

2023-abril (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	58.928.268,69 D	2.211.456,52	1.833.867,48	59.305.857,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.010,94 D	893.329,28	889.641,91	15.698,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.010,94 D	893.329,28	889.641,91	15.698,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.010,94 D	445.340,99	441.653,62	13.698,31 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.010,94 D	445.340,99	441.653,62	13.698,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	447.988,29	447.988,29	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	447.988,29	447.988,29	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	58.916.257,75 D	1.318.127,24	944.225,57	59.290.159,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.627.821,81 D	67.650,12	21.774,02	4.673.697,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.496.341,64 D	67.650,12	21.774,02	4.542.217,74 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.496.341,64 D	67.650,12	21.774,02	4.542.217,74 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.496.341,64 D	67.650,12	21.774,02	4.542.217,74 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.496.341,64 D	67.650,12	21.774,02	4.542.217,74 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	115.167,20 D	73.482,83	0,00	188.650,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.167,20 D	73.482,83	0,00	188.650,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.173.268,74 D	1.176.994,29	922.451,55	54.427.811,48 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.298.689,47 D	586.123,83	17.374,71	43.867.438,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.298.689,47 D	586.123,83	17.374,71	43.867.438,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.298.689,47 D	586.123,83	17.374,71	43.867.438,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.298.689,47 D	586.123,83	17.374,71	43.867.438,59 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.150.129,15 D	57.749,58	4.308,43	2.203.570,30 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.150.129,15 D	57.749,58	4.308,43	2.203.570,30 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.150.129,15 D	57.749,58	4.308,43	2.203.570,30 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA 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	8.724.449,12 D	533.120,88	900.768,41	8.356.801,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.173.709,35 D	522.165,15	895.976,24	7.799.898,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	550.739,77 D	10.955,73	4.792,17	556.903,33 D

2023-abril (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	58.928.268,69 C	1.923.929,13	2.301.518,17	59.305.857,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.085,52 C	451.686,65	488.523,24	168.922,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.887,51 C	441.653,62	479.697,94	163.931,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.894,94 C	429.650,23	466.549,33	150.794,04 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	429.650,23	429.650,23	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	113.894,94 C	0,00	36.899,10	150.794,04 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.992,57 C	11.992,57	13.137,79	13.137,79 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	6.198,01 C	10.033,03	8.825,30	4.990,28 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	3.687,37	3.687,37	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	3.687,37	3.687,37	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.198,01 C	6.345,66	5.137,93	4.990,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.232,68 C	1.233,25	973,33	972,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.627,53 C	4.627,53	3.651,72	3.651,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34,58 C	181,66	273,59	126,51 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	303,22 C	303,22	239,29	239,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.611.926,69 C	51.067,85	759.834,66	5.320.693,50 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.611.926,69 C	51.067,85	759.834,66	5.320.693,50 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.611.926,69 C	51.067,85	759.834,66	5.320.693,50 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.866.836,76 C	0,00	681.794,77	2.548.631,53 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	97.814,16 C	1,03	575,11	98.388,24 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.647.275,57 C	26.398,00	52.795,99	2.673.673,56 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,20 C	24.668,82	24.668,79	0,17 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	54.184.256,48 C	1.421.174,63	1.053.160,27	53.816.242,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.069.089,28 C	1.421.174,63	979.677,44	53.627.592,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.315.762,40 C	690.633,79	754.493,17	53.379.621,78 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.564.539,70 C	671.310,87	686.693,60	48.579.922,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.564.539,70 C	671.310,87	686.693,60	48.579.922,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.589.794,90 C	415.852,29	446.947,90	31.620.890,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.974.744,80 C	255.458,58	239.745,70	16.959.031,92 C

2023-abril (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	4.751.222,70 C	19.322,92	67.799,57	4.799.699,35 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.751.222,70 C	19.322,92	67.799,57	4.799.699,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.751.222,70 C	19.322,92	67.799,57	4.799.699,35 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	753.326,88 C	730.540,84	225.184,27	247.970,31 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	753.326,88 C	730.540,84	225.184,27	247.970,31 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	753.326,88 C	708.766,82	203.410,25	247.970,31 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	753.326,88 C	708.766,82	203.410,25	247.970,31 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	21.774,02	21.774,02	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	115.167,20 C	0,00	73.482,83	188.650,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.167,20 C	0,00	73.482,83	188.650,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	115.167,20 C	0,00	73.482,83	188.650,03 C

2023-abril (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	2.426.906,99	2.426.906,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	136.565,20 C	21.774,02	157.650,12	272.441,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	210,52 C	0,00	90.000,00	90.210,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	210,52 C	0,00	90.000,00	90.210,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210,52 C	0,00	90.000,00	90.210,52 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	210,52 C	0,00	0,00	210,52 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	134.855,74 C	21.774,02	67.650,12	180.731,84 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	134.855,74 C	21.774,02	67.650,12	180.731,84 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	1.481.182,92 D	479.687,12	0,00	1.960.870,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.481.182,92 D	479.687,12	0,00	1.960.870,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	818.404,64 D	268.813,43	0,00	1.087.218,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.545,48 D	515,16	0,00	2.060,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	537.872,44 D	170.304,29	0,00	708.176,73 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.465,42 D	3.155,14	0,00	12.620,56 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	113.894,94 D	36.899,10	0,00	150.794,04 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	68.200,45 D	22.401,14	0,00	90.601,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	128,79 D	42,93	0,00	171,72 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	44.776,91 D	14.192,10	0,00	58.969,01 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	788,79 D	262,93	0,00	1.051,72 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	149.555,52 D	759.834,66	51.067,85	858.322,33 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	119.455,36 D	77.464,78	51.067,85	145.852,29 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	102.711,38 D	26.398,00	0,00	129.109,38 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.578,22 D	0,00	0,00	1.578,22 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	101.133,16 D	26.398,00	0,00	127.531,16 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	16.743,98 D	51.066,78	51.067,85	16.742,91 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3,50 C	0,00	1,03	4,53 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	16.747,48 D	51.066,78	51.066,82	16.747,44 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.100,16 D	682.369,88	0,00	712.470,04 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.182,20 C	575,11	0,00	16.607,09 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	4.452,93 D	575,11	0,00	5.028,04 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	21.635,13 C	0,00	0,00	21.635,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.530,72 C	0,00	0,00	4.530,72 C
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	51.813,08 D	681.794,77	0,00	733.607,85 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	51.813,08 D	12.780,26	0,00	64.593,34 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	669.014,51	0,00	669.014,51 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.091.517,52 C	95.933,75	797.014,39	2.792.598,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.379.212,02 C	0,00	797.014,39	3.176.226,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	287.694,50 D	95.933,75	0,00	383.628,25 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.982,60 C	754.493,17	690.633,79	92.123,22 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	753.326,88 D	225.184,27	730.540,84	247.970,31 D

2023-abril (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	802.233,38	802.233,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.577.398,01 C	0,00	732.693,54	3.310.091,55 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.101.940,13 C	0,00	586.123,83	2.688.063,96 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.101.940,13 C	0,00	586.123,83	2.688.063,96 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.101.940,13 C	0,00	586.123,83	2.688.063,96 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.101.940,13 C	0,00	586.123,83	2.688.063,96 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.157,21 C	0,00	57.749,58	175.906,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.157,21 C	0,00	57.749,58	175.906,79 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	118.157,21 C	0,00	57.749,58	175.906,79 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	47.515,16 C	0,00	3.687,37	51.202,53 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	47.515,16 C	0,00	3.687,37	51.202,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	309.785,51 C	0,00	85.132,76	394.918,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	268.730,40 C	0,00	74.177,03	342.907,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	41.055,11 C	0,00	10.955,73	52.010,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	485.880,49 D	36.990,29	5.377,39	517.493,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	393.026,17 D	21.396,75	0,00	414.422,92 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	379.489,03 D	17.374,71	0,00	396.863,74 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	379.489,03 D	17.374,71	0,00	396.863,74 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	379.489,03 D	17.374,71	0,00	396.863,74 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.537,14 D	4.022,04	0,00	17.559,18 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.678,59 D	784,02	0,00	3.462,61 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.714,31 D	3.136,06	0,00	13.850,37 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	144,24 D	101,96	0,00	246,20 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.299,44 D	4.510,46	0,00	75.809,90 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	70.627,99 D	4.308,43	0,00	74.936,42 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	70.627,99 D	4.308,43	0,00	74.936,42 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	671,45 D	202,03	0,00	873,48 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	131,97 D	39,38	0,00	171,35 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	527,88 D	157,53	0,00	685,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,60 D	5,12	0,00	16,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.554,88 D	5.705,86	0,17	27.260,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.759,08 D	4.792,17	0,00	23.551,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.795,80 D	913,69	0,17	3.709,32 D

2023-abril (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	549,93 D	149,93	0,00	699,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.194,95 D	597,42	0,00	2.792,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50,92 D	166,34	0,17	217,09 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.377,22	5.377,22	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.377,22	5.377,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	973,33	973,33	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.891,01	3.891,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	273,59	273,59	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	239,29	239,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.091.517,52 D	765.243,09	64.162,45	2.792.598,16 D