

2025-fevereiro (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	59.780.757,82 D	27.942.385,42	27.926.645,01	59.796.498,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.999,92 D	1.896.832,43	1.896.832,35	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.999,92 D	1.896.832,43	1.896.832,35	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.999,92 D	570.391,27	570.391,19	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	9.999,92 D	570.391,27	570.391,19	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.326.441,16	1.326.441,16	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	1.326.441,16	1.326.441,16	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	59.768.757,90 D	26.045.552,99	26.029.812,66	59.784.498,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.788.915,58 D	85.101,84	52.155,16	8.821.862,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.561.571,13 D	84.440,99	52.088,53	8.593.923,59 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.561.571,13 D	84.440,99	52.088,53	8.593.923,59 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.561.571,13 D	84.440,99	52.088,53	8.593.923,59 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.561.571,13 D	84.440,99	52.088,53	8.593.923,59 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	227.344,45 D	651,19	66,63	227.929,01 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	46.814,90 D	651,19	66,63	47.399,46 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	9,66	0,00	9,66 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9,66	0,00	9,66 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	9,66	0,00	9,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.154,71 D	0,00	12.440,53	43.714,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.154,71 D	0,00	12.440,53	43.714,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.923.687,61 D	25.960.451,15	25.965.216,97	50.918.921,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.414.907,17 D	24.548.167,45	24.978.274,62	42.984.800,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.414.907,17 D	24.548.167,45	24.978.274,62	42.984.800,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.414.907,17 D	24.548.167,45	24.978.274,62	42.984.800,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.414.907,17 D	24.548.167,45	24.978.274,62	42.984.800,00 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.000.154,50 D	28.253,26	30.137,65	1.998.270,11 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.000.154,50 D	28.253,26	30.137,65	1.998.270,11 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.000.154,50 D	28.253,26	30.137,65	1.998.270,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.0	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	5.508.624,94 D	1.384.030,44	956.804,70	5.935.850,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	4.844.575,60 D	1.375.375,87	952.932,50	5.267.018,97 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	664.049,34 D	8.654,57	3.872,20	668.831,71 D

2025-fevereiro (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	59.780.757,82 C	2.110.705,69	2.126.446,10	59.796.498,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.602,63 C	1.424.832,06	1.458.377,60	98.148,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.855,65 C	472.021,22	506.072,70	92.907,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.816,05 C	455.970,53	494.898,46	81.743,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	455.970,53	455.970,53	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	42.816,05 C	0,00	38.927,93	81.743,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.039,60 C	16.039,60	11.163,15	11.163,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11,09	11,09	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	11,09	11,09	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.746,98 C	952.810,84	952.304,90	5.241,04 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	98.378,20	98.378,20	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	98.378,20	98.378,20	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	848.667,17	848.667,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	848.667,17	848.667,17	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.746,98 C	5.765,47	5.259,53	5.241,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.113,59 C	1.113,60	1.014,16	1.014,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.180,42 C	4.180,42	3.807,06	3.807,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	179,04 C	197,52	188,86	170,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	273,93 C	273,93	249,45	249,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.204.541,05 C	4.001,21	67.657,10	3.268.196,94 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.204.541,05 C	4.001,21	67.657,10	3.268.196,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.204.541,05 C	4.001,21	67.657,10	3.268.196,94 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	102.226,34 C	1,12	647,21	102.872,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.102.314,64 C	4.000,00	67.009,79	3.165.324,43 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,09	0,10	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.511.614,14 C	681.872,42	600.411,40	56.430.153,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.455.459,43 C	669.431,89	600.411,40	56.386.438,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.138.097,42 C	546.735,83	597.281,32	56.188.642,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.014.089,79 C	506.061,61	556.607,09	52.064.635,27 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.014.089,79 C	506.061,61	556.607,09	52.064.635,27 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.251.680,09 C	320.870,31	361.108,75	34.291.918,53 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.762.409,70 C	185.191,30	195.498,34	17.772.716,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.124.007,63 C	40.674,22	40.674,23	4.124.007,64 C

2025-fevereiro (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	4.124.007,63 C	40.674,22	40.674,23	4.124.007,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.124.007,63 C	40.674,22	40.674,23	4.124.007,64 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	317.362,01 C	122.696,06	3.130,08	197.796,03 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	317.362,01 C	122.696,06	3.130,08	197.796,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	317.362,01 C	122.696,06	3.130,08	197.796,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.362,01 C	122.696,06	3.130,08	197.796,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	56.154,71 C	12.440,53	0,00	43.714,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.154,71 C	12.440,53	0,00	43.714,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.154,71 C	12.440,53	0,00	43.714,18 C

2025-fevereiro (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	1.351.744,87	1.351.744,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	93.588,74 C	52.155,16	85.092,18	126.525,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	72.975,92 C	52.088,53	84.440,99	105.328,38 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	72.975,92 C	52.088,53	84.440,99	105.328,38 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	612,82 C	66,63	651,19	1.197,38 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	612,82 C	66,63	651,19	1.197,38 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	556.607,10 D	506.061,61	0,00	1.062.668,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	556.607,10 D	506.061,61	0,00	1.062.668,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	319.085,56 D	281.942,38	0,00	601.027,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	559,73 D	559,73	0,00	1.119,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	192.336,00 D	182.821,81	0,00	375.157,81 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	1.809,76 D	1.809,76	0,00	3.619,52 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	42.816,05 D	38.927,93	0,00	81.743,98 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.590,54 D	23.495,27	0,00	50.085,81 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	46,64 D	46,64	0,00	93,28 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	16.028,06 D	15.235,21	0,00	31.263,27 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	150,81 D	150,81	0,00	301,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	167.494,94 C	67.657,10	4.001,21	103.839,05 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	167.494,94 C	67.657,10	4.001,21	103.839,05 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	167.494,94 C	67.657,10	4.001,21	103.839,05 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	678,52 D	647,21	0,00	1.325,73 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	168.172,29 C	67.009,89	0,09	101.162,49 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1,17 C	0,00	4.001,12	4.002,29 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	559.524,85 C	125.459,60	593.219,59	1.027.284,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	709.131,50 C	0,00	593.219,59	1.302.351,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	149.606,65 D	125.459,60	0,00	275.066,25 D

2025-fevereiro (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	73.360,58 C	597.281,32	546.735,83	22.815,09 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	317.362,01 D	3.130,08	122.696,06	197.796,03 D

2025-fevereiro (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	24.071.797,75	24.071.797,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	687.509,59 C	0,00	23.982.094,11	24.669.603,70 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	592.876,75 C	0,00	23.796.565,63	24.389.442,38 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	592.876,75 C	0,00	23.796.565,63	24.389.442,38 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	592.876,75 C	0,00	23.796.565,63	24.389.442,38 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	592.876,75 C	0,00	23.796.565,63	24.389.442,38 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.127,59 C	0,00	28.253,26	57.380,85 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.127,59 C	0,00	28.253,26	57.380,85 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	29.127,59 C	0,00	28.253,26	57.380,85 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	98.378,20	98.378,20 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	98.378,20	98.378,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.505,25 C	0,00	58.897,02	124.402,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.523,18 C	0,00	50.242,45	104.765,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.982,07 C	0,00	8.654,57	19.636,64 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.984,74 D	23.519.596,77	5.262,65	23.642.318,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	115.328,24 D	23.479.495,37	0,00	23.594.823,61 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.428,67 D	23.475.070,98	0,00	23.585.499,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.428,67 D	23.475.070,98	0,00	23.585.499,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	110.428,67 D	23.475.070,98	0,00	23.585.499,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.899,57 D	4.424,39	0,00	9.323,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	949,39 D	856,13	0,00	1.805,52 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.797,54 D	3.424,43	0,00	7.221,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	152,64 D	143,83	0,00	296,47 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.633,47 D	30.343,33	0,00	39.976,80 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.407,74 D	30.137,65	0,00	39.545,39 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.407,74 D	30.137,65	0,00	39.545,39 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	225,73 D	205,68	0,00	431,41 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43,74 D	39,80	0,00	83,54 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	174,96 D	159,19	0,00	334,15 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,03 D	6,69	0,00	13,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.023,03 D	4.498,54	3,12	7.518,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.412,91 D	3.872,20	0,00	6.285,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	610,12 D	626,34	3,12	1.233,34 D

2025-fevereiro (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	119,87 D	118,23	0,00	238,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	481,85 D	472,89	0,00	954,74 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,40 D	35,22	3,12	40,50 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.259,53	5.259,53	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.259,53	5.259,53	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.014,16	1.014,16	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.056,51	4.056,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	188,86	188,86	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	559.524,85 D	552.200,98	84.440,99	1.027.284,84 D