2022-dezembro (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	63.934.803,18 D	12.677.521,61	18.489.316,67	58.123.008,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.006,14 D	7.443.994,65	7.441.564,68	14.436,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.006,14 D	5.676.416,70	5.673.986,73	14.436,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.006,14 D	2.830.880,51	2.828.450,54	12.436,11 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.006,14 D	2.830.880,51	2.828.450,54	12.436,11 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.845.536,19	2.845.536,19	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	2.845.536,19	2.845.536,19	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.767.577,95	1.767.577,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.767.577,95	1.767.577,95	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.767.577,95	1.767.577,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	63.922.797,04 D	5.233.526,96	11.047.751,99	58.108.572,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.186.501,11 D	1.872.408,38	8.549.234,01	4.509.675,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	11.058.429,41 D	1.864.193,79	8.539.934,33	4.382.688,87 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.202,97	0,00	21.202,97 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	21.202,97	0,00	21.202,97 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.058.429,41 D	1.842.990,82	8.539.934,33	4.361.485,90 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.058.429,41 D	1.842.990,82	8.539.934,33	4.361.485,90 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.058.429,41 D	1.842.990,82	8.539.934,33	4.361.485,90 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.122,25 D	0,00	1.122,25	0,00
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	8.214,59	8.177,43	37,16 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.214,59	8.177,43	37,16 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.214,59	8.177,43	37,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.258,94 D	0,00	104.808,23	144.450,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	249.258,94 D	0,00	104.808,23	144.450,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.487.036,99 D	3.361.118,58	2.393.709,75	53.454.445,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.159.772,91 D	382.924,19	211.780,14	42.330.916,96 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.159.772,91 D	382.924,19	211.780,14	42.330.916,96 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.159.772,91 D	382.924,19	211.780,14	42.330.916,96 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	42.159.772,91 D	382.924,19	211.780,14	42.330.916,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.106.160,87 D	32.279,85	35.840,79	2.102.599,93 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.106.160,87 D	32.279,85	35.840,79	2.102.599,93 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.106.160,87 D	32.279,85	35.840,79	2.102.599,93 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	8.221.102,21 D	2.945.914,54	2.146.088,82	9.020.927,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.695.161,99 D	2.934.392,74	2.137.070,54	8.492.484,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	525.940,22 D	11.521,80	9.018,28	528.443,74 D

2022-dezembro (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	63.934.803,18 C	11.195.911,00	5.384.115,94	58.123.008,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	461.101,97 C	3.269.707,20	2.857.577,19	48.971,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.765,92 C	1.487.267,43	1.074.612,53	43.111,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	435.854,05 C	1.467.355,56	1.031.501,51	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.031.501,51	1.031.501,51	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	435.854,05 C	435.854,05	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.734,44 C	11.734,44	43.111,02	43.111,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.177,43 C	8.177,43	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	8.177,43 C	8.177,43	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.336,05 C	1.782.439,77	1.782.964,66	5.860,94 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.336,05 C	5.439,77	5.964,66	5.860,94 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.041,85 C	1.042,34	1.147,17	1.146,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.911,56 C	3.911,56	4.305,07	4.305,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,24 C	229,47	230,33	127,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	256,30 C	256,30	282,09	282,09 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,10 C	0,10	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.659.926,13 C	282.557,97	80.472,29	4.457.840,45 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.659.926,13 C	282.557,97	80.472,29	4.457.840,45 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.659.926,13 C	282.557,97	80.472,29	4.457.840,45 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.038.668,75 C	236.990,63	13.345,56	1.815.023,68 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	93.624,49 C	1,20	663,22	94.286,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.525.185,13 C	20.897,34	41.794,70	2.546.082,49 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	58.813.775,08 C	7.643.645,83	2.446.066,46	53.616.195,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.564.516,14 C	7.538.837,60	2.446.066,46	53.471.745,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.388.563,28 C	6.015.855,29	1.099.037,01	53.471.745,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.095.804,10 C	5.313.589,47	1.070.175,37	48.852.390,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.095.804,10 C	5.313.589,47	1.070.175,37	48.852.390,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.523.563,67 C	4.941.856,09	195.325,42	31.777.033,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	16.572.240,43 C	371.733,38	874.849,95	17.075.357,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.292.759,18 C	702.265,82	28.861,64	4.619.355,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.292.759,18 C	702.265,82	28.861,64	4.619.355,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.292.759,18 C	702.265,82	28.861,64	4.619.355,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	175.952,86 C	1.522.982,31	1.347.029,45	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	175.952,86 C	1.522.982,31	1.347.029,45	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	175.952,86 C	851.165,85	675.212,99	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.952,86 C	851.165,85	675.212,99	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	671.816,46	671.816,46	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	249.258,94 C	104.808,23	0,00	144.450,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	249.258,94 C	104.808,23	0,00	144.450,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	249.258,94 C	104.808,23	0,00	144.450,71 C

2022-dezembro (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	8.672.711,89	8.672.711,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.456.007,01 C	1.062.247,92	96.615,84	490.374,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	184.866,13 C	0,00	21.202,97	206.069,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	184.866,13 C	0,00	21.202,97	206.069,10 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.866,13 C	0,00	21.202,97	206.069,10 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	34.866,13 C	0,00	21.202,97	56.069,10 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	986.835,05 C	1.062.247,92	75.412,87	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	986.835,05 C	1.062.247,92	75.412,87	0,00
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	5.666.202,29 D	5.018.265,29	435.854,05	10.248.613,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.666.202,29 D	1.075.734,78	435.854,05	6.306.083,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.278.344,19 D	704.001,40	0,00	3.982.345,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.349,41 D	972,62	0,00	6.322,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.913.629,73 D	363.541,22	0,00	2.277.170,95 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	33.024,91 D	7.219,54	0,00	40.244,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	435.854,05 D	0,00	435.854,05	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	273.195,93 D	0,00	273.195,93	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	445,83 D	0,00	445,83	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	159.460,26 D	0,00	159.460,26	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.752,03 D	0,00	2.752,03	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.942.530,51	0,00	3.942.530,51 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	3.942.530,51	0,00	3.942.530,51 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	570.680,93 D	80.472,29	282.557,97	368.595,25 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	570.680,93 D	80.472,29	282.557,97	368.595,25 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	251.546,51 D	67.126,73	45.567,34	273.105,90 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	319.134,42 D	13.345,56	236.990,63	95.489,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.365.182,35 C	65.659,93	318.846,43	4.618.368,85 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.574.403,06 C	0,00	318.846,43	5.893.249,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.209.220,71 D	65.659,93	0,00	1.274.880,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	741.646,72 C	1.099.037,01	6.015.855,29	5.658.465,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	175.952,86 D	1.347.029,45	1.522.982,31	0,00

2022-dezembro (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	582.235,70	582.235,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.206.662,32 C	0,00	515.583,31	78.722.245,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	77.125.990,76 C	0,00	382.924,19	77.508.914,95 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.125.990,76 C	0,00	382.924,19	77.508.914,95 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.125.990,76 C	0,00	382.924,19	77.508.914,95 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	77.125.990,76 C	0,00	382.924,19	77.508.914,95 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	329.733,04 C	0,00	32.279,85	362.012,89 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	329.733,04 C	0,00	32.279,85	362.012,89 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	329.733,04 C	0,00	32.279,85	362.012,89 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	673.706,22 C	0,00	100.379,27	774.085,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	507.830,08 C	0,00	88.857,47	596.687,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	165.876,14 C	0,00	11.521,80	177.397,94 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.841.479,97 D	268.747,14	6.350,33	74.103.876,78 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	73.487.916,52 D	216.421,53	0,00	73.704.338,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.434.380,97 D	211.780,14	0,00	73.646.161,11 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.434.380,97 D	211.780,14	0,00	73.646.161,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.434.380,97 D	211.780,14	0,00	73.646.161,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	53.535,55 D	4.641,39	0,00	58.176,94 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10.475,50 D	908,14	0,00	11.383,64 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	41.902,03 D	3.632,60	0,00	45.534,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.158,02 D	100,65	0,00	1.258,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	221.349,38 D	36.071,33	0,00	257.420,71 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	218.951,59 D	35.840,79	0,00	254.792,38 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	218.951,59 D	35.840,79	0,00	254.792,38 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.397,79 D	230,54	0,00	2.628,33 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	469,15 D	45,11	0,00	514,26 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.877,17 D	180,43	0,00	2.057,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,47 D	5,00	0,00	56,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.214,07 D	10.007,53	103,58	142.118,02 D

2022-dezembro (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	125.825,82 D	9.018,28	0,00	134.844,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.388,25 D	989,25	103,58	7.273,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.209,14 D	193,53	0,49	1.402,18 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.839,93 D	774,13	0,00	5.614,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	339,18 D	21,59	103,09	257,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.246,75	6.246,75	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.246,75	6.246,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.147,17	1.147,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.587,16	4.587,16	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	230,33	230,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	282,09	282,09	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.365.182,35 D	313.488,56	60.302,06	4.618.368,85 D