

2025-janeiro (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	59.697.668,71 D	2.980.160,32	2.897.071,21	59.780.757,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.027,47 D	1.362.580,47	1.362.608,02	11.999,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.027,47 D	1.362.580,47	1.362.608,02	11.999,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.027,47 D	807.911,63	807.939,18	9.999,92 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.027,47 D	807.911,63	807.939,18	9.999,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	554.668,84	554.668,84	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	554.668,84	554.668,84	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	59.685.641,24 D	1.617.579,85	1.534.463,19	59.768.757,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.722.984,90 D	368.829,99	302.899,31	8.788.915,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.496.253,27 D	100.607,32	35.289,46	8.561.571,13 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.658,06 D	0,00	7.658,06	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.658,06 D	0,00	7.658,06	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.488.595,21 D	100.607,32	27.631,40	8.561.571,13 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.488.595,21 D	100.607,32	27.631,40	8.561.571,13 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.488.595,21 D	100.607,32	27.631,40	8.561.571,13 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	226.731,63 D	682,67	69,85	227.344,45 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	46.202,08 D	682,67	69,85	46.814,90 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	0,00	267.540,00	267.540,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	267.540,00	267.540,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	267.540,00	267.540,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.571,72 D	6.582,99	0,00	56.154,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.571,72 D	6.582,99	0,00	56.154,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.913.084,62 D	1.242.166,87	1.231.563,88	50.923.687,61 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	42.932.459,09 D	592.876,75	110.428,67	43.414.907,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.932.459,09 D	592.876,75	110.428,67	43.414.907,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.932.459,09 D	592.876,75	110.428,67	43.414.907,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	42.932.459,09 D	592.876,75	110.428,67	43.414.907,17 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.980.434,65 D	29.127,59	9.407,74	2.000.154,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	1.980.434,65 D	29.127,59	9.407,74	2.000.154,50 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.980.434,65 D	29.127,59	9.407,74	2.000.154,50 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS 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	6.000.189,88 D	620.162,53	1.111.727,47	5.508.624,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.344.709,70 D	609.180,46	1.109.314,56	4.844.575,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	655.480,18 D	10.982,07	2.412,91	664.049,34 D

2025-janeiro (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	59.697.668,71 C	1.501.355,54	1.584.444,65	59.780.757,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.603,00 C	562.376,58	562.376,21	64.602,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.090,87 C	556.852,89	556.617,67	58.855,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	497.751,45	540.567,50	42.816,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	497.751,45	497.751,45	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	42.816,05	42.816,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.637,16 C	42.637,16	16.039,60	16.039,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.453,71 C	16.464,28	10,57	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.453,71 C	16.464,28	10,57	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.512,13 C	5.523,69	5.758,54	5.746,98 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.512,13 C	5.523,69	5.758,54	5.746,98 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.066,17 C	1.066,76	1.114,18	1.113,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.002,37 C	4.002,37	4.180,42	4.180,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	181,35 C	192,32	190,01	179,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	262,24 C	262,24	273,93	273,93 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.372.035,99 C	177.854,78	10.359,84	3.204.541,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.372.035,99 C	177.854,78	10.359,84	3.204.541,05 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.372.035,99 C	177.854,78	10.359,84	3.204.541,05 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	101.548,99 C	1,17	678,52	102.226,34 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.092.633,41 C	0,00	9.681,23	3.102.314,64 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	177.853,59 C	177.853,61	0,09	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.261.029,72 C	761.124,18	1.011.708,60	56.511.614,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.211.458,00 C	761.124,18	1.005.125,61	56.455.459,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.211.458,00 C	733.492,76	660.132,18	56.138.097,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.122.602,00 C	720.183,04	611.670,83	52.014.089,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.122.602,00 C	720.183,04	611.670,83	52.014.089,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.302.460,00 C	453.553,03	402.773,12	34.251.680,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.820.142,00 C	266.630,01	208.897,71	17.762.409,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.088.856,00 C	13.309,72	48.461,35	4.124.007,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.088.856,00 C	13.309,72	48.461,35	4.124.007,63 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.088.856,00 C	13.309,72	48.461,35	4.124.007,63 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	27.631,42	344.993,43	317.362,01 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	27.631,42	344.993,43	317.362,01 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	27.631,41	344.993,42	317.362,01 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	27.631,41	344.993,42	317.362,01 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	49.571,72 C	0,00	6.582,99	56.154,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.571,72 C	0,00	6.582,99	56.154,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.571,72 C	0,00	6.582,99	56.154,71 C

2025-janeiro (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	1.769.400,45	1.769.400,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	27.701,25	121.289,99	93.588,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	27.631,40	100.607,32	72.975,92 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	27.631,40	100.607,32	72.975,92 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	69,85	682,67	612,82 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	69,85	682,67	612,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	556.607,10	0,00	556.607,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	556.607,10	0,00	556.607,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	319.085,56	0,00	319.085,56 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	559,73	0,00	559,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	192.336,00	0,00	192.336,00 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	1.809,76	0,00	1.809,76 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	42.816,05	0,00	42.816,05 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	26.590,54	0,00	26.590,54 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	46,64	0,00	46,64 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	16.028,06	0,00	16.028,06 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	150,81	0,00	150,81 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	10.359,84	177.854,78	167.494,94 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	10.359,84	177.854,78	167.494,94 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	10.359,84	177.854,78	167.494,94 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	678,52	0,00	678,52 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	9.681,32	177.853,61	168.172,29 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	1,17	1,17 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	149.606,65	709.131,50	559.524,85 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	709.131,50	709.131,50 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	149.606,65	0,00	149.606,65 D

2025-janeiro (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	0,00	660.132,18	733.492,76	73.360,58 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	344.993,43	27.631,42	317.362,01 D

2025-janeiro (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	793.887,02	793.887,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	687.509,59	687.509,59 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	592.876,75	592.876,75 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	592.876,75	592.876,75 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	592.876,75	592.876,75 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	592.876,75	592.876,75 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	29.127,59	29.127,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.127,59	29.127,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	29.127,59	29.127,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	65.505,25	65.505,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	54.523,18	54.523,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	10.982,07	10.982,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	133.754,84	5.770,10	127.984,74 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	115.328,24	0,00	115.328,24 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	110.428,67	0,00	110.428,67 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	110.428,67	0,00	110.428,67 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	110.428,67	0,00	110.428,67 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.899,57	0,00	4.899,57 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	949,39	0,00	949,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.797,54	0,00	3.797,54 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	152,64	0,00	152,64 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.633,47	0,00	9.633,47 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.407,74	0,00	9.407,74 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	9.407,74	0,00	9.407,74 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	225,73	0,00	225,73 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	43,74	0,00	43,74 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	174,96	0,00	174,96 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7,03	0,00	7,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.034,59	11,56	3.023,03 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.412,91	0,00	2.412,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	621,68	11,56	610,12 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	120,46	0,59	119,87 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	481,85	0,00	481,85 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19,37	10,97	8,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.758,54	5.758,54	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.758,54	5.758,54	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.454,35	4.454,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	190,01	190,01	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	660.132,18	100.607,33	559.524,85 D