

2025-abril (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	60.122.361,44 D	2.522.763,07	2.008.642,00	60.636.482,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.011,09 D	923.308,81	923.314,78	12.005,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.011,09 D	923.308,81	923.314,78	12.005,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.011,09 D	459.148,62	459.154,59	10.005,12 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.011,09 D	459.148,62	459.154,59	10.005,12 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	464.160,19	464.160,19	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	464.160,19	464.160,19	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.110.350,35 D	1.599.454,26	1.085.327,22	60.624.477,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.982.568,24 D	160.917,33	82.398,34	9.061.087,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.754.069,00 D	160.221,47	82.327,14	8.831.963,33 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.754.069,00 D	160.221,47	82.327,14	8.831.963,33 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.754.069,00 D	160.221,47	82.327,14	8.831.963,33 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.754.069,00 D	160.221,47	82.327,14	8.831.963,33 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	228.499,24 D	695,86	71,20	229.123,90 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	47.969,69 D	695,86	71,20	48.594,35 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	30.076,70 D	26.179,85	0,00	56.256,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.076,70 D	26.179,85	0,00	56.256,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.097.705,41 D	1.412.357,08	1.002.928,88	51.507.133,61 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	43.547.554,04 D	805.920,08	60.257,59	44.293.216,53 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.547.554,04 D	805.920,08	60.257,59	44.293.216,53 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.547.554,04 D	805.920,08	60.257,59	44.293.216,53 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	43.547.554,04 D	805.920,08	60.257,59	44.293.216,53 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.027.471,17 D	79.376,59	12.455,93	2.094.391,83 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.027.471,17 D	79.376,59	12.455,93	2.094.391,83 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.027.471,17 D	79.376,59	12.455,93	2.094.391,83 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	5.522.679,20 D	527.060,41	930.215,36	5.119.524,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.848.644,66 D	514.274,22	928.319,88	4.434.599,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	674.034,54 D	12.786,19	1.895,48	684.925,25 D

2025-abril (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	60.122.361,44 C	1.596.737,81	2.110.858,88	60.636.482,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	136.478,98 C	464.177,03	502.708,07	175.010,02 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.457,71 C	459.154,59	497.416,70	169.719,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	120.294,56 C	447.980,82	486.242,93	158.556,67 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	447.980,82	447.980,82	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	120.294,56 C	0,00	38.262,11	158.556,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.163,15 C	11.163,15	11.163,15	11.163,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,62	10,62	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,62	10,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.021,27 C	5.022,44	5.291,37	5.290,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.021,27 C	5.022,44	5.291,37	5.290,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	966,00 C	966,17	1.019,08	1.018,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.626,39 C	3.626,39	3.825,08	3.825,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	191,28 C	192,28	196,57	195,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	237,60 C	237,60	250,64	250,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.301.158,51 C	1,29	28.136,71	3.329.293,93 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.301.158,51 C	1,29	28.136,71	3.329.293,93 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.301.158,51 C	1,29	28.136,71	3.329.293,93 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	103.502,70 C	1,19	691,57	104.193,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.197.655,73 C	0,00	27.445,02	3.225.100,75 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	0,10	0,12	0,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.684.723,95 C	1.132.559,49	1.580.014,10	57.132.178,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.654.647,25 C	1.132.559,49	1.553.834,25	57.075.922,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.734.546,82 C	1.021.259,23	1.029.981,10	56.743.268,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.533.689,43 C	981.752,51	953.094,85	52.505.031,77 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.533.689,43 C	981.752,51	953.094,85	52.505.031,77 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.625.501,44 C	622.751,27	628.627,55	34.631.377,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.908.187,99 C	359.001,24	324.467,30	17.873.654,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.200.857,39 C	39.506,72	76.886,25	4.238.236,92 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.200.857,39 C	39.506,72	76.886,25	4.238.236,92 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.200.857,39 C	39.506,72	76.886,25	4.238.236,92 C

2025-abril (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	79.899,57 D	111.300,26	523.853,15	332.653,32 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	79.899,57 D	111.300,26	523.853,15	332.653,32 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	332.653,32	332.653,32 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	332.653,32	332.653,32 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	79.899,57 D	111.300,26	191.199,83	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	30.076,70 C	0,00	26.179,85	56.256,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.076,70 C	0,00	26.179,85	56.256,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.076,70 C	0,00	26.179,85	56.256,55 C

2025-abril (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	2.446.219,63	2.446.219,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	287.241,40 C	82.398,34	205.917,33	410.760,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.000,00 C	0,00	45.000,00	65.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.000,00 C	0,00	45.000,00	65.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.000,00 C	0,00	45.000,00	65.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	20.000,00 C	0,00	45.000,00	65.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	265.473,79 C	82.327,14	160.221,47	343.368,12 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	265.473,79 C	82.327,14	160.221,47	343.368,12 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.767,61 C	71,20	695,86	2.392,27 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.767,61 C	71,20	695,86	2.392,27 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.563.824,85 D	497.406,08	0,00	2.061.230,93 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.563.824,85 D	497.406,08	0,00	2.061.230,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	882.970,32 D	278.975,91	0,00	1.161.946,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.679,19 D	559,73	0,00	2.238,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	553.451,50 D	177.798,57	0,00	731.250,07 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.429,28 D	1.809,76	0,00	7.239,04 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	120.294,56 D	38.262,11	0,00	158.556,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	73.581,08 D	23.248,06	0,00	96.829,14 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	139,92 D	46,64	0,00	186,56 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	46.121,13 D	14.816,60	0,00	60.937,73 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	452,43 D	150,81	0,00	603,24 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	70.877,48 C	28.136,71	1,29	42.742,06 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	70.877,48 C	28.136,71	1,29	42.742,06 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	70.877,48 C	28.136,71	1,29	42.742,06 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.957,09 D	691,57	0,00	2.648,66 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	68.831,18 C	27.445,14	0,10	41.386,14 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.003,39 C	0,00	1,19	4.004,58 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.000,00 D	45.000,00	0,00	65.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.000,00 D	45.000,00	0,00	65.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.668.895,22 C	239.444,25	1.107.741,52	2.537.192,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.117.988,00 C	0,00	1.107.741,52	3.225.729,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	449.092,78 D	239.444,25	0,00	688.537,03 D

2025-abril (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	523.088,82 D	1.029.981,10	1.021.259,23	531.810,69 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	79.899,57 C	523.853,15	111.300,26	332.653,32 D

2025-abril (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	1.115.172,59	1.115.172,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.367.457,98 C	0,00	948.197,14	26.315.655,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.985.120,00 C	0,00	805.920,08	25.791.040,08 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.985.120,00 C	0,00	805.920,08	25.791.040,08 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.985.120,00 C	0,00	805.920,08	25.791.040,08 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.985.120,00 C	0,00	805.920,08	25.791.040,08 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.680,25 C	0,00	79.376,59	182.056,84 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	102.680,25 C	0,00	79.376,59	182.056,84 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	102.680,25 C	0,00	79.376,59	182.056,84 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	98.378,20 C	0,00	0,00	98.378,20 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	98.378,20 C	0,00	0,00	98.378,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.279,53 C	0,00	62.900,47	244.180,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	154.264,51 C	0,00	50.114,28	204.378,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.015,02 C	0,00	12.786,19	39.801,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.698.562,76 D	85.191,49	5.291,62	23.778.462,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.632.026,52 D	64.806,87	0,00	23.696.833,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.618.423,23 D	60.257,59	0,00	23.678.680,82 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.618.423,23 D	60.257,59	0,00	23.678.680,82 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.618.423,23 D	60.257,59	0,00	23.678.680,82 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.603,29 D	4.549,28	0,00	18.152,57 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.628,78 D	876,21	0,00	3.504,99 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.515,02 D	3.504,89	0,00	14.019,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	459,49 D	168,18	0,00	627,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.274,38 D	12.671,04	0,00	68.945,42 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	55.643,73 D	12.455,93	0,00	68.099,66 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	55.643,73 D	12.455,93	0,00	68.099,66 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	630,65 D	215,11	0,00	845,76 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	121,87 D	41,43	0,00	163,30 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	487,47 D	165,73	0,00	653,20 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,31 D	7,95	0,00	29,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.261,86 D	2.422,21	0,25	12.683,82 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.460,66 D	1.895,48	0,00	10.356,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.801,20 D	526,73	0,25	2.327,68 D

2025-abril (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	342,48 D	101,44	0,00	443,92 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.372,36 D	405,10	0,00	1.777,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	86,36 D	20,19	0,25	106,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.291,37	5.291,37	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.291,37	5.291,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.019,08	1.019,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.075,72	4.075,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	196,57	196,57	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.668.895,22 D	1.029.981,10	161.683,83	2.537.192,49 D