

2024-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	57.039.374,25 D	2.751.151,23	3.192.476,98	56.598.048,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	1.237.765,95	1.237.763,89	12.002,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	1.237.765,95	1.237.763,89	12.002,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	479.760,03	479.757,96	10.002,07 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	479.760,03	479.757,96	10.002,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	758.005,92	758.005,93	1.999,99 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	758.005,92	758.005,93	1.999,99 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	57.027.374,25 D	1.513.385,28	1.954.713,09	56.586.046,44 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.170.215,27 D	33.253,30	23.719,80	4.179.748,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.802.043,26 D	32.685,92	23.661,74	3.811.067,44 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.802.043,26 D	32.685,92	23.661,74	3.811.067,44 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.802.043,26 D	32.685,92	23.661,74	3.811.067,44 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.802.043,26 D	32.685,92	23.661,74	3.811.067,44 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	144.030,67 D	567,38	58,06	144.539,99 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	44.107,01 D	567,38	58,06	44.616,33 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	88.614,98 D	0,00	12.795,10	75.819,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.614,98 D	0,00	12.795,10	75.819,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.768.544,00 D	1.480.131,98	1.918.198,19	52.330.477,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.411.231,69 D	466.603,60	341.161,61	43.536.673,68 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.411.231,69 D	466.603,60	341.161,61	43.536.673,68 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.411.231,69 D	466.603,60	341.161,61	43.536.673,68 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.411.231,69 D	466.603,60	341.161,61	43.536.673,68 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.607.771,81 D	334.068,13	603.056,92	2.338.783,02 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.607.771,81 D	334.068,13	603.056,92	2.338.783,02 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.607.771,81 D	334.068,13	603.056,92	2.338.783,02 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	6.749.539,50 D	679.460,25	973.979,66	6.455.020,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.100.821,60 D	671.816,08	969.336,82	5.803.300,86 D

2024-setembro (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	648.717,90 D	7.644,17	4.642,84	651.719,23 D

2024-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	57.039.374,25 C	1.769.807,47	1.328.481,72	56.598.048,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	357.802,57 C	758.014,51	799.039,60	398.827,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	351.779,61 C	479.757,96	521.106,78	393.128,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	341.785,08 C	469.753,11	509.837,53	381.869,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.879,25 C	469.753,11	469.753,11	7.879,25 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	333.905,83 C	0,00	40.084,42	373.990,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.994,53 C	9.994,53	11.258,93	11.258,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,32	10,32	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,32	10,32	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.022,96 C	278.256,55	277.932,82	5.699,23 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	135.486,69	135.486,69	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	135.486,69	135.486,69	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	136.736,54	136.736,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	136.736,54	136.736,54	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.022,96 C	6.033,32	5.709,59	5.699,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.166,52 C	1.166,85	1.099,24	1.098,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.379,16 C	4.379,16	4.125,26	4.125,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	190,33 C	200,36	214,78	204,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	286,95 C	286,95	270,31	270,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.074.019,78 C	1,07	30.444,68	3.104.463,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.074.019,78 C	1,07	30.444,68	3.104.463,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.074.019,78 C	1,07	30.444,68	3.104.463,39 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	99.233,42 C	0,97	563,86	99.796,31 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.974.786,28 C	0,00	29.880,72	3.004.667,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	0,10	0,10	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.607.551,90 C	1.011.791,89	498.997,44	53.094.757,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.518.936,92 C	998.996,79	498.997,44	53.018.937,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.677.472,61 C	521.096,46	469.555,35	54.625.931,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.072.862,64 C	521.096,46	429.969,81	49.981.735,99 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.072.862,64 C	521.096,46	429.969,81	49.981.735,99 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.548.349,78 C	330.304,59	304.312,47	33.522.357,66 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.524.512,86 C	190.791,87	125.657,34	16.459.378,33 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.604.609,97 C	0,00	39.585,54	4.644.195,51 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.604.609,97 C	0,00	39.585,54	4.644.195,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.604.609,97 C	0,00	39.585,54	4.644.195,51 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.158.535,69 D	477.900,33	29.442,09	1.606.993,93 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.158.535,69 D	477.900,33	29.442,09	1.606.993,93 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.158.535,69 D	477.900,33	29.442,09	1.606.993,93 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	88.614,98 C	12.795,10	0,00	75.819,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.614,98 C	12.795,10	0,00	75.819,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.614,98 C	12.795,10	0,00	75.819,88 C

2024-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	1.333.663,22	1.333.663,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	244.898,23 C	23.661,74	37.135,94	258.372,43 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	238.145,74 C	23.661,74	32.685,92	247.169,92 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	238.145,74 C	23.661,74	32.685,92	247.169,92 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	4.450,02	4.450,02 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	4.450,02	4.450,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.340.449,17 D	768.956,48	0,00	5.109.405,65 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.340.449,17 D	521.096,46	0,00	4.861.545,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.532.739,32 D	290.220,17	0,00	2.822.959,49 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.274,08 D	534,26	0,00	4.808,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.456.722,02 D	188.475,61	0,00	1.645.197,63 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	12.807,92 D	1.782,00	0,00	14.589,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	333.905,83 D	40.084,42	0,00	373.990,25 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	211.061,54 D	24.185,04	0,00	235.246,58 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	356,16 D	44,52	0,00	400,68 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	121.420,77 D	15.706,36	0,00	137.127,13 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.067,36 D	148,50	0,00	1.215,86 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	247.860,02	0,00	247.860,02 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	247.860,02	0,00	247.860,02 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	247.860,02	0,00	247.860,02 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	247.860,02	0,00	247.860,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	383.044,18 D	34.952,76	248.428,47	169.568,47 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	383.044,18 D	34.952,76	248.428,47	169.568,47 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	386.984,88 D	30.444,68	247.861,09	169.568,47 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.548,52 D	563,86	0,00	5.112,38 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.371.620,71 D	29.880,82	0,10	1.401.501,43 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.237.044,37 C	0,00	0,97	1.237.045,34 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	247.860,02 D	0,00	247.860,02	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.940,70 C	4.508,08	567,38	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.940,70 C	4.508,08	567,38	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.595.413,04 C	7.094,80	49.102,02	2.637.420,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.115.248,29 C	0,00	49.102,02	3.164.350,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	519.835,25 D	7.094,80	0,00	526.930,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	724.646,39 C	469.555,35	521.096,46	776.187,50 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.158.535,69 C	29.442,09	477.900,33	1.606.993,93 C

2024-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	459.845,35	459.845,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.677.299,51 C	0,00	449.903,16	44.127.202,67 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.956.497,73 C	0,00	331.116,91	43.287.614,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.956.497,73 C	0,00	331.116,91	43.287.614,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.956.497,73 C	0,00	331.116,91	43.287.614,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	42.956.497,73 C	0,00	331.116,91	43.287.614,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	330.429,22 C	0,00	60.730,95	391.160,17 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	330.429,22 C	0,00	60.730,95	391.160,17 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	330.429,22 C	0,00	60.730,95	391.160,17 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA 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	337.178,40 C	0,00	58.055,30	395.233,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	270.208,29 C	0,00	50.411,13	320.619,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	66.970,11 C	0,00	7.644,17	74.614,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.081.886,47 D	413.605,86	5.709,92	41.489.782,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.842.724,47 D	345.903,12	0,00	41.188.627,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.802.165,07 D	341.161,61	0,00	41.143.326,68 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.802.165,07 D	341.161,61	0,00	41.143.326,68 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.802.165,07 D	341.161,61	0,00	41.143.326,68 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.559,40 D	4.741,51	0,00	45.300,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.844,02 D	914,25	0,00	8.758,27 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.375,95 D	3.656,92	0,00	35.032,87 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.339,43 D	170,34	0,00	1.509,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	206.526,37 D	56.637,27	0,00	263.163,64 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	202.136,37 D	56.382,56	0,00	258.518,93 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	202.136,37 D	56.382,56	0,00	258.518,93 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.390,00 D	254,71	0,00	4.644,71 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	848,74 D	49,11	0,00	897,85 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.394,96 D	196,45	0,00	3.591,41 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	146,30 D	9,15	0,00	155,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.635,63 D	5.355,88	0,33	37.991,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.832,85 D	4.642,84	0,00	35.475,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.802,78 D	713,04	0,33	2.515,49 D

2024-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	343,44 D	135,55	0,33	478,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.377,55 D	542,20	0,00	1.919,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	81,79 D	35,29	0,00	117,08 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.709,59	5.709,59	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.709,59	5.709,59	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.099,24	1.099,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.395,57	4.395,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	214,78	214,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.595.413,04 D	46.239,49	4.232,27	2.637.420,26 D