

2024-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	56.010.904,62 D	14.039.530,16	10.352.766,07	59.697.668,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.005,94 D	5.372.339,21	5.372.317,68	12.027,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.005,94 D	3.999.501,30	3.999.479,77	12.027,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.005,94 D	1.997.224,39	1.997.202,86	10.027,47 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.005,94 D	1.997.224,39	1.997.202,86	10.027,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.002.276,91	2.002.276,91	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	2.002.276,91	2.002.276,91	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.372.837,91	1.372.837,91	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.372.837,91	1.372.837,91	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	854.211,62	854.211,62	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	518.626,29	518.626,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	55.998.898,68 D	8.667.190,95	4.980.448,39	59.685.641,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.332.232,75 D	6.347.546,98	1.956.794,83	8.722.984,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.881.891,99 D	6.346.954,11	1.732.592,83	8.496.253,27 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.658,06	0,00	7.658,06 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.658,06	0,00	7.658,06 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.881.891,99 D	6.339.296,05	1.732.592,83	8.488.595,21 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.881.891,99 D	6.339.296,05	1.732.592,83	8.488.595,21 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.881.891,99 D	6.339.296,05	1.732.592,83	8.488.595,21 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	224.141,34 D	0,00	224.141,34	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	226.199,42 D	592,87	60,66	226.731,63 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	45.669,87 D	592,87	60,66	46.202,08 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	80.605,89 D	0,00	0,00	80.605,89 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.335,92 D	0,00	121.764,20	49.571,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	171.335,92 D	0,00	121.764,20	49.571,72 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.495.330,01 D	2.319.643,97	2.901.889,36	50.913.084,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.244.111,75 D	237.312,79	548.965,45	42.932.459,09 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.244.111,75 D	237.312,79	548.965,45	42.932.459,09 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.244.111,75 D	237.312,79	548.965,45	42.932.459,09 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.244.111,75 D	237.312,79	548.965,45	42.932.459,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.005.569,79 D	16.783,47	41.918,61	1.980.434,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.005.569,79 D	16.783,47	41.918,61	1.980.434,65 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.005.569,79 D	16.783,47	41.918,61	1.980.434,65 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	6.245.647,47 D	2.065.547,71	2.311.005,30	6.000.189,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	5.589.724,76 D	2.051.122,60	2.296.137,66	5.344.709,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	655.922,71 D	14.425,11	14.867,64	655.480,18 D

2024-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	56.010.904,62 C	4.662.554,31	8.349.318,40	59.697.668,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	471.860,49 C	2.457.823,91	2.050.566,42	64.603,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.769,99 C	1.598.523,92	1.190.844,80	59.090,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	455.511,06 C	1.336.160,93	880.649,87	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	880.649,87	880.649,87	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	455.511,06 C	455.511,06	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.258,93 C	11.258,93	42.637,16	42.637,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	251.104,06	267.557,77	16.453,71 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	251.104,06	267.557,77	16.453,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.090,50 C	859.299,99	859.721,62	5.512,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	854.190,00	854.190,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	854.190,00	854.190,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.090,50 C	5.109,99	5.531,62	5.512,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	979,01 C	979,34	1.066,50	1.066,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.675,28 C	3.675,28	4.002,37	4.002,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	195,38 C	214,54	200,51	181,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	240,83 C	240,83	262,24	262,24 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.154.210,18 C	1,15	217.826,96	3.372.035,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.154.210,18 C	1,15	217.826,96	3.372.035,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.154.210,18 C	1,15	217.826,96	3.372.035,99 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	100.960,78 C	1,02	589,23	101.548,99 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.053.249,33 C	0,04	39.384,12	3.092.633,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,09	177.853,61	177.853,59 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.384.833,95 C	2.204.729,25	6.080.925,02	56.261.029,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.213.498,03 C	2.082.965,05	6.080.925,02	56.211.458,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.245.905,65 C	2.048.161,20	4.013.713,55	56.211.458,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.544.591,83 C	1.435.703,38	4.013.713,55	52.122.602,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.544.591,83 C	1.435.703,38	4.013.713,55	52.122.602,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.305.821,48 C	951.070,86	1.947.709,38	34.302.460,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.238.770,35 C	484.632,52	2.066.004,17	17.820.142,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.701.313,82 C	612.457,82	0,00	4.088.856,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.701.313,82 C	612.457,82	0,00	4.088.856,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.701.313,82 C	612.457,82	0,00	4.088.856,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.032.407,62 D	34.803,85	2.067.211,47	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.032.407,62 D	34.803,85	2.067.211,47	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.032.407,62 D	34.803,85	2.067.211,47	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	171.335,92 C	121.764,20	0,00	49.571,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	171.335,92 C	121.764,20	0,00	49.571,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	171.335,92 C	121.764,20	0,00	49.571,72 C

2024-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	8.092.867,45	8.092.867,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	503.145,20 C	24.230,25	5.493.335,36	5.972.250,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	179.647,17 C	0,00	7.658,06	187.305,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	179.647,17 C	0,00	7.658,06	187.305,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.647,17 C	0,00	7.658,06	187.305,23 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	6.752,49 C	0,00	7.658,06	14.410,55 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	317.994,47 C	24.169,59	5.485.084,43	5.778.909,31 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	317.994,47 C	24.169,59	5.485.084,43	5.778.909,31 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.503,56 C	60,66	592,87	6.035,77 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.503,56 C	60,66	592,87	6.035,77 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.194.609,78 D	1.414.968,37	455.511,06	7.154.067,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.918.204,82 D	1.147.428,37	455.511,06	6.610.122,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.400.537,78 D	754.389,62	0,00	4.154.927,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.876,86 D	1.068,52	0,00	6.945,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.038.125,20 D	388.406,23	0,00	2.426.531,43 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	18.153,92 D	3.564,00	0,00	21.717,92 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	455.511,06 D	0,00	455.511,06	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	283.378,16 D	0,00	283.378,16	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	489,72 D	0,00	489,72	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	170.130,32 D	0,00	170.130,32	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.512,86 D	0,00	1.512,86	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	276.404,96 D	267.540,00	0,00	543.944,96 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	276.404,96 D	267.540,00	0,00	543.944,96 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	276.404,96 D	267.540,00	0,00	543.944,96 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	276.404,96 D	267.540,00	0,00	543.944,96 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	219.315,26 D	217.826,96	1,15	437.141,07 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	219.315,26 D	217.826,96	1,15	437.141,07 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	219.315,26 D	217.826,96	1,15	437.141,07 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.278,86 D	589,23	0,00	6.868,09 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.450.083,75 D	217.237,73	0,09	1.667.321,39 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.237.047,35 C	0,00	1,06	1.237.048,41 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-dezembro (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	2.895.053,55 C	354.916,85	61.054,83	2.601.191,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.468.778,71 C	0,00	61.054,83	3.529.833,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	573.725,16 D	354.916,85	0,00	928.642,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.156.213,35 C	4.013.713,55	2.048.161,20	809.339,00 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.032.407,62 C	2.067.211,47	34.803,85	0,00

2024-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	653.620,71	653.620,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.276.290,21 C	0,00	317.385,14	63.593.675,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.258.159,56 C	0,00	237.312,79	62.495.472,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.258.159,56 C	0,00	237.312,79	62.495.472,35 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.258.159,56 C	0,00	237.312,79	62.495.472,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	62.258.159,56 C	0,00	237.312,79	62.495.472,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	455.209,27 C	0,00	16.783,47	471.992,74 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	455.209,27 C	0,00	16.783,47	471.992,74 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	455.209,27 C	0,00	16.783,47	471.992,74 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	509.727,22 C	0,00	63.288,88	573.016,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	419.152,04 C	0,00	48.863,77	468.015,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	90.575,18 C	0,00	14.425,11	105.000,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.381.236,66 D	616.796,86	5.549,70	60.992.483,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	59.939.430,44 D	553.613,56	0,00	60.493.044,00 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.884.663,00 D	548.965,45	0,00	60.433.628,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.884.663,00 D	548.965,45	0,00	60.433.628,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	59.884.663,00 D	548.965,45	0,00	60.433.628,45 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	54.767,44 D	4.648,11	0,00	59.415,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.585,01 D	899,05	0,00	11.484,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	42.339,98 D	3.596,13	0,00	45.936,11 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.842,45 D	152,93	0,00	1.995,38 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	390.767,61 D	42.133,02	0,00	432.900,63 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	385.649,10 D	41.918,61	0,00	427.567,71 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	385.649,10 D	41.918,61	0,00	427.567,71 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.118,51 D	214,41	0,00	5.332,92 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	989,30 D	41,47	0,00	1.030,77 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.957,20 D	165,89	0,00	4.123,09 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	172,01 D	7,05	0,00	179,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.038,60 D	15.518,66	18,08	66.539,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	47.233,11 D	14.867,64	0,00	62.100,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.805,49 D	651,02	18,08	4.438,43 D

2024-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	732,30 D	125,65	0,33	857,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.937,99 D	502,59	0,00	3.440,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	135,20 D	22,78	17,75	140,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	5.531,62	5.531,62	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.531,62	5.531,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.264,61	4.264,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	200,51	200,51	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.895.053,55 D	36.823,85	330.685,87	2.601.191,53 D