

2024-novembro (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	56.345.657,46 D	22.606.105,62	22.940.858,46	56.010.904,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	1.766.600,97	1.766.595,03	12.005,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	1.766.600,97	1.766.595,03	12.005,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	484.344,91	484.338,97	10.005,94 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	484.344,91	484.338,97	10.005,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.282.256,06	1.282.256,06	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	1.282.256,06	1.282.256,06	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	56.333.657,46 D	20.839.504,65	21.174.263,43	55.998.898,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.293.659,99 D	38.633,39	60,63	4.332.232,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.843.830,95 D	38.061,04	0,00	3.881.891,99 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.843.830,95 D	38.061,04	0,00	3.881.891,99 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.843.830,95 D	38.061,04	0,00	3.881.891,99 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.843.830,95 D	38.061,04	0,00	3.881.891,99 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	225.685,63 D	572,35	58,56	226.199,42 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	45.156,08 D	572,35	58,56	45.669,87 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	80.605,89 D	0,00	0,00	80.605,89 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2,07 D	0,00	2,07	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2,07 D	0,00	2,07	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2,07 D	0,00	2,07	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.912,89 D	0,00	26.576,97	171.335,92 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.912,89 D	0,00	26.576,97	171.335,92 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.842.084,58 D	20.800.871,26	21.147.625,83	51.495.330,01 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.628.343,69 D	19.147.107,52	19.531.339,46	43.244.111,75 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.628.343,69 D	19.147.107,52	19.531.339,46	43.244.111,75 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.628.343,69 D	19.147.107,52	19.531.339,46	43.244.111,75 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.628.343,69 D	19.147.107,52	19.531.339,46	43.244.111,75 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.315.505,74 D	318.333,77	628.269,72	2.005.569,79 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.315.505,74 D	318.333,77	628.269,72	2.005.569,79 D

2024-novembro (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	2.315.505,74 D	318.333,77	628.269,72	2.005.569,79 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA 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	5.898.234,15 D	1.335.429,97	988.016,65	6.245.647,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	5.243.283,82 D	1.327.108,72	980.667,78	5.589.724,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	654.950,33 D	8.321,25	7.348,87	655.922,71 D

2024-novembro (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	56.345.657,46 C	2.240.372,52	1.905.619,68	56.010.904,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	438.592,94 C	1.285.395,28	1.318.662,83	471.860,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	432.423,81 C	487.450,46	521.796,64	466.769,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	418.483,29 C	473.495,75	510.523,52	455.511,06 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.109,42 C	473.495,75	470.386,33	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	415.373,87 C	0,00	40.137,19	455.511,06 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.940,52 C	13.940,52	11.258,93	11.258,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14,19	14,19	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	14,19	14,19	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.169,13 C	797.944,82	796.866,19	5.090,50 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	791.756,20	791.756,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	791.756,20	791.756,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.169,13 C	6.188,62	5.109,99	5.090,50 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.193,74 C	1.194,21	979,48	979,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.481,38 C	4.481,38	3.675,28	3.675,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	200,36 C	219,37	214,39	195,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	293,65 C	293,65	240,83	240,83 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,01	0,01	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.131.254,48 C	1,08	22.956,78	3.154.210,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.131.254,48 C	1,08	22.956,78	3.154.210,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.131.254,48 C	1,08	22.956,78	3.154.210,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	100.392,91 C	0,98	568,85	100.960,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.030.861,49 C	0,00	22.387,84	3.053.249,33 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	0,10	0,09	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.775.810,04 C	954.976,16	564.000,07	52.384.833,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.577.897,15 C	928.399,19	564.000,07	52.213.498,03 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.230.703,72 C	521.782,45	536.984,38	54.245.905,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.575.485,18 C	521.782,45	490.889,10	49.544.591,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.575.485,18 C	521.782,45	490.889,10	49.544.591,83 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.287.518,10 C	327.495,31	345.798,69	33.305.821,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.287.967,08 C	194.287,14	145.090,41	16.238.770,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.655.218,54 C	0,00	46.095,28	4.701.313,82 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.655.218,54 C	0,00	46.095,28	4.701.313,82 C

2024-novembro (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	4.655.218,54 C	0,00	46.095,28	4.701.313,82 C
					FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.652.806,57 D	406.616,74	27.015,69	2.032.407,62 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.652.806,57 D	406.616,74	27.015,69	2.032.407,62 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.652.806,57 D	406.616,74	27.015,69	2.032.407,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	197.912,89 C	26.576,97	0,00	171.335,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.912,89 C	26.576,97	0,00	171.335,92 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	197.912,89 C	26.576,97	0,00	171.335,92 C
					ADMINISTRATIVO PGA				

2024-novembro (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	1.134.170,55	1.134.170,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	464.570,37 C	58,56	38.633,39	503.145,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	179.647,17 C	0,00	0,00	179.647,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	179.647,17 C	0,00	0,00	179.647,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.647,17 C	0,00	0,00	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	172.894,68 C	0,00	0,00	172.894,68 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	279.933,43 C	0,00	38.061,04	317.994,47 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	279.933,43 C	0,00	38.061,04	317.994,47 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.989,77 C	58,56	572,35	5.503,56 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.989,77 C	58,56	572,35	5.503,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.675.936,75 D	521.782,45	3.109,42	6.194.609,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.399.531,79 D	521.782,45	3.109,42	5.918.204,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.113.179,66 D	287.358,12	0,00	3.400.537,78 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.342,60 D	534,26	0,00	5.876,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.849.263,74 D	191.970,88	3.109,42	2.038.125,20 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	16.371,92 D	1.782,00	0,00	18.153,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	415.373,87 D	40.137,19	0,00	455.511,06 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	259.431,62 D	23.946,54	0,00	283.378,16 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	445,20 D	44,52	0,00	489,72 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	154.132,69 D	15.997,63	0,00	170.130,32 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.364,36 D	148,50	0,00	1.512,86 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	276.404,96 D	0,00	0,00	276.404,96 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	276.404,96 D	0,00	0,00	276.404,96 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	276.404,96 D	0,00	0,00	276.404,96 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	276.404,96 D	0,00	0,00	276.404,96 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	196.359,56 D	22.956,78	1,08	219.315,26 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	196.359,56 D	22.956,78	1,08	219.315,26 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	196.359,56 D	22.956,78	1,08	219.315,26 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.710,01 D	568,85	0,00	6.278,86 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.427.695,92 D	22.387,93	0,10	1.450.083,75 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.237.046,37 C	0,00	0,98	1.237.047,35 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.894,68 D	0,00	0,00	172.894,68 D

2024-novembro (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	172.894,68 D	0,00	0,00	172.894,68 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.756.398,77 C	25.372,69	164.027,47	2.895.053,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.304.751,24 C	0,00	164.027,47	3.468.778,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	548.352,47 D	25.372,69	0,00	573.725,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.171.415,28 C	536.984,38	521.782,45	1.156.213,35 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.652.806,57 C	27.015,69	406.616,74	2.032.407,62 C

2024-novembro (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	18.747.802,67	18.747.802,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.549.411,73 C	0,00	18.726.878,48	63.276.290,21 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.632.822,57 C	0,00	18.625.336,99	62.258.159,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.632.822,57 C	0,00	18.625.336,99	62.258.159,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.632.822,57 C	0,00	18.625.336,99	62.258.159,56 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.632.822,57 C	0,00	18.625.336,99	62.258.159,56 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	407.007,66 C	0,00	48.201,61	455.209,27 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	407.007,66 C	0,00	48.201,61	455.209,27 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	407.007,66 C	0,00	48.201,61	455.209,27 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	456.387,34 C	0,00	53.339,88	509.727,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	374.133,41 C	0,00	45.018,63	419.152,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	82.253,93 C	0,00	8.321,25	90.575,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.793.012,96 D	18.593.353,16	5.129,46	60.381.236,66 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.447.357,21 D	18.492.073,23	0,00	59.939.430,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.396.864,60 D	18.487.798,40	0,00	59.884.663,00 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.396.864,60 D	18.487.798,40	0,00	59.884.663,00 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.396.864,60 D	18.487.798,40	0,00	59.884.663,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	50.492,61 D	4.274,83	0,00	54.767,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.762,87 D	822,14	0,00	10.585,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	39.051,36 D	3.288,62	0,00	42.339,98 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.678,38 D	164,07	0,00	1.842,45 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	302.563,95 D	88.203,66	0,00	390.767,61 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	297.643,70 D	88.005,40	0,00	385.649,10 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	297.643,70 D	88.005,40	0,00	385.649,10 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.920,25 D	198,26	0,00	5.118,51 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	951,17 D	38,13	0,00	989,30 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.804,68 D	152,52	0,00	3.957,20 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	164,40 D	7,61	0,00	172,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.091,80 D	7.966,28	19,48	51.038,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	39.884,24 D	7.348,87	0,00	47.233,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.207,56 D	617,41	19,48	3.805,49 D

2024-novembro (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	614,03 D	118,74	0,47	732,30 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.463,02 D	474,97	0,00	2.937,99 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	130,51 D	23,70	19,01	135,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.109,99	5.109,98	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.109,98	5.109,98	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	979,48	979,48	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.916,11	3.916,11	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	214,39	214,39	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.756.398,77 D	154.449,51	15.794,73	2.895.053,55 D