

2024-outubro (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	56.598.048,50 D	2.493.206,27	2.745.597,31	56.345.657,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.002,06 D	1.221.400,43	1.221.402,49	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.002,06 D	1.221.400,43	1.221.402,49	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.002,07 D	607.849,96	607.852,03	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.002,07 D	607.849,96	607.852,03	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.999,99 D	613.550,47	613.550,46	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	1.999,99 D	613.550,47	613.550,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	56.586.046,44 D	1.271.805,84	1.524.194,82	56.333.657,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.179.748,77 D	113.972,74	61,52	4.293.659,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.811.067,44 D	32.763,51	0,00	3.843.830,95 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.811.067,44 D	32.763,51	0,00	3.843.830,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.811.067,44 D	32.763,51	0,00	3.843.830,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.811.067,44 D	32.763,51	0,00	3.843.830,95 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	144.539,99 D	81.207,16	61,52	225.685,63 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	44.616,33 D	601,27	61,52	45.156,08 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
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	80.605,89	0,00	80.605,89 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2,07	0,00	2,07 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2,07	0,00	2,07 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2,07	0,00	2,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.819,88 D	122.093,01	0,00	197.912,89 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.819,88 D	122.093,01	0,00	197.912,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.330.477,79 D	1.035.740,09	1.524.133,30	51.842.084,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.536.673,68 D	345.207,93	253.537,92	43.628.343,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.536.673,68 D	345.207,93	253.537,92	43.628.343,69 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.536.673,68 D	345.207,93	253.537,92	43.628.343,69 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.536.673,68 D	345.207,93	253.537,92	43.628.343,69 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.338.783,02 D	15.847,49	39.124,77	2.315.505,74 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.338.783,02 D	15.847,49	39.124,77	2.315.505,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.338.783,02 D	15.847,49	39.124,77	2.315.505,74 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	6.455.020,09 D	674.684,67	1.231.470,61	5.898.234,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.803.300,86 D	667.045,02	1.227.062,06	5.243.283,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	651.719,23 D	7.639,65	4.408,55	654.950,33 D

2024-outubro (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	56.598.048,50 C	1.145.277,10	892.886,06	56.345.657,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	398.827,66 C	532.974,43	572.739,71	438.592,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	393.128,43 C	527.246,14	566.541,52	432.423,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	381.869,50 C	487.431,85	524.045,64	418.483,29 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.879,25 C	487.431,85	482.662,02	3.109,42 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	373.990,25 C	0,00	41.383,62	415.373,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.258,93 C	11.258,93	13.940,52	13.940,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	28.555,36	28.555,36	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
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	28.544,94	28.544,94	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.699,23 C	5.728,29	6.198,19	6.169,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.699,23 C	5.728,29	6.198,19	6.169,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.098,91 C	1.099,36	1.194,19	1.193,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.125,26 C	4.125,26	4.481,38	4.481,38 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	204,75 C	233,36	228,97	200,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	270,31 C	270,31	293,65	293,65 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.104.463,39 C	1,13	26.792,22	3.131.254,48 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.104.463,39 C	1,13	26.792,22	3.131.254,48 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.104.463,39 C	1,13	26.792,22	3.131.254,48 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	99.796,31 C	1,03	597,63	100.392,91 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.004.667,00 C	0,00	26.194,49	3.030.861,49 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	53.094.757,45 C	612.301,54	293.354,13	52.775.810,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.018.937,57 C	612.301,54	171.261,12	52.577.897,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.625.931,50 C	543.034,03	147.806,25	54.230.703,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.981.735,99 C	542.713,47	136.462,66	49.575.485,18 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.981.735,99 C	542.713,47	136.462,66	49.575.485,18 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.522.357,66 C	331.603,79	96.764,23	33.287.518,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.459.378,33 C	211.109,68	39.698,43	16.287.967,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.644.195,51 C	320,56	11.343,59	4.655.218,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.644.195,51 C	320,56	11.343,59	4.655.218,54 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	4.644.195,51 C	320,56	11.343,59	4.655.218,54 C

2024-outubro (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	1.606.993,93 D	69.267,51	23.454,87	1.652.806,57 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.606.993,93 D	69.267,51	23.454,87	1.652.806,57 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.606.993,93 D	69.267,51	23.454,87	1.652.806,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	75.819,88 C	0,00	122.093,01	197.912,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.819,88 C	0,00	122.093,01	197.912,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.819,88 C	0,00	122.093,01	197.912,89 C

2024-outubro (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	958.963,06	958.963,06	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	258.372,43 C	61,52	206.259,46	464.570,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.752,49 C	0,00	172.894,68	179.647,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.752,49 C	0,00	172.894,68	179.647,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.752,49 C	0,00	172.894,68	179.647,17 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
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	172.894,68	172.894,68 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	247.169,92 C	0,00	32.763,51	279.933,43 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	247.169,92 C	0,00	32.763,51	279.933,43 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.450,02 C	61,52	601,27	4.989,77 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.450,02 C	61,52	601,27	4.989,77 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.109.405,65 D	566.531,10	0,00	5.675.936,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.861.545,63 D	537.986,16	0,00	5.399.531,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.822.959,49 D	290.220,17	0,00	3.113.179,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.808,34 D	534,26	0,00	5.342,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.645.197,63 D	204.066,11	0,00	1.849.263,74 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.589,92 D	1.782,00	0,00	16.371,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	373.990,25 D	41.383,62	0,00	415.373,87 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	235.246,58 D	24.185,04	0,00	259.431,62 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	400,68 D	44,52	0,00	445,20 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	137.127,13 D	17.005,56	0,00	154.132,69 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.215,86 D	148,50	0,00	1.364,36 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	247.860,02 D	28.544,94	0,00	276.404,96 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	247.860,02 D	28.544,94	0,00	276.404,96 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	247.860,02 D	28.544,94	0,00	276.404,96 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	247.860,02 D	28.544,94	0,00	276.404,96 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	169.568,47 D	26.792,22	1,13	196.359,56 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	169.568,47 D	26.792,22	1,13	196.359,56 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	169.568,47 D	26.792,22	1,13	196.359,56 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.112,38 D	597,63	0,00	5.710,01 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.401.501,43 D	26.194,59	0,10	1.427.695,92 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.237.045,34 C	0,00	1,03	1.237.046,37 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	172.894,68	0,00	172.894,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	172.894,68	0,00	172.894,68 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.637.420,26 C	21.422,42	140.400,93	2.756.398,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.164.350,31 C	0,00	140.400,93	3.304.751,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	526.930,05 D	21.422,42	0,00	548.352,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	776.187,50 C	147.806,25	543.034,03	1.171.415,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.606.993,93 C	23.454,87	69.267,51	1.652.806,57 C

2024-outubro (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	441.660,46	441.660,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.127.202,67 C	0,00	422.209,06	44.549.411,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.287.614,64 C	0,00	345.207,93	43.632.822,57 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.287.614,64 C	0,00	345.207,93	43.632.822,57 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.287.614,64 C	0,00	345.207,93	43.632.822,57 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.287.614,64 C	0,00	345.207,93	43.632.822,57 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	391.160,17 C	0,00	15.847,49	407.007,66 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	391.160,17 C	0,00	15.847,49	407.007,66 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	391.160,17 C	0,00	15.847,49	407.007,66 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	395.233,70 C	0,00	61.153,64	456.387,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	320.619,42 C	0,00	53.513,99	374.133,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	74.614,28 C	0,00	7.639,65	82.253,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.489.782,41 D	309.448,18	6.217,63	41.793.012,96 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.188.627,59 D	258.729,62	0,00	41.447.357,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.143.326,68 D	253.537,92	0,00	41.396.864,60 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.143.326,68 D	253.537,92	0,00	41.396.864,60 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.143.326,68 D	253.537,92	0,00	41.396.864,60 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	45.300,91 D	5.191,70	0,00	50.492,61 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.758,27 D	1.004,60	0,00	9.762,87 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.032,87 D	4.018,49	0,00	39.051,36 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.509,77 D	168,61	0,00	1.678,38 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	263.163,64 D	39.400,31	0,00	302.563,95 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	258.518,93 D	39.124,77	0,00	297.643,70 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	258.518,93 D	39.124,77	0,00	297.643,70 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.644,71 D	275,54	0,00	4.920,25 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	897,85 D	53,32	0,00	951,17 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.591,41 D	213,27	0,00	3.804,68 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	155,45 D	8,95	0,00	164,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.991,18 D	5.120,06	19,44	43.091,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.475,69 D	4.408,55	0,00	39.884,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.515,49 D	711,51	19,44	3.207,56 D

2024-outubro (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	478,66 D	135,82	0,45	614,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.919,75 D	543,27	0,00	2.463,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	117,08 D	32,42	18,99	130,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.198,19	6.198,19	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.198,19	6.198,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.194,19	1.194,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.775,03	4.775,03	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	228,97	228,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.637.420,26 D	132.212,28	13.233,77	2.756.398,77 D