

2023-dezembro (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	59.242.965,42 D	4.225.859,43	4.879.139,57	58.589.685,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	18.346,14 D	2.184.829,65	2.191.173,47	12.002,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	18.346,14 D	1.302.977,62	1.309.321,44	12.002,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.346,14 D	1.089.651,05	1.095.994,87	10.002,32 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	16.346,14 D	1.089.651,05	1.095.994,87	10.002,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	213.326,57	213.326,57	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	213.326,57	213.326,57	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	881.852,03	881.852,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	881.852,03	881.852,03	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	881.852,03	881.852,03	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	59.224.619,28 D	2.041.029,78	2.687.966,10	58.577.682,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.856.223,26 D	977.469,06	2.118.651,25	3.715.041,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.716.619,99 D	976.926,88	2.118.595,77	3.574.951,10 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.053,58	0,00	11.053,58 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.053,58	0,00	11.053,58 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.716.619,99 D	965.873,30	2.118.595,77	3.563.897,52 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.716.619,99 D	965.873,30	2.118.595,77	3.563.897,52 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.716.619,99 D	965.873,30	2.118.595,77	3.563.897,52 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	139.603,27 D	542,18	55,48	140.089,97 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	39.679,61 D	542,18	55,48	40.166,31 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	333.758,96 D	0,00	136.206,32	197.552,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	333.758,96 D	0,00	136.206,32	197.552,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.034.637,06 D	1.063.560,72	433.108,53	54.665.089,25 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.825.905,77 D	724.951,07	2.815,22	46.548.041,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.825.905,77 D	724.951,07	2.815,22	46.548.041,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.825.905,77 D	724.951,07	2.815,22	46.548.041,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.825.905,77 D	724.951,07	2.815,22	46.548.041,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.414.272,19 D	68.117,89	2.911,12	2.479.478,96 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.414.272,19 D	68.117,89	2.911,12	2.479.478,96 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.414.272,19 D	68.117,89	2.911,12	2.479.478,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REDA 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	5.794.458,10 D	270.491,76	427.382,19	5.637.567,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.192.433,51 D	259.205,66	426.652,14	5.024.987,03 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	602.024,59 D	11.286,10	730,05	612.580,64 D

2023-dezembro (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	59.242.965,42 C	10.346.797,67	9.693.517,53	58.589.685,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	465.584,03 C	1.546.492,34	1.136.027,03	55.118,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.038,19 C	1.540.680,12	1.130.186,73	49.544,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	444.685,25 C	1.525.308,16	1.080.622,91	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.080.622,91	1.080.622,91	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	444.685,25 C	444.685,25	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.352,94 C	15.352,94	49.544,80	49.544,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19,02	19,02	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	19,02	19,02	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.545,84 C	5.812,22	5.840,30	5.573,92 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.545,84 C	5.812,22	5.840,30	5.573,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.071,68 C	1.072,06	1.078,31	1.077,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.023,10 C	4.288,25	4.311,77	4.046,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	187,44 C	188,29	185,07	184,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	263,62 C	263,62	265,15	265,15 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.543.372,89 C	2.678.226,44	69.748,47	2.934.894,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.543.372,89 C	2.678.226,44	69.748,47	2.934.894,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.543.372,89 C	2.678.226,44	69.748,47	2.934.894,92 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	2.632.296,65 C	2.632.296,65	0,00	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	101.285,92 C	2.848,31	2.072,48	100.510,09 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.809.790,22 C	29.094,56	53.689,07	2.834.384,73 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,10 C	13.986,92	13.986,92	0,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.234.008,50 C	6.122.078,89	8.487.742,03	55.599.671,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.900.249,54 C	5.985.872,57	8.487.742,03	55.402.119,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.886.038,14 C	1.888.890,64	5.404.971,50	55.402.119,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.902.050,33 C	1.130.167,71	5.316.187,38	51.088.070,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.902.050,33 C	1.130.167,71	5.316.187,38	51.088.070,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.318.029,08 C	751.229,38	4.501.994,30	34.068.794,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.584.021,25 C	378.938,33	814.193,08	17.019.276,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.983.987,81 C	758.722,93	88.784,12	4.314.049,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.983.987,81 C	758.722,93	88.784,12	4.314.049,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	4.983.987,81 C	758.722,93	88.784,12	4.314.049,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.014.211,40 C	4.096.981,93	3.082.770,53	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.014.211,40 C	4.096.981,93	3.082.770,53	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.014.211,40 C	4.096.981,93	3.082.770,53	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.014.211,40 C	4.096.981,93	3.082.770,53	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	333.758,96 C	136.206,32	0,00	197.552,64 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	333.758,96 C	136.206,32	0,00	197.552,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	333.758,96 C	136.206,32	0,00	197.552,64 C

2023-dezembro (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	10.178.589,60	10.178.589,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	692.761,71 C	354.891,71	95.074,85	432.944,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	336.128,68 C	0,00	11.053,58	347.182,26 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	336.128,68 C	0,00	11.053,58	347.182,26 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.128,68 C	0,00	11.053,58	347.182,26 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	16.128,68 C	0,00	11.053,58	27.182,26 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	355.134,09 C	354.891,71	84.021,27	84.263,65 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	355.134,09 C	354.891,71	84.021,27	84.263,65 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	5.781.697,13 D	1.130.167,71	444.685,25	6.467.179,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.781.697,13 D	1.130.167,71	444.685,25	6.467.179,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.332.062,52 D	751.229,38	0,00	4.083.291,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.666,76 D	1.030,32	0,00	6.697,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.968.991,61 D	374.541,43	0,00	2.343.533,04 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	30.290,99 D	3.366,58	0,00	33.657,57 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	444.685,25 D	0,00	444.685,25	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	277.651,22 D	0,00	277.651,22	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	472,23 D	0,00	472,23	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	164.037,55 D	0,00	164.037,55	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.524,25 D	0,00	2.524,25	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.072.878,62 D	69.803,95	2.678.768,62	1.536.086,05 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	9.868,61 D	26.094,54	2.591,29	33.371,86 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	6.878,83 C	26.094,54	2.591,29	16.624,42 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	3.000,00 C	1.500,00	2.591,29	4.091,29 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	3.878,83 C	24.594,54	0,00	20.715,71 D
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	1.063.010,01 D	43.709,41	2.676.177,33	1.569.457,91 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	258.454,63 D	43.709,41	43.623,66	258.540,38 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	268.196,75 D	0,00	0,00	268.196,75 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	33.058,67 D	43.709,41	42.623,64	34.144,44 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	42.800,79 C	0,00	1.000,02	43.800,81 C

2023-dezembro (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	12.717,59 C	0,00	257,02	12.974,61 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	3.283,80 C	0,00	257,02	3.540,82 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	817.272,97 D	0,00	2.632.296,65	1.815.023,68 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	151.070,39 D	0,00	0,00	151.070,39 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	2.632.296,65	2.635.108,58 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.910.318,58 C	135.984,20	974.188,31	6.748.522,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.740.627,10 C	0,00	974.188,31	7.714.815,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	830.308,52 D	135.984,20	0,00	966.292,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.585.706,86 C	5.404.971,50	1.888.890,64	1.930.374,00 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.014.211,40 D	3.082.770,53	4.096.981,93	0,00

2023-dezembro (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	939.831,57	939.831,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.696.716,08 C	0,00	850.234,65	24.546.950,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.179.743,35 C	0,00	724.951,07	22.904.694,42 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.179.743,35 C	0,00	724.951,07	22.904.694,42 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.179.743,35 C	0,00	724.951,07	22.904.694,42 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	22.179.743,35 C	0,00	724.951,07	22.904.694,42 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	454.389,84 C	0,00	68.117,89	522.507,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	454.389,84 C	0,00	68.117,89	522.507,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	454.389,84 C	0,00	68.117,89	522.507,73 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	973.094,77 C	0,00	57.165,69	1.030.260,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	841.379,34 C	0,00	45.879,59	887.258,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	131.715,43 C	0,00	11.286,10	143.001,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.786.397,50 D	17.606,19	5.575,65	17.798.428,04 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.573.800,30 D	7.561,48	0,00	17.581.361,78 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.521.907,72 D	2.815,22	0,00	17.524.722,94 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.521.907,72 D	2.815,22	0,00	17.524.722,94 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.521.907,72 D	2.815,22	0,00	17.524.722,94 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.892,58 D	4.746,26	0,00	56.638,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.088,68 D	917,87	0,00	11.006,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.354,50 D	3.671,53	0,00	44.026,03 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.449,40 D	156,86	0,00	1.606,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	149.106,95 D	3.738,78	0,00	152.845,73 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	142.717,58 D	2.911,12	0,00	145.628,70 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	142.717,58 D	2.911,12	0,00	145.628,70 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.389,37 D	827,66	0,00	7.217,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.238,08 D	160,06	0,00	1.398,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.952,35 D	640,24	0,00	5.592,59 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	198,94 D	27,36	0,00	226,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.490,25 D	730,78	0,50	64.220,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.134,58 D	730,05	0,00	58.864,63 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.355,67 D	0,73	0,50	5.355,90 D

2023-dezembro (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	1.030,64 D	0,38	0,00	1.031,02 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	207,38 D	0,35	0,50	207,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.575,15	5.575,15	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.575,15	5.575,15	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.078,31	1.078,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.311,77	4.311,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	185,07	185,07	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.910.318,58 D	922.225,38	84.021,27	6.748.522,69 D