

2023-junho (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	59.721.511,49 D	2.638.613,07	2.468.211,01	59.891.913,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.560,88 D	1.203.922,57	1.204.487,41	11.996,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.560,88 D	1.203.922,57	1.204.487,41	11.996,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.560,88 D	598.810,42	599.375,26	9.996,04 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.560,88 D	598.810,42	599.375,26	9.996,04 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	605.112,15	605.112,15	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	605.112,15	605.112,15	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	59.708.950,61 D	1.434.690,50	1.263.723,60	59.879.917,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.719.929,83 D	88.825,66	38.464,61	4.770.290,88 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.583.546,59 D	88.202,43	38.400,84	4.633.348,18 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.918,16	0,00	15.918,16 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.918,16	0,00	15.918,16 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.583.546,59 D	72.284,27	38.400,84	4.617.430,02 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.583.546,59 D	72.284,27	38.400,84	4.617.430,02 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.583.546,59 D	72.284,27	38.400,84	4.617.430,02 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	136.383,24 D	623,23	63,77	136.942,70 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	36.459,58 D	623,23	63,77	37.019,04 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	178.497,30 D	0,00	11.484,39	167.012,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	178.497,30 D	0,00	11.484,39	167.012,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.810.523,48 D	1.345.864,84	1.213.774,60	54.942.613,72 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	44.497.458,37 D	537.532,27	0,00	45.034.990,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.497.458,37 D	537.532,27	0,00	45.034.990,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.497.458,37 D	537.532,27	0,00	45.034.990,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	44.497.458,37 D	537.532,27	0,00	45.034.990,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.296.375,31 D	109.963,15	0,00	2.406.338,46 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.296.375,31 D	109.963,15	0,00	2.406.338,46 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.296.375,31 D	109.963,15	0,00	2.406.338,46 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	8.016.688,80 D	698.369,42	1.213.774,60	7.501.283,62 D

2023-junho (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	7.449.485,43 D	683.122,75	1.209.947,32	6.922.660,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	567.203,37 D	15.246,67	3.827,28	578.622,76 D

2023-junho (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	59.721.511,49 C	2.124.278,69	2.294.680,75	59.891.913,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	206.669,22 C	605.825,90	674.964,59	275.807,91 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.358,79 C	599.375,26	668.913,63	269.897,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	187.683,71 C	586.689,76	638.143,94	239.137,89 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	586.689,76	586.689,76	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	187.683,71 C	0,00	51.454,18	239.137,89 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.675,08 C	12.675,08	30.759,27	30.759,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,42	10,42	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,42	10,42	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.310,43 C	6.450,64	6.050,96	5.910,75 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.310,43 C	6.450,64	6.050,96	5.910,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.196,44 C	1.196,82	1.145,40	1.145,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.491,46 C	4.491,46	4.298,35	4.298,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	328,23 C	468,06	325,54	185,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	294,30 C	294,30	281,67	281,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.372.503,70 C	46.774,33	72.696,08	5.398.425,45 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.372.503,70 C	46.774,33	72.696,08	5.398.425,45 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	5.372.503,70 C	46.774,33	72.696,08	5.398.425,45 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.572.658,28 C	2.811,93	17.009,54	2.586.855,89 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	100.128,60 C	1,21	683,20	100.810,59 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.699.716,65 C	19.292,40	30.334,55	2.710.758,80 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	54.142.338,57 C	1.471.678,46	1.547.020,08	54.217.680,19 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.963.841,27 C	1.460.194,07	1.547.020,08	54.050.667,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.850.768,60 C	1.377.493,68	798.333,03	53.271.607,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.007.397,62 C	1.340.662,41	725.697,61	48.392.432,82 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.007.397,62 C	1.340.662,41	725.697,61	48.392.432,82 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.898.061,58 C	1.025.880,09	471.916,76	31.344.098,25 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.109.336,04 C	314.782,32	253.780,85	17.048.334,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.843.370,98 C	36.831,27	72.635,42	4.879.175,13 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.843.370,98 C	36.831,27	72.635,42	4.879.175,13 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	4.843.370,98 C	36.831,27	72.635,42	4.879.175,13 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	FUTUROS PROGRAMADOS EQUILÍBRIO TÉCNICO	113.072,67 C	82.700,39	748.687,05	779.059,33 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	113.072,67 C	82.700,39	748.687,05	779.059,33 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	113.072,67 C	44.299,55	710.286,21	779.059,33 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.072,67 C	44.299,55	710.286,21	779.059,33 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	38.400,84	38.400,84	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	178.497,30 C	11.484,39	0,00	167.012,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	178.497,30 C	11.484,39	0,00	167.012,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	178.497,30 C	11.484,39	0,00	167.012,91 C

2023-junho (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	2.432.153,00	2.432.153,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	313.770,15 C	38.400,84	88.202,43	363.571,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	90.210,52 C	0,00	15.918,16	106.128,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	90.210,52 C	0,00	15.918,16	106.128,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.210,52 C	0,00	15.918,16	106.128,68 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	210,52 C	0,00	15.918,16	16.128,68 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	222.060,69 C	38.400,84	72.284,27	255.944,12 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	222.060,69 C	38.400,84	72.284,27	255.944,12 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	2.440.434,43 D	668.903,21	0,00	3.109.337,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.440.434,43 D	668.903,21	0,00	3.109.337,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.356.013,50 D	430.368,56	0,00	1.786.382,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.575,80 D	515,16	0,00	3.090,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	878.385,72 D	183.410,17	0,00	1.061.795,89 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	15.775,70 D	3.155,14	0,00	18.930,84 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	187.683,71 D	51.454,18	0,00	239.137,89 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	113.001,23 D	35.864,05	0,00	148.865,28 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	214,65 D	42,93	0,00	257,58 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	73.153,18 D	15.284,27	0,00	88.437,45 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.314,65 D	262,93	0,00	1.577,58 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	905.229,46 D	72.759,85	47.397,56	930.591,75 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	169.395,41 D	11.042,27	0,00	180.437,68 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	152.652,50 D	11.042,27	0,00	163.694,77 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	921,78 C	0,00	0,00	921,78 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	153.574,28 D	11.042,27	0,00	164.616,55 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	735.834,05 D	61.717,58	47.397,56	750.154,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.365,51 C	44.708,04	44.584,42	12.241,89 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.500,02 C	0,00	0,00	2.500,02 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	12.769,65 D	44.708,04	42.084,29	15.393,40 D

2023-junho (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	22.635,14 C	0,00	2.500,13	25.135,27 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	9.435,04 C	0,00	1,21	9.436,25 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.322,36 C	0,00	0,00	4.322,36 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1,25 C	0,00	1,21	2,46 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	5.111,43 C	0,00	0,00	5.111,43 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	757.634,60 D	17.009,54	2.811,93	771.832,21 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	88.620,09 D	17.009,54	0,00	105.629,63 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
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	2.811,93	2.811,93 C
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	3.613.990,01 C	105.069,02	836.358,94	4.345.279,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.112.205,88 C	0,00	836.358,94	4.948.564,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	498.215,87 D	105.069,02	0,00	603.284,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	379.023,60 D	798.333,03	1.377.493,68	200.137,05 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	113.072,67 D	748.687,05	82.700,39	779.059,33 D

2023-junho (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	816.101,15	816.101,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.699.365,32 C	0,00	740.891,18	21.440.256,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.885.614,17 C	0,00	537.532,27	20.423.146,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.885.614,17 C	0,00	537.532,27	20.423.146,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.885.614,17 C	0,00	537.532,27	20.423.146,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.885.614,17 C	0,00	537.532,27	20.423.146,44 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	268.711,80 C	0,00	109.963,15	378.674,95 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	268.711,80 C	0,00	109.963,15	378.674,95 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	268.711,80 C	0,00	109.963,15	378.674,95 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	493.836,82 C	0,00	93.395,76	587.232,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	429.481,55 C	0,00	78.149,09	507.630,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	64.355,27 C	0,00	15.246,67	79.601,94 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.085.375,31 D	16.072,38	6.471,12	17.094.976,57 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.979.013,64 D	4.844,88	0,00	16.983.858,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.956.331,39 D	0,00	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	16.956.331,39 D	0,00	0,00	16.956.331,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.956.331,39 D	0,00	0,00	16.956.331,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.682,25 D	4.844,88	0,00	27.527,13 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.433,93 D	938,54	0,00	5.372,47 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.735,65 D	3.754,12	0,00	21.489,77 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	512,67 D	152,22	0,00	664,89 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.074,29 D	258,87	0,00	76.333,16 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	1.137,87 D	258,87	0,00	1.396,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	221,48 D	50,15	0,00	271,63 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	885,92 D	200,59	0,00	1.086,51 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30,47 D	8,13	0,00	38,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.287,38 D	4.636,00	138,49	34.784,89 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.595,64 D	3.827,28	0,00	29.422,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.691,74 D	808,72	138,49	5.361,97 D

2023-junho (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	875,10 D	156,71	0,00	1.031,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.492,34 D	625,31	0,00	4.117,65 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	324,30 D	26,70	138,49	212,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.332,63	6.332,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.332,63	6.332,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.145,40	1.145,40	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.580,02	4.580,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	325,54	325,54	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	281,67	281,67	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.613.990,01 D	800.028,77	68.738,85	4.345.279,93 D