

2023-setembro (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	59.615.502,35 D	1.892.521,23	2.336.535,18	59.171.488,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.023,80 D	1.047.740,58	1.047.762,44	12.001,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.023,80 D	1.047.740,58	1.047.762,44	12.001,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.023,80 D	520.638,42	520.660,28	10.001,94 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.023,80 D	520.638,42	520.660,28	10.001,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	527.102,16	527.102,16	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	527.102,16	527.102,16	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	59.603.478,55 D	844.780,65	1.288.772,74	59.159.486,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.781.641,31 D	27.444,76	58,89	4.809.027,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.643.557,28 D	26.869,28	0,00	4.670.426,56 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.643.557,28 D	26.869,28	0,00	4.670.426,56 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.643.557,28 D	26.869,28	0,00	4.670.426,56 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.643.557,28 D	26.869,28	0,00	4.670.426,56 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	138.084,03 D	575,48	58,89	138.600,62 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	38.160,37 D	575,48	58,89	38.676,96 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	151.826,22 D	30.818,50	0,00	182.644,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.826,22 D	30.818,50	0,00	182.644,72 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.670.011,02 D	786.517,39	1.288.713,85	54.167.814,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	44.734.330,88 D	186.312,92	192.144,76	44.728.499,04 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.734.330,88 D	186.312,92	192.144,76	44.728.499,04 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.734.330,88 D	186.312,92	192.144,76	44.728.499,04 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	44.734.330,88 D	186.312,92	192.144,76	44.728.499,04 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.396.341,98 D	0,00	35.022,43	2.361.319,55 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.396.341,98 D	0,00	35.022,43	2.361.319,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.396.341,98 D	0,00	35.022,43	2.361.319,55 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	7.539.337,16 D	600.204,47	1.061.546,66	7.077.994,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.948.781,90 D	593.665,12	1.054.200,74	6.488.246,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	590.555,26 D	6.539,35	7.345,92	589.748,69 D

2023-setembro (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	59.615.502,35 C	2.071.559,23	1.627.545,28	59.171.488,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	335.679,92 C	527.402,77	590.319,26	398.596,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	329.206,79 C	520.660,28	584.443,18	392.989,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	317.061,61 C	508.504,68	553.461,14	362.018,07 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	508.504,68	508.504,68	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	317.061,61 C	0,00	44.956,46	362.018,07 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.145,18 C	12.145,18	30.971,62	30.971,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,42	10,42	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	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	000	INVESTIMENTOS	6.473,13 C	6.742,49	5.876,08	5.606,72 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.473,13 C	6.742,49	5.876,08	5.606,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.256,85 C	1.257,08	1.083,77	1.083,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.718,18 C	4.984,72	4.334,18	4.067,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	188,93 C	191,52	191,59	189,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	309,17 C	309,17	266,54	266,54 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.441.804,05 C	543.452,72	583.811,57	5.482.162,90 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.441.804,05 C	543.452,72	583.811,57	5.482.162,90 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.441.804,05 C	543.452,72	583.811,57	5.482.162,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.597.499,86 C	0,00	13.024,07	2.610.523,93 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	100.891,25 C	1,11	622,76	101.512,90 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.743.412,84 C	26.713,13	53.426,26	2.770.125,97 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	516.738,48	0,00	0,00
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	516.738,48	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.838.018,38 C	1.000.703,74	453.414,45	53.290.729,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.686.192,16 C	1.000.703,74	422.595,95	53.108.084,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.629.221,00 C	584.432,76	397.153,65	52.441.941,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.722.437,56 C	584.432,76	368.761,25	47.506.766,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	47.722.437,56 C	584.432,76	368.761,25	47.506.766,05 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.875.427,70 C	396.980,69	259.684,61	30.738.131,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.847.009,86 C	187.452,07	109.076,64	16.768.634,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.906.783,44 C	0,00	28.392,40	4.935.175,84 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.906.783,44 C	0,00	28.392,40	4.935.175,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	4.906.783,44 C	0,00	28.392,40	4.935.175,84 C
					FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.056.971,16 C	416.270,98	25.442,30	666.142,48 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.056.971,16 C	416.270,98	25.442,30	666.142,48 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.056.971,16 C	416.270,98	25.442,30	666.142,48 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.056.971,16 C	416.270,98	25.442,30	666.142,48 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	151.826,22 C	0,00	30.818,50	182.644,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.826,22 C	0,00	30.818,50	182.644,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	151.826,22 C	0,00	30.818,50	182.644,72 C
					ADMINISTRATIVO PGA				

2023-setembro (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	1.076.944,19	1.076.944,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	439.699,00 C	0,00	26.869,28	466.568,28 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	282.071,38 C	0,00	26.869,28	308.940,66 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	282.071,38 C	0,00	26.869,28	308.940,66 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	4.122.343,26 D	584.432,76	0,00	4.706.776,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.122.343,26 D	584.432,76	0,00	4.706.776,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.360.729,62 D	352.024,23	0,00	2.712.753,85 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.121,28 D	515,16	0,00	4.636,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.415.189,63 D	185.253,62	0,00	1.600.443,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	25.241,12 D	1.683,29	0,00	26.924,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	317.061,61 D	44.956,46	0,00	362.018,07 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	196.727,61 D	29.335,37	0,00	226.062,98 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	343,44 D	42,93	0,00	386,37 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	117.887,12 D	15.437,89	0,00	133.325,01 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.103,44 D	140,27	0,00	2.243,71 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	972.829,02 D	67.131,98	27.289,72	1.012.671,28 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	962.960,41 D	67.131,98	27.289,72	1.002.802,67 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	191.682,58 D	54.049,02	26.714,24	219.017,36 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	200.006,30 D	27.325,71	0,00	227.332,01 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	31.548,50 D	26.723,31	26.713,13	31.558,68 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	39.872,22 C	0,00	1,11	39.873,33 C

2023-setembro (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	11.198,35 C	58,89	575,48	11.714,94 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	1.764,56 C	58,89	575,48	2.281,15 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	782.476,18 D	13.024,07	0,00	795.500,25 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	116.273,60 D	13.024,07	0,00	129.297,67 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	5.009.920,44 C	2.783,50	22.081,45	5.029.218,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.707.385,02 C	0,00	22.081,45	5.729.466,47 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	697.464,58 D	2.783,50	0,00	700.248,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	842.524,00 C	397.153,65	584.432,76	1.029.803,11 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.056.971,16 D	25.442,30	416.270,98	666.142,48 D

2023-setembro (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	266.875,86	266.875,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.344.385,64 C	0,00	259.417,02	22.603.802,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.116.215,34 C	0,00	186.312,92	21.302.528,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.116.215,34 C	0,00	186.312,92	21.302.528,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.116.215,34 C	0,00	186.312,92	21.302.528,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	21.116.215,34 C	0,00	186.312,92	21.302.528,26 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	758.232,88 C	0,00	73.104,10	831.336,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	658.857,02 C	0,00	66.564,75	725.421,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	99.375,86 C	0,00	6.539,35	105.915,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.334.465,20 D	245.730,40	5.611,33	17.574.584,27 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.201.531,05 D	196.774,45	0,00	17.398.305,50 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.163.818,74 D	192.144,76	0,00	17.355.963,50 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.163.818,74 D	192.144,76	0,00	17.355.963,50 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.163.818,74 D	192.144,76	0,00	17.355.963,50 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.712,31 D	4.629,69	0,00	42.342,00 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.347,01 D	894,73	0,00	8.241,74 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.387,89 D	3.578,90	0,00	32.966,79 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	977,41 D	156,06	0,00	1.133,47 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.306,62 D	35.999,46	0,00	126.306,08 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	86.707,25 D	35.022,43	0,00	121.729,68 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	86.707,25 D	35.022,43	0,00	121.729,68 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.599,37 D	977,03	0,00	4.576,40 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	698,65 D	188,81	0,00	887,46 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.794,63 D	755,28	0,00	3.549,91 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,09 D	32,94	0,00	139,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.627,53 D	7.346,95	1,79	49.972,69 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.264,34 D	7.345,92	0,00	44.610,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.363,19 D	1,03	1,79	5.362,43 D

2023-setembro (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	1.031,89 D	0,00	0,23	1.031,66 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	213,65 D	1,03	1,56	213,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.083,77	1.083,77	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.334,18	4.334,18	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	191,59	191,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.009.920,44 D	21.145,46	1.847,51	5.029.218,39 D