

2024-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	57.376.966,61 D	57.170.355,04	57.507.947,40	57.039.374,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	18.755,01 D	12.243.953,26	12.250.708,27	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	18.755,01 D	12.243.953,26	12.250.708,27	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.755,01 D	699.547,23	706.302,24	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	16.755,01 D	699.547,23	706.302,24	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.544.406,03	11.544.406,03	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	11.544.406,03	11.544.406,03	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	57.358.211,60 D	44.926.401,78	45.257.239,13	57.027.374,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.144.062,39 D	27.623,05	1.470,17	4.170.215,27 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.776.400,23 D	27.055,08	1.412,05	3.802.043,26 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.776.400,23 D	27.055,08	1.412,05	3.802.043,26 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.776.400,23 D	27.055,08	1.412,05	3.802.043,26 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.776.400,23 D	27.055,08	1.412,05	3.802.043,26 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	224.141,34 D	0,00	0,00	224.141,34 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	143.520,82 D	567,97	58,12	144.030,67 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	43.597,16 D	567,97	58,12	44.107,01 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	101.609,37 D	0,00	12.994,39	88.614,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.609,37 D	0,00	12.994,39	88.614,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.112.539,84 D	44.898.778,73	45.242.774,57	52.768.544,00 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	49.600.504,64 D	33.257.637,09	39.446.910,04	43.411.231,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.600.504,64 D	33.257.637,09	39.446.910,04	43.411.231,69 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.600.504,64 D	33.257.637,09	39.446.910,04	43.411.231,69 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	49.600.504,64 D	33.257.637,09	39.446.910,04	43.411.231,69 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.583.844,48 D	57.522,15	33.594,82	2.607.771,81 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.583.844,48 D	57.522,15	33.594,82	2.607.771,81 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.583.844,48 D	57.522,15	33.594,82	2.607.771,81 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA 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	928.189,72 D	11.583.619,49	5.762.269,71	6.749.539,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	284.395,87 D	11.573.128,31	5.756.702,58	6.100.821,60 D

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	643.793,85 D	10.491,18	5.567,13	648.717,90 D

2024-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	57.376.966,61 C	12.368.315,15	12.030.722,79	57.039.374,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	324.754,91 C	11.303.312,07	11.336.359,73	357.802,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	318.485,99 C	458.442,22	491.735,84	351.779,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	303.959,98 C	443.905,84	481.730,94	341.785,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.879,25 C	443.905,84	443.905,84	7.879,25 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	296.080,73 C	0,00	37.825,10	333.905,83 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.526,01 C	14.526,01	9.994,53	9.994,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,37	10,37	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	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	000	INVESTIMENTOS	6.268,92 C	10.844.869,85	10.844.623,89	6.022,96 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.172.700,24	2.172.700,24	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.172.700,24	2.172.700,24	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.665.888,42	8.665.888,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.665.888,42	8.665.888,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.268,92 C	6.281,19	6.035,23	6.022,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.215,00 C	1.215,14	1.166,66	1.166,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.561,09 C	4.561,09	4.379,16	4.379,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	193,98 C	206,11	202,46	190,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	298,85 C	298,85	286,95	286,95 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.058.844,15 C	249.974,18	265.149,81	3.074.019,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.058.844,15 C	249.974,18	265.149,81	3.074.019,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.058.844,15 C	249.974,18	265.149,81	3.074.019,78 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	100.762,66 C	2.114,07	584,83	99.233,42 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.958.081,42 C	0,00	16.704,86	2.974.786,28 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,09	0,10	0,08 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	247.860,02	247.860,02	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.993.367,55 C	815.028,90	429.213,25	53.607.551,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.891.758,18 C	802.034,51	429.213,25	53.518.936,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.819.434,99 C	531.450,55	389.488,17	54.677.472,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.244.055,40 C	527.901,77	356.709,01	50.072.862,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.244.055,40 C	527.901,77	356.709,01	50.072.862,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.631.490,12 C	322.113,90	238.973,56	33.548.349,78 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.612.565,28 C	205.787,87	117.735,45	16.524.512,86 C

2024-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	4.575.379,59 C	3.548,78	32.779,16	4.604.609,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.575.379,59 C	3.548,78	32.779,16	4.604.609,97 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.575.379,59 C	3.548,78	32.779,16	4.604.609,97 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	927.676,81 D	270.583,96	39.725,08	1.158.535,69 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	927.676,81 D	270.583,96	39.725,08	1.158.535,69 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	927.676,81 D	270.583,96	39.725,08	1.158.535,69 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	101.609,37 C	12.994,39	0,00	88.614,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.609,37 C	12.994,39	0,00	88.614,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	101.609,37 C	12.994,39	0,00	88.614,98 C

2024-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	1.493.334,08	1.493.334,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	219.255,20 C	1.412,05	27.055,08	244.898,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.752,49 C	0,00	0,00	6.752,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.752,49 C	0,00	0,00	6.752,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.752,49 C	0,00	0,00	6.752,49 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	6.752,49 C	0,00	0,00	6.752,49 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	212.502,71 C	1.412,05	27.055,08	238.145,74 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	212.502,71 C	1.412,05	27.055,08	238.145,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.848.723,70 D	491.725,47	0,00	4.340.449,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.848.723,70 D	491.725,47	0,00	4.340.449,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.257.663,05 D	275.076,27	0,00	2.532.739,32 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.739,82 D	534,26	0,00	4.274,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.280.033,17 D	176.688,85	0,00	1.456.722,02 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	11.206,93 D	1.600,99	0,00	12.807,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	296.080,73 D	37.825,10	0,00	333.905,83 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	188.138,53 D	22.923,01	0,00	211.061,54 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	311,64 D	44,52	0,00	356,16 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	106.696,62 D	14.724,15	0,00	121.420,77 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	933,94 D	133,42	0,00	1.067,36 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	120.518,38 D	513.577,09	251.051,29	383.044,18 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	120.518,38 D	513.577,09	251.051,29	383.044,18 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	123.949,23 D	513.009,83	249.974,18	386.984,88 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.963,69 D	584,83	0,00	4.548,52 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.354.915,84 D	16.704,96	0,09	1.371.620,71 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.234.930,30 C	0,00	2.114,07	1.237.044,37 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	247.860,02	247.860,02	0,00
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	247.860,02	0,00	247.860,02 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.430,85 C	567,26	1.077,11	3.940,70 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.921,71 C	58,12	1.077,11	3.940,70 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	509,14 C	509,14	0,00	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.239.626,06 C	57.406,22	413.193,20	2.595.413,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.702.055,09 C	0,00	413.193,20	3.115.248,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	462.429,03 D	57.406,22	0,00	519.835,25 D

2024-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	582.684,01 C	389.488,17	531.450,55	724.646,39 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	927.676,81 C	39.725,08	270.583,96	1.158.535,69 C

2024-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	22.555.521,82	22.555.521,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.161.514,79 C	0,00	22.515.784,72	43.677.299,51 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.537.614,94 C	0,00	22.418.882,79	42.956.497,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.537.614,94 C	0,00	22.418.882,79	42.956.497,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.537.614,94 C	0,00	22.418.882,79	42.956.497,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.537.614,94 C	0,00	22.418.882,79	42.956.497,73 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	272.907,07 C	0,00	57.522,15	330.429,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	272.907,07 C	0,00	57.522,15	330.429,22 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	272.907,07 C	0,00	57.522,15	330.429,22 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	53.194,16 C	0,00	0,00	53.194,16 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	53.194,16 C	0,00	0,00	53.194,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297.798,62 C	0,00	39.379,78	337.178,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	241.319,69 C	0,00	28.888,60	270.208,29 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	56.478,93 C	0,00	10.491,18	66.970,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.921.888,73 D	22.166.033,65	6.035,91	41.081.886,47 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.722.967,62 D	22.119.756,85	0,00	40.842.724,47 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.687.363,15 D	22.114.801,92	0,00	40.802.165,07 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.687.363,15 D	22.114.801,92	0,00	40.802.165,07 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.687.363,15 D	22.114.801,92	0,00	40.802.165,07 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.604,47 D	4.954,93	0,00	40.559,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.884,36 D	959,66	0,00	7.844,02 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.537,26 D	3.838,69	0,00	31.375,95 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.182,85 D	156,58	0,00	1.339,43 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	172.633,90 D	33.892,47	0,00	206.526,37 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	168.541,55 D	33.594,82	0,00	202.136,37 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	168.541,55 D	33.594,82	0,00	202.136,37 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.092,35 D	297,65	0,00	4.390,00 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	791,09 D	57,65	0,00	848,74 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.164,37 D	230,59	0,00	3.394,96 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	136,89 D	9,41	0,00	146,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.287,21 D	6.349,10	0,68	32.635,63 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.265,72 D	5.567,13	0,00	30.832,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.021,49 D	781,97	0,68	1.802,78 D

2024-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	194,09 D	149,35	0,00	343,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	780,72 D	596,83	0,00	1.377,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	46,68 D	35,79	0,68	81,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.035,23	6.035,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.035,23	6.035,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.666,11	4.666,11	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	202,46	202,46	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.239.626,06 D	389.488,17	33.701,19	2.595.413,04 D