

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	59.886.893,42 D	4.240.959,00	4.512.350,07	59.615.502,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	27.922,68 D	1.717.508,81	1.733.407,69	12.023,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	27.922,68 D	1.717.508,81	1.733.407,69	12.023,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.922,68 D	454.811,32	470.710,20	10.023,80 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	25.922,68 D	454.811,32	470.710,20	10.023,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.262.697,49	1.262.697,49	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.262.697,49	1.262.697,49	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	59.858.970,74 D	2.523.450,19	2.778.942,38	59.603.478,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.767.732,21 D	21.754,16	7.845,06	4.781.641,31 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.630.243,48 D	21.091,00	7.777,20	4.643.557,28 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.630.243,48 D	21.091,00	7.777,20	4.643.557,28 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.630.243,48 D	21.091,00	7.777,20	4.643.557,28 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.630.243,48 D	21.091,00	7.777,20	4.643.557,28 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	137.488,73 D	663,16	67,86	138.084,03 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.565,07 D	663,16	67,86	38.160,37 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	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	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	205.542,53 D	0,00	53.716,31	151.826,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	205.542,53 D	0,00	53.716,31	151.826,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.885.696,00 D	2.501.696,03	2.717.381,01	54.670.011,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.362.946,46 D	1.151.354,39	1.779.969,97	44.734.330,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.362.946,46 D	1.151.354,39	1.779.969,97	44.734.330,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.362.946,46 D	1.151.354,39	1.779.969,97	44.734.330,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.362.946,46 D	1.151.354,39	1.779.969,97	44.734.330,88 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.408.112,81 D	0,00	11.770,83	2.396.341,98 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.408.112,81 D	0,00	11.770,83	2.396.341,98 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.408.112,81 D	0,00	11.770,83	2.396.341,98 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	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	000	AÇÕES	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.114.635,73 D	1.350.341,64	925.640,21	7.539.337,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.529.268,23 D	1.340.620,11	921.106,44	6.948.781,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	585.367,50 D	9.721,53	4.533,77	590.555,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	59.886.893,42 C	1.957.384,07	1.685.993,00	59.615.502,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	308.141,61 C	1.263.019,82	1.290.558,13	335.679,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.226,93 C	454.810,20	481.790,06	329.206,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	280.001,60 C	432.573,55	469.633,56	317.061,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	432.573,55	432.573,55	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	280.001,60 C	0,00	37.060,01	317.061,61 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	22.225,33 C	22.225,33	12.145,18	12.145,18 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11,32	11,32	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	11,32	11,32	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.914,68 C	808.209,62	808.768,07	6.473,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	801.981,97	801.981,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	801.981,97	801.981,97	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.914,68 C	6.227,65	6.786,10	6.473,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.144,71 C	1.144,75	1.256,89	1.256,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.297,31 C	4.606,48	5.027,35	4.718,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	191,08 C	194,84	192,69	188,93 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	281,58 C	281,58	309,17	309,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.416.974,38 C	42.311,76	67.141,43	5.441.804,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.416.974,38 C	42.311,76	67.141,43	5.441.804,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.416.974,38 C	42.311,76	67.141,43	5.441.804,05 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.592.042,68 C	0,00	5.457,18	2.597.499,86 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	100.174,90 C	1,28	717,63	100.891,25 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.724.756,64 C	18.656,21	37.312,41	2.743.412,84 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,16 C	23.654,27	23.654,21	0,10 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	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	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	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.161.777,43 C	652.052,49	328.293,44	53.838.018,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.956.234,90 C	598.336,18	328.293,44	53.686.192,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.956.352,56 C	566.324,61	239.193,05	52.629.221,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.063.637,62 C	558.106,55	216.906,49	47.722.437,56 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.063.637,62 C	558.106,55	216.906,49	47.722.437,56 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.102.556,32 C	367.577,85	140.449,23	30.875.427,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.961.081,30 C	190.528,70	76.457,26	16.847.009,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.892.714,94 C	8.218,06	22.286,56	4.906.783,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.892.714,94 C	8.218,06	22.286,56	4.906.783,44 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.892.714,94 C	8.218,06	22.286,56	4.906.783,44 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	999.882,34 C	32.011,57	89.100,39	1.056.971,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	999.882,34 C	32.011,57	89.100,39	1.056.971,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	999.882,34 C	32.011,57	89.100,39	1.056.971,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999.882,34 C	32.011,57	89.100,39	1.056.971,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	205.542,53 C	53.716,31	0,00	151.826,22 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	205.542,53 C	53.716,31	0,00	151.826,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	205.542,53 C	53.716,31	0,00	151.826,22 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	916.681,85	916.681,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	426.385,20 C	7.777,20	21.091,00	439.699,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	156.128,68 C	0,00	0,00	156.128,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	156.128,68 C	0,00	0,00	156.128,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.128,68 C	0,00	0,00	156.128,68 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	16.128,68 C	0,00	0,00	16.128,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	268.757,58 C	7.777,20	21.091,00	282.071,38 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	268.757,58 C	7.777,20	21.091,00	282.071,38 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	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	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	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	000	DEDUÇÕES	3.640.564,52 D	481.778,74	0,00	4.122.343,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.640.564,52 D	481.778,74	0,00	4.122.343,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.091.934,19 D	268.795,43	0,00	2.360.729,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.606,12 D	515,16	0,00	4.121,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.242.936,63 D	172.253,00	0,00	1.415.189,63 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	22.085,98 D	3.155,14	0,00	25.241,12 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	280.001,60 D	37.060,01	0,00	317.061,61 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	174.327,97 D	22.399,64	0,00	196.727,61 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	300,51 D	42,93	0,00	343,44 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	103.532,61 D	14.354,51	0,00	117.887,12 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.840,51 D	262,93	0,00	2.103,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	948.594,65 D	67.209,29	42.974,92	972.829,02 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	9.868,61 D	0,00	0,00	9.868,61 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	6.878,83 C	0,00	0,00	6.878,83 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	3.878,83 C	0,00	0,00	3.878,83 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	16.747,44 D	0,00	0,00	16.747,44 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas	938.726,04 D	67.209,29	42.974,92	962.960,41 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	172.310,09 D	61.684,25	42.311,76	191.682,58 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	180.632,46 D	19.373,84	0,00	200.006,30 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	21.881,22 D	42.310,41	32.643,13	31.548,50 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	30.203,59 C	0,00	9.668,63	39.872,22 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	10.603,05 C	67,86	663,16	11.198,35 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.169,26 C	67,86	663,16	1.764,56 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	777.019,00 D	5.457,18	0,00	782.476,18 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	110.816,42 D	5.457,18	0,00	116.273,60 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	2.811,93 C	0,00	0,00	2.811,93 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.787.263,87 C	31.623,18	254.279,75	5.009.920,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.453.105,27 C	0,00	254.279,75	5.707.385,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	665.841,40 D	31.623,18	0,00	697.464,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	515.392,44 C	239.193,05	566.324,61	842.524,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	999.882,34 D	89.100,39	32.011,57	1.056.971,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	480.490,42	480.490,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.891.466,11 C	0,00	452.919,53	22.344.385,64 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.751.102,26 C	0,00	365.113,08	21.116.215,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.751.102,26 C	0,00	365.113,08	21.116.215,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.751.102,26 C	0,00	365.113,08	21.116.215,34 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.751.102,26 C	0,00	365.113,08	21.116.215,34 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	380.449,30 C	0,00	0,00	380.449,30 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	380.449,30 C	0,00	0,00	380.449,30 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	380.449,30 C	0,00	0,00	380.449,30 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	89.488,12 C	0,00	0,00	89.488,12 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	89.488,12 C	0,00	0,00	89.488,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	670.426,43 C	0,00	87.806,45	758.232,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	580.772,10 C	0,00	78.084,92	658.857,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	89.654,33 C	0,00	9.721,53	99.375,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.104.202,24 D	236.742,85	6.479,89	17.334.465,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.988.747,00 D	212.784,05	0,00	17.201.531,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.956.331,39 D	207.487,35	0,00	17.163.818,74 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.956.331,39 D	207.487,35	0,00	17.163.818,74 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.956.331,39 D	207.487,35	0,00	17.163.818,74 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.415,61 D	5.296,70	0,00	37.712,31 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.318,58 D	1.028,43	0,00	7.347,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.274,21 D	4.113,68	0,00	29.387,89 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	822,82 D	154,59	0,00	977,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.359,36 D	12.947,26	0,00	90.306,62 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.936,42 D	11.770,83	0,00	86.707,25 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	74.936,42 D	11.770,83	0,00	86.707,25 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.422,94 D	1.176,43	0,00	3.599,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	470,23 D	228,42	0,00	698,65 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.880,96 D	913,67	0,00	2.794,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	71,75 D	34,34	0,00	106,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.095,88 D	4.534,61	2,96	42.627,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.730,57 D	4.533,77	0,00	37.264,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.365,31 D	0,84	2,96	5.363,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.031,93 D	0,00	0,04	1.031,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.117,65 D	0,00	0,00	4.117,65 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	215,73 D	0,84	2,92	213,65 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.476,93	6.476,93	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.476,93	6.476,93	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.256,89	1.256,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	5.027,35	5.027,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	192,69	192,69	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.787.263,87 D	243.747,57	21.091,00	5.009.920,44 D