

2023-março (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	58.321.885,49 D	2.484.506,49	1.878.123,29	58.928.268,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.884,57 D	880.432,48	883.306,11	12.010,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.884,57 D	880.432,48	883.306,11	12.010,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.884,57 D	435.274,28	438.147,91	10.010,94 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.884,57 D	435.274,28	438.147,91	10.010,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	445.158,20	445.158,20	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	445.158,20	445.158,20	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	58.307.000,92 D	1.604.074,01	994.817,18	58.916.257,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.576.667,06 D	135.088,91	83.934,16	4.627.821,81 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.445.186,89 D	135.088,91	83.934,16	4.496.341,64 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.445.186,89 D	135.088,91	83.934,16	4.496.341,64 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.445.186,89 D	135.088,91	83.934,16	4.496.341,64 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.445.186,89 D	135.088,91	83.934,16	4.496.341,64 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	126.558,96 D	0,00	11.391,76	115.167,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.558,96 D	0,00	11.391,76	115.167,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.603.774,90 D	1.468.985,10	899.491,26	54.173.268,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.471.858,50 D	838.178,52	11.347,55	43.298.689,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.471.858,50 D	838.178,52	11.347,55	43.298.689,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.471.858,50 D	838.178,52	11.347,55	43.298.689,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	42.471.858,50 D	838.178,52	11.347,55	43.298.689,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.079.790,38 D	70.338,77	0,00	2.150.129,15 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.079.790,38 D	70.338,77	0,00	2.150.129,15 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.079.790,38 D	70.338,77	0,00	2.150.129,15 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA 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	9.052.125,02 D	560.467,81	888.143,71	8.724.449,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.512.351,84 D	545.716,73	884.359,22	8.173.709,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	539.773,18 D	14.751,08	3.784,49	550.739,77 D

2023-março (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	58.321.885,49 C	1.670.730,19	2.277.113,39	58.928.268,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.418,11 C	445.274,10	482.941,51	132.085,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.399,97 C	435.274,28	471.761,82	125.887,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.606,32 C	423.469,69	459.758,31	113.894,94 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	423.469,69	423.469,69	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	77.606,32 C	0,00	36.288,62	113.894,94 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.793,65 C	11.793,65	11.992,57	11.992,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,94	10,94	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,94	10,94	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.018,14 C	9.999,82	11.179,69	6.198,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.873,63	4.873,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.873,63	4.873,63	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.018,14 C	5.126,19	6.306,06	6.198,01 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	957,92 C	958,11	1.232,87	1.232,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.596,03 C	3.596,03	4.627,53	4.627,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	228,57 C	336,43	142,44	34,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	235,62 C	235,62	303,22	303,22 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.549.271,70 C	59.887,81	122.542,80	4.611.926,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.549.271,70 C	59.887,81	122.542,80	4.611.926,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.549.271,70 C	59.887,81	122.542,80	4.611.926,69 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.847.016,01 C	0,00	19.820,75	1.866.836,76 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	97.098,31 C	1,28	717,13	97.814,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.605.157,19 C	35.217,72	77.336,10	2.647.275,57 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,19 C	24.668,81	24.668,82	0,20 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	53.678.195,68 C	1.165.568,28	1.671.629,08	54.184.256,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.551.636,72 C	1.154.176,52	1.671.629,08	54.069.089,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.237.705,10 C	1.007.587,36	1.085.644,66	53.315.762,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.536.927,51 C	961.381,76	988.993,95	48.564.539,70 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.536.927,51 C	961.381,76	988.993,95	48.564.539,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.571.833,99 C	625.797,97	643.758,88	31.589.794,90 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.965.093,52 C	335.583,79	345.235,07	16.974.744,80 C

2023-março (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	4.700.777,59 C	46.205,60	96.650,71	4.751.222,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.700.777,59 C	46.205,60	96.650,71	4.751.222,70 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.700.777,59 C	46.205,60	96.650,71	4.751.222,70 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	313.931,62 C	146.589,16	585.984,42	753.326,88 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	313.931,62 C	146.589,16	585.984,42	753.326,88 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	313.931,62 C	102.895,85	542.291,11	753.326,88 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.931,62 C	102.895,85	542.291,11	753.326,88 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	43.693,31	43.693,31	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	126.558,96 C	11.391,76	0,00	115.167,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.558,96 C	11.391,76	0,00	115.167,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	126.558,96 C	11.391,76	0,00	115.167,20 C

2023-março (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	2.486.269,29	2.486.269,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	85.410,45 C	83.934,16	135.088,91	136.565,20 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	83.700,99 C	83.934,16	135.088,91	134.855,74 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	83.700,99 C	83.934,16	135.088,91	134.855,74 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	1.009.432,04 D	471.750,88	0,00	1.481.182,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.009.432,04 D	471.750,88	0,00	1.481.182,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	556.916,97 D	261.487,67	0,00	818.404,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.030,32 D	515,16	0,00	1.545,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	367.568,15 D	170.304,29	0,00	537.872,44 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	6.310,28 D	3.155,14	0,00	9.465,42 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	77.606,32 D	36.288,62	0,00	113.894,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	46.409,79 D	21.790,66	0,00	68.200,45 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	85,86 D	42,93	0,00	128,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	30.584,81 D	14.192,10	0,00	44.776,91 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	525,86 D	262,93	0,00	788,79 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	86.900,53 D	122.542,80	59.887,81	149.555,52 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	77.338,25 D	101.254,92	59.137,81	119.455,36 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	68.243,66 D	34.467,72	0,00	102.711,38 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	66.665,44 D	34.467,72	0,00	101.133,16 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	9.094,59 D	66.787,20	59.137,81	16.743,98 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2,22 C	0,00	1,28	3,50 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	9.096,81 D	66.787,20	59.136,53	16.747,48 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.562,28 D	21.287,88	750,00	30.100,16 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.899,33 C	1.467,13	750,00	17.182,20 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.735,80 D	1.467,13	750,00	4.452,93 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
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-março (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	31.992,33 D	19.820,75	0,00	51.813,08 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	31.992,33 D	19.820,75	0,00	51.813,08 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.090.813,84 C	136.412,37	1.137.116,05	2.091.517,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.242.095,97 C	0,00	1.137.116,05	2.379.212,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.282,13 D	136.412,37	0,00	287.694,50 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.039,90 C	1.085.644,66	1.007.587,36	155.982,60 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	313.931,62 D	585.984,42	146.589,16	753.326,88 D

2023-março (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	1.120.041,70	1.120.041,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.555.466,15 C	0,00	1.021.931,86	2.577.398,01 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.263.761,61 C	0,00	838.178,52	2.101.940,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.263.761,61 C	0,00	838.178,52	2.101.940,13 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.263.761,61 C	0,00	838.178,52	2.101.940,13 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.263.761,61 C	0,00	838.178,52	2.101.940,13 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.818,44 C	0,00	70.338,77	118.157,21 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.818,44 C	0,00	70.338,77	118.157,21 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	47.818,44 C	0,00	70.338,77	118.157,21 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	47.515,16 C	0,00	0,00	47.515,16 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	47.515,16 C	0,00	0,00	47.515,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.370,94 C	0,00	113.414,57	309.785,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	170.066,91 C	0,00	98.663,49	268.730,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.304,03 C	0,00	14.751,08	41.055,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	464.652,31 D	27.942,42	6.714,24	485.880,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	376.816,90 D	16.301,40	92,13	393.026,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	368.141,48 D	11.347,55	0,00	379.489,03 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	368.141,48 D	11.347,55	0,00	379.489,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	368.141,48 D	11.347,55	0,00	379.489,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.675,42 D	4.953,85	92,13	13.537,14 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.693,35 D	985,24	0,00	2.678,59 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.773,34 D	3.940,97	0,00	10.714,31 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	208,73 D	27,64	92,13	144,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.053,45 D	245,99	0,00	71.299,44 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	70.627,99 D	0,00	0,00	70.627,99 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	70.627,99 D	0,00	0,00	70.627,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	425,46 D	245,99	0,00	671,45 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	83,05 D	48,92	0,00	131,97 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	332,18 D	195,70	0,00	527,88 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10,23 D	1,37	0,00	11,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.781,96 D	4.785,75	12,83	21.554,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.974,59 D	3.784,49	0,00	18.759,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.807,37 D	1.001,26	12,83	2.795,80 D

2023-março (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	351,22 D	198,71	0,00	549,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.400,87 D	794,08	0,00	2.194,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55,28 D	8,47	12,83	50,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.609,28	6.609,28	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.609,28	6.609,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.232,87	1.232,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.930,75	4.930,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	142,44	142,44	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	303,22	303,22	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.090.813,84 D	1.092.099,28	91.395,60	2.091.517,52 D