

2023-fevereiro (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	58.118.563,78 D	4.691.525,66	4.488.203,95	58.321.885,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.955,92 D	1.849.448,53	1.850.519,88	14.884,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.955,92 D	1.849.448,53	1.850.519,88	14.884,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.955,92 D	538.966,27	540.037,62	12.884,57 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	13.955,92 D	538.966,27	540.037,62	12.884,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.310.482,26	1.310.482,26	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	1.310.482,26	1.310.482,26	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	58.102.607,86 D	2.842.077,13	2.637.684,07	58.307.000,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.561.068,71 D	61.389,85	45.791,50	4.576.667,06 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.429.588,54 D	61.389,85	45.791,50	4.445.186,89 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.413,49 D	0,00	21.413,49	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.413,49 D	0,00	21.413,49	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.408.175,05 D	61.389,85	24.378,01	4.445.186,89 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.408.175,05 D	61.389,85	24.378,01	4.445.186,89 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.408.175,05 D	61.389,85	24.378,01	4.445.186,89 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.480,17 D	0,00	0,00	131.480,17 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	31.556,51 D	0,00	0,00	31.556,51 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	137.724,15 D	0,00	11.165,19	126.558,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.724,15 D	0,00	11.165,19	126.558,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.403.815,00 D	2.780.687,28	2.580.727,38	53.603.774,90 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.695.867,47 D	1.382.224,82	1.606.233,79	42.471.858,50 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.695.867,47 D	1.382.224,82	1.606.233,79	42.471.858,50 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.695.867,47 D	1.382.224,82	1.606.233,79	42.471.858,50 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	42.695.867,47 D	1.382.224,82	1.606.233,79	42.471.858,50 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.096.345,23 D	0,00	16.554,85	2.079.790,38 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.096.345,23 D	0,00	16.554,85	2.079.790,38 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.096.345,23 D	0,00	16.554,85	2.079.790,38 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	8.611.601,30 D	1.398.462,46	957.938,74	9.052.125,02 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.077.327,95 D	1.386.631,11	951.607,22	8.512.351,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	534.273,35 D	11.831,35	6.331,52	539.773,18 D

2023-fevereiro (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	58.118.563,78 C	2.316.448,51	2.519.770,22	58.321.885,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.384,44 C	1.348.008,30	1.375.041,97	94.418,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.415,16 C	460.037,62	488.022,43	89.399,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.109,36 C	438.721,00	476.217,96	77.606,32 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	438.721,00	438.721,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	40.109,36 C	0,00	37.496,96	77.606,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.305,80 C	21.305,80	11.793,65	11.793,65 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,82	10,82	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,82	10,82	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.969,28 C	887.970,68	887.019,54	5.018,14 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	47.515,16	47.515,16	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	47.515,16	47.515,16	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	834.575,70	834.575,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	834.575,70	834.575,70	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.969,28 C	5.879,82	4.928,68	5.018,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.168,69 C	1.168,75	957,98	957,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.387,26 C	4.387,26	3.596,03	3.596,03 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	125,85 C	36,33	139,05	228,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	287,48 C	287,48	235,62	235,62 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.510.881,92 C	79.967,30	118.357,08	4.549.271,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.510.881,92 C	79.967,30	118.357,08	4.549.271,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.510.881,92 C	79.967,30	118.357,08	4.549.271,70 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.833.044,72 C	0,00	13.971,29	1.847.016,01 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	96.533,20 C	501,01	1.066,12	97.098,31 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.578.856,23 C	52.349,90	78.650,86	2.605.157,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	2.447,77 C	27.116,39	24.668,81	0,19 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	53.540.297,42 C	888.472,91	1.026.371,17	53.678.195,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.402.573,27 C	877.307,72	1.026.371,17	53.551.636,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.356.422,34 C	814.539,93	695.822,69	53.237.705,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.691.202,60 C	788.740,44	634.465,35	48.536.927,51 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.691.202,60 C	788.740,44	634.465,35	48.536.927,51 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.672.185,37 C	513.467,33	413.115,95	31.571.833,99 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	17.019.017,23 C	275.273,11	221.349,40	16.965.093,52 C

2023-fevereiro (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	4.665.219,74 C	25.799,49	61.357,34	4.700.777,59 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.665.219,74 C	25.799,49	61.357,34	4.700.777,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.665.219,74 C	25.799,49	61.357,34	4.700.777,59 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.150,93 C	62.767,79	330.548,48	313.931,62 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	46.150,93 C	62.767,79	330.548,48	313.931,62 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.150,93 C	38.389,78	306.170,47	313.931,62 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.150,93 C	38.389,78	306.170,47	313.931,62 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	24.378,01	24.378,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	137.724,15 C	11.165,19	0,00	126.558,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.724,15 C	11.165,19	0,00	126.558,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	137.724,15 C	11.165,19	0,00	126.558,96 C

2023-fevereiro (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	1.743.909,62	1.743.909,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	48.398,61 C	24.378,01	61.389,85	85.410,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	210,52 C	0,00	0,00	210,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	210,52 C	0,00	0,00	210,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210,52 C	0,00	0,00	210,52 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	210,52 C	0,00	0,00	210,52 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.689,15 C	24.378,01	61.389,85	83.700,99 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	46.689,15 C	24.378,01	61.389,85	83.700,99 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.498,94 C	0,00	0,00	1.498,94 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.498,94 C	0,00	0,00	1.498,94 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.498,94 C	0,00	0,00	1.498,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	521.420,43 D	488.011,61	0,00	1.009.432,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	521.420,43 D	488.011,61	0,00	1.009.432,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	295.429,30 D	261.487,67	0,00	556.916,97 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	515,16 D	515,16	0,00	1.030,32 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	182.211,47 D	185.356,68	0,00	367.568,15 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	3.155,14 D	3.155,14	0,00	6.310,28 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	40.109,36 D	37.496,96	0,00	77.606,32 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	24.619,13 D	21.790,66	0,00	46.409,79 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	42,93 D	42,93	0,00	85,86 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	15.184,37 D	15.400,44	0,00	30.584,81 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	262,93 D	262,93	0,00	525,86 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.510,75 D	118.357,08	79.967,30	86.900,53 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	35.027,65 D	103.819,67	61.509,07	77.338,25 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	34.351,99 D	34.391,67	500,00	68.243,66 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.578,22 D	500,00	500,00	1.578,22 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	32.773,77 D	33.891,67	0,00	66.665,44 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	675,66 D	69.428,00	61.009,07	9.094,59 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1,21 C	0,00	1,01	2,22 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	676,87 D	69.428,00	61.008,06	9.096,81 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.483,10 D	14.537,41	18.458,23	9.562,28 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7,22 C	566,12	18.458,23	17.899,33 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.169,68 D	566,12	0,00	3.735,80 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.176,90 C	0,00	18.458,23	21.635,13 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.530,72 C	0,00	0,00	4.530,72 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	4.530,72 C	0,00	0,00	4.530,72 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	18.021,04 D	13.971,29	0,00	31.992,33 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	18.021,04 D	13.971,29	0,00	31.992,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	452.360,84 C	86.791,75	725.244,75	1.090.813,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	516.851,22 C	0,00	725.244,75	1.242.095,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	64.490,38 D	86.791,75	0,00	151.282,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.322,66 C	695.822,69	814.539,93	234.039,90 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.150,93 D	330.548,48	62.767,79	313.931,62 D

2023-fevereiro (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	826.285,57	826.285,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	792.321,61 C	0,00	763.144,54	1.555.466,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	636.215,38 C	0,00	627.546,23	1.263.761,61 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	636.215,38 C	0,00	627.546,23	1.263.761,61 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	636.215,38 C	0,00	627.546,23	1.263.761,61 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	636.215,38 C	0,00	627.546,23	1.263.761,61 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.818,44 C	0,00	0,00	47.818,44 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.818,44 C	0,00	0,00	47.818,44 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	47.818,44 C	0,00	0,00	47.818,44 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	47.515,16	47.515,16 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	47.515,16	47.515,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.287,79 C	0,00	88.083,15	196.370,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	93.815,11 C	0,00	76.251,80	170.066,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.472,68 C	0,00	11.831,35	26.304,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	339.960,77 D	129.855,90	5.164,36	464.652,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	276.037,26 D	100.779,64	0,00	376.816,90 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.264,87 D	96.876,61	0,00	368.141,48 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	271.264,87 D	96.876,61	0,00	368.141,48 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	271.264,87 D	96.876,61	0,00	368.141,48 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.772,39 D	3.903,03	0,00	8.675,42 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	934,36 D	758,99	0,00	1.693,35 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.737,41 D	3.035,93	0,00	6.773,34 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	100,62 D	108,11	0,00	208,73 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.307,47 D	16.745,98	0,00	71.053,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.073,14 D	16.554,85	0,00	70.627,99 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	54.073,14 D	16.554,85	0,00	70.627,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	234,33 D	191,13	0,00	425,46 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45,88 D	37,17	0,00	83,05 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	183,51 D	148,67	0,00	332,18 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,94 D	5,29	0,00	10,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.616,04 D	7.165,98	0,06	16.781,96 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.643,07 D	6.331,52	0,00	14.974,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	972,97 D	834,46	0,06	1.807,37 D

2023-fevereiro (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	189,52 D	161,76	0,06	351,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	753,82 D	647,05	0,00	1.400,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,63 D	25,65	0,00	55,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.164,30	5.164,30	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.164,30	5.164,30	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	957,98	957,98	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.831,65	3.831,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	139,05	139,05	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	235,62	235,62	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	452.360,84 D	696.429,67	57.976,67	1.090.813,84 D