

2023-maio (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	59.305.857,73 D	20.210.368,22	19.794.714,46	59.721.511,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.698,31 D	1.353.681,73	1.356.819,16	12.560,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.698,31 D	1.353.681,73	1.356.819,16	12.560,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.698,31 D	440.010,37	443.147,80	10.560,88 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	13.698,31 D	440.010,37	443.147,80	10.560,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	913.671,36	913.671,36	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	913.671,36	913.671,36	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	59.290.159,42 D	18.856.686,49	18.437.895,30	59.708.950,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.673.697,91 D	85.123,39	38.891,47	4.719.929,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.542.217,74 D	80.220,32	38.891,47	4.583.546,59 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.542.217,74 D	80.220,32	38.891,47	4.583.546,59 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.542.217,74 D	80.220,32	38.891,47	4.583.546,59 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.542.217,74 D	80.220,32	38.891,47	4.583.546,59 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.480,17 D	4.903,07	0,00	136.383,24 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	4.903,07	0,00	36.459,58 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	188.650,03 D	0,00	10.152,73	178.497,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	188.650,03 D	0,00	10.152,73	178.497,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.427.811,48 D	18.771.563,10	18.388.851,10	54.810.523,48 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.867.438,59 D	18.127.027,91	17.497.008,13	44.497.458,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.867.438,59 D	18.127.027,91	17.497.008,13	44.497.458,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.867.438,59 D	18.127.027,91	17.497.008,13	44.497.458,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.867.438,59 D	18.127.027,91	17.497.008,13	44.497.458,37 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.203.570,30 D	92.805,01	0,00	2.296.375,31 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.203.570,30 D	92.805,01	0,00	2.296.375,31 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.203.570,30 D	92.805,01	0,00	2.296.375,31 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A 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	8.356.801,59 D	551.730,18	891.842,97	8.016.688,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.799.898,26 D	539.385,75	889.798,58	7.449.485,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	556.903,33 D	12.344,43	2.044,39	567.203,37 D

2023-maio (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	59.305.857,73 C	1.685.177,24	2.100.831,00	59.721.511,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	168.922,11 C	916.820,99	954.568,10	206.669,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.931,83 C	443.147,80	479.574,76	200.358,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	150.794,04 C	429.999,64	466.889,31	187.683,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	429.999,64	429.999,64	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	150.794,04 C	0,00	36.889,67	187.683,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.137,79 C	13.137,79	12.675,08	12.675,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,37	10,37	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,37	10,37	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.990,28 C	473.673,19	474.993,34	6.310,43 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	460.707,46	460.707,46	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	460.707,46	460.707,46	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.912,34	7.912,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.912,34	7.912,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.990,28 C	5.053,39	6.373,54	6.310,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	972,76 C	973,01	1.196,69	1.196,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.651,72 C	3.651,72	4.491,46	4.491,46 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,51 C	189,37	391,09	328,23 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	239,29 C	239,29	294,30	294,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.320.693,50 C	58.963,19	110.773,39	5.372.503,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.320.693,50 C	58.963,19	110.773,39	5.372.503,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	5.320.693,50 C	58.963,19	110.773,39	5.372.503,70 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.548.631,53 C	0,00	24.026,75	2.572.658,28 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	98.388,24 C	2.501,25	4.241,61	100.128,60 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.673.673,56 C	31.793,15	57.836,24	2.699.716,65 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,17 C	24.668,79	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	53.816.242,12 C	709.393,06	1.035.489,51	54.142.338,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.627.592,09 C	699.240,33	1.035.489,51	53.963.841,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.379.621,78 C	516.941,58	988.088,40	53.850.768,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.579.922,43 C	479.564,39	907.039,58	49.007.397,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.579.922,43 C	479.564,39	907.039,58	49.007.397,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.620.890,51 C	305.685,10	582.856,17	31.898.061,58 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	16.959.031,92 C	173.879,29	324.183,41	17.109.336,04 C

2023-maio (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	4.799.699,35 C	37.377,19	81.048,82	4.843.370,98 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.799.699,35 C	37.377,19	81.048,82	4.843.370,98 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.799.699,35 C	37.377,19	81.048,82	4.843.370,98 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	247.970,31 C	182.298,75	47.401,11	113.072,67 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	247.970,31 C	182.298,75	47.401,11	113.072,67 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	247.970,31 C	143.407,28	8.509,64	113.072,67 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	247.970,31 C	143.407,28	8.509,64	113.072,67 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	38.891,47	38.891,47	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	188.650,03 C	10.152,73	0,00	178.497,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	188.650,03 C	10.152,73	0,00	178.497,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	188.650,03 C	10.152,73	0,00	178.497,30 C

2023-maio (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	1.779.306,38	1.779.306,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	272.441,30 C	38.891,47	80.220,32	313.770,15 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	90.210,52 C	0,00	0,00	90.210,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	90.210,52 C	0,00	0,00	90.210,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.210,52 C	0,00	0,00	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	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	180.731,84 C	38.891,47	80.220,32	222.060,69 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	180.731,84 C	38.891,47	80.220,32	222.060,69 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	1.960.870,04 D	479.564,39	0,00	2.440.434,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.960.870,04 D	479.564,39	0,00	2.440.434,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.087.218,07 D	268.795,43	0,00	1.356.013,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.060,64 D	515,16	0,00	2.575,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	708.176,73 D	170.208,99	0,00	878.385,72 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	12.620,56 D	3.155,14	0,00	15.775,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	150.794,04 D	36.889,67	0,00	187.683,71 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	90.601,59 D	22.399,64	0,00	113.001,23 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	171,72 D	42,93	0,00	214,65 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	58.969,01 D	14.184,17	0,00	73.153,18 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.051,72 D	262,93	0,00	1.314,65 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	858.322,33 D	110.773,39	63.866,26	905.229,46 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	145.852,29 D	26.043,12	2.500,00	169.395,41 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	129.109,38 D	26.043,12	2.500,00	152.652,50 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.578,22 D	0,00	2.500,00	921,78 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	127.531,16 D	26.043,12	0,00	153.574,28 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	16.742,91 D	0,00	0,00	16.742,91 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4,53 C	0,00	0,00	4,53 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	16.747,44 D	0,00	0,00	16.747,44 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	712.470,04 D	84.730,27	61.366,26	735.834,05 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	16.607,09 C	60.703,52	56.461,94	12.365,51 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.028,04 D	60.703,52	52.961,91	12.769,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	21.635,13 C	0,00	1.000,01	22.635,14 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.530,72 C	0,00	4.904,32	9.435,04 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	4.322,36	4.322,36 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	0,00	1,25	1,25 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	4.530,72 C	0,00	580,71	5.111,43 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	733.607,85 D	24.026,75	0,00	757.634,60 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	64.593,34 D	24.026,75	0,00	88.620,09 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	669.014,51 D	0,00	0,00	669.014,51 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.792.598,16 C	114.587,62	935.979,47	3.613.990,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.176.226,41 C	0,00	935.979,47	4.112.205,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	383.628,25 D	114.587,62	0,00	498.215,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.123,22 C	988.088,40	516.941,58	379.023,60 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	247.970,31 D	47.401,11	182.298,75	113.072,67 D

2023-maio (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	17.472.644,37	17.472.644,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.310.091,55 C	0,00	17.389.273,77	20.699.365,32 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.688.063,96 C	0,00	17.197.550,21	19.885.614,17 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.688.063,96 C	0,00	17.197.550,21	19.885.614,17 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.688.063,96 C	0,00	17.197.550,21	19.885.614,17 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.688.063,96 C	0,00	17.197.550,21	19.885.614,17 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175.906,79 C	0,00	92.805,01	268.711,80 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	175.906,79 C	0,00	92.805,01	268.711,80 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	175.906,79 C	0,00	92.805,01	268.711,80 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	51.202,53 C	0,00	0,00	51.202,53 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	51.202,53 C	0,00	0,00	51.202,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.918,27 C	0,00	98.918,55	493.836,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	342.907,43 C	0,00	86.574,12	429.481,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	52.010,84 C	0,00	12.344,43	64.355,27 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	517.493,39 D	16.574.551,59	6.669,67	17.085.375,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	414.422,92 D	16.564.590,72	0,00	16.979.013,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	396.863,74 D	16.559.467,65	0,00	16.956.331,39 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	396.863,74 D	16.559.467,65	0,00	16.956.331,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	396.863,74 D	16.559.467,65	0,00	16.956.331,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.559,18 D	5.123,07	0,00	22.682,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.462,61 D	971,32	0,00	4.433,93 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.850,37 D	3.885,28	0,00	17.735,65 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	246,20 D	266,47	0,00	512,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.809,90 D	264,39	0,00	76.074,29 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.936,42 D	0,00	0,00	74.936,42 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	74.936,42 D	0,00	0,00	74.936,42 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	873,48 D	264,39	0,00	1.137,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	171,35 D	50,13	0,00	221,48 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	685,41 D	200,51	0,00	885,92 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,72 D	13,75	0,00	30,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.260,57 D	3.028,64	1,83	30.287,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.551,25 D	2.044,39	0,00	25.595,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.709,32 D	984,25	1,83	4.691,74 D

2023-maio (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	699,86 D	175,24	0,00	875,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.792,37 D	699,97	0,00	3.492,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	217,09 D	109,04	1,83	324,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.667,84	6.667,84	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.667,84	6.667,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.196,69	1.196,69	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.785,76	4.785,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	391,09	391,09	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	294,30	294,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.792.598,16 D	898.092,78	76.700,93	3.613.990,01 D